证券代码:600079　　证券简称:人福医药　　编号:临2023-137号

人福医药集团股份公司 第十届董事会第六十次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)第十届董事会第六十次会议于2023年12月20日(星期三)上午10:00以通讯表决方式召开,会议通知已于2023年12月13日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名,实到董事八名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议由董事长李杰先生主持,会议审议并通过了以下议案:

议案一、关于为公司及子公司提供担保的议案

公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供担保的议案》,2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2023年度预计担保额度的议案》,在上述授权范围内,公司董事会同意实施以下担保事项:

1、同意公司全资或控股子公司湖北葛店人福药业有限责任公司(以下简称“葛店人福”)、武汉人福医药有限公司(以下简称“人福有限”)为公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保;

2、同意公司为下属全资或控股子公司宜昌人福药业有限责任公司(以下简称“宜昌人福”)、湖北人福医药集团有限公司(以下简称“湖北人福”)、人福医药天门有限公司(以下简称“人福天门”)、新疆维吾尔药业有限责任公司(以下简称“新疆维药”)、武汉天润健康产品有限公司(以下简称“武汉天润”)、湖北人福桦升国际贸易有限公司(以下简称“人福桦升”)、湖北人福盈创医疗器械有限公司(以下简称“人福盈创”)向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

具体担保情况如下表(担保余额包含尚未使用的额度)所示:

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	授信单位	期限	备注	担保金额(万元)	已实际为其提供的担保余额(万元)	股东大会授权担保额度(万元)
葛店人福	人福医药	46.55%	中国建设银行股份有限公司湖北省分行	2年	新增授信	¥20,000.00	¥0.00	¥50,000.00
人福有限	人福医药	46.55%	中国进出口银行湖北省分行	13个月	新增授信	¥15,000.00	¥15,000.00	¥60,000.00
人福医药	宜昌人福	31.40%	交通银行股份有限公司宜昌环东支行	1年	替换过往15,000万元授信	¥20,000.00	¥185,900.00	¥220,000.00
	湖北人福	65.26%	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	替换过往5,000万元授信	¥5,000.00	¥237,500.00	¥280,000.00①
	湖北人福	65.26%	中国光大银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往5,000万元授信	¥5,000.00		
	人福天门	61.89%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往1,000万元授信	¥1,000.00	¥4,000.00	
	新疆维药	28.65%	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行	1年	新增授信	¥4,500.00	¥12,978.13	¥20,000.00
	武汉天润	28.29%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往3,000万元授信	¥3,000.00	¥3,000.00	¥11,700.00
	人福桦升	92.56%	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	替换过往2,000万元授信	¥1,500.00	¥11,500.00	¥100,000.00②
	人福盈创	71.87%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往800万元授信	¥800.00	¥1,800.00	
合计						¥75,800.00	/	/

注:①股东大会授权人福医药2023年度预计为湖北人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为280,000.00万元;

②股东大会授权人福医药2023年度预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为100,000.00万元。

上述被担保方为公司及公司全资或控股子公司,被担保的控股子公司的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益,上述被担保的控股子公司为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。

(二)已履行的内部决策程序

公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供担保的议案》,2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2023年度预计担保额度的议案》。独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见公司于2023年4月19日、2023年6月13日发布公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。

在上述议案授权范围内,公司于2023年12月20日召开第十届董事会第六十次会议审议通过了《关于为公司及子公司提供担保的议案》,同意葛店人福、人福有限为公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保,同意公司为宜昌人福等7家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

(一)人福医药

人福医药基本情况及财务数据详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2023年三季度报告》、《2022年年度报告》。

(二)宜昌人福

1、被担保人名称:宜昌人福药业有限责任公司

2、统一社会信用代码:91420500730843405M

3、成立时间:2001年08月08日

4、注册地点:湖北省宜昌开发区大连路19号

5、法定代表人:李杰

6、注册资本:29,352.7036万元人民币

7、经营范围:一般项目:药品生产、销售(以《药品生产许可证》核定的范围和有效期为准);医疗器械的生产、销售(以《医疗器械生产许可证》核定的范围为准);预包装食品、保健食品和特殊医学用途配方食品的研发、生产、销售(凭有效许可证经营);第一类易制毒化学品生产、经营;医药技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;药品、食品检测服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);代理进出口(国家有专项审批规定的,未取得相关许可,不得经营);经营进料加工和“三来一补”业务;药品委托生产。

8、财务状况:

单位:万元

科目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	1,101,641.17	1,045,083.62
净资产	755,746.65	680,572.96
负债总额	345,894.52	364,510.66
其中:流动负债总额	261,917.27	274,630.70
	2023年1-9月	2022年度
营业收入	598,753.06	700,995.31
净利润	181,381.82	207,801.36

9、与上市公司的关系:公司持有其80%的股权。

(三)湖北人福

1、被担保人名称:湖北人福医药集团有限公司

2、统一社会信用代码:91420103711969790N

3、成立时间:1998年11月3日

4、注册地点:武昌区和平大道219号白云边大厦17、18层

5、法定代表人:张红杰

6、注册资本:141,714.8534万人民币

7、经营范围:许可项目:第三类医疗器械经营,药品批发,中药饮片代煎服务,道路货物运输(不含危险货物),药品互联网信息服务,食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,制药专用设备销售,石油制品销售(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),国内货物运输代理,技术进出口,货物进出口,工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),企业管理咨询,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,普通机械设备安装服务,信息技术咨询服务,光学玻璃销售,专用设备修理,机械电气设备销售,市场营销策划,非居住房地产租赁,塑料制品制造,电子产品销售,家具销售,机械设备销售,消毒剂销售(不含危险化学品),化妆品零售,化妆品批发,实验分析仪器销售,初级农产品收购,计算机系统服务,汽车销售。

8、财务状况:

单位:万元

科目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	739,016.10	768,414.56
净资产	256,733.97	253,832.72
负债总额	482,282.13	514,581.84
其中:流动负债总额	480,685.36	512,492.22
	2023年1-9月	2022年度
营业收入	626,595.06	821,701.44
净利润	6,579.98	11,700.62

9、与上市公司的关系:公司全资子公司人福有限持有其84.49%的股权,根据增资协议的远期回购约定,公司持有其100%权益。

(四)人福天门

1、被担保人名称:人福医药天门有限公司

2、统一社会信用代码:91429006MA4919K18E

3、成立时间:2017年09月13日

4、注册地点:天门经济开发区南洋大道83号

5、法定代表人:夏江琳

6、注册资本:4,000万元人民币

7、经营范围:许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;城市配送运输服务(不含危险货物);道路货物运输(不含危险货物);消毒器械销售;第三类医疗器械租赁;医疗服务。(一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医护人员防护用品批发;日用口罩(非医用)销售;化妆品批发;日用百货销售;食品销售(仅销售预包装食品);特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;保健食品(预包装)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);仪器仪表销售;电子产品销售;机械电气设备销售;专用设备修理;塑料制品销售;五金产品批发;办公设备销售;家具销售;计算机软硬件及辅助设备批发;建筑材料销售;第二类医疗器械租赁;非居住房地产租赁;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),装卸搬运;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

8、财务状况:

单位:万元

科目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	20,237.82	23,644.11
净资产	7,713.52	7,093.85
负债总额	12,524.30	16,550.27
其中:流动负债总额	12,476.30	16,493.27
	2023年1-9月	2022年度
营业收入	26,187.27	33,463.13
净利润	619.67	710.67

9、与上市公司的关系:公司控股子公司湖北人福持有其60%的股权。

(五)新疆维药

1、被担保人名称:新疆维吾尔药业有限责任公司

2、统一社会信用代码:91650100726948677D

3、成立时间:2001年03月26日

4、注册地点:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)沈阳街2号

5、法定代表人:尹强

6、注册资本:10,000万元人民币

7、经营范围:药品生产、货物进出口;技术进出口;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;健康咨询服务(不含诊疗服务);翻译服务;市场营销策划;市场调查(不含涉外调查);非居住房地产租赁。

8、财务状况:

单位:万元

科目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	77,025.02	78,115.96
净资产	54,960.21	50,944.19
负债总额	22,064.81	27,171.77
其中:流动负债总额	19,106.75	24,171.32
	2023年1-9月	2022年度
营业收入	69,785.78	73,124.35
净利润	8,233.13	9,914.25

9、与上市公司的关系:公司持有其73.25%的股权。

(六)武汉天润

1、被担保人名称:武汉天润健康产品有限公司

2、统一社会信用代码:91420100744718657

3、成立时间:2002年12月10日

4、注册地点:武汉市东湖高新技术开发区高新大道666号

5、法定代表人:王玮

6、注册资本:39,468万人民币

7、经营范围:第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);酒类经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);第二类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用口罩(非医用)销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;日用品销售;日用百货销售;日用化学产品销售;单用途商业预付卡代理销售;电子产品销售;农副产品销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;货物进出口;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;家用电器销售;家用电器零配件销售;日用家电零售;化妆品批发;化妆品零售;计算机及办公设备维修;互联网销售。

8、财务状况:

单位:万元

科目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	62,212.36	59,106.08
净资产	44,614.45	44,493.66
负债总额	17,597.91	14,612.42
其中:流动负债总额	17,412.89	14,404.48
	2023年1-9月	2022年度
营业收入	25,937.80	37,136.66
净利润	304.46	610.31

9、与上市公司的关系:公司持有其100%的股权。

(七)人福桦升

1、被担保人名称:湖北人福桦升国际贸易有限公司

2、统一社会信用代码:91420106303332862E

3、成立时间:2014年06月25日

4、注册地点:武昌区积玉桥街和平大道219号白云边集团办公大楼10层03号房

5、法定代表人:余鄞

6、注册资本:1,000万人民币

7、经营范围:第三类医疗器械经营,施工专业作业,建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)。一般项目:货物进出口,技术进出口,电子元器件与机电组件设备制造,五金产品批发,化工产品销售(不含许可类化工产品),信息技术咨询服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,第二类医疗器械销售,制冷、空调设备销售,汽车零配件零售,日用品销售,日用百货销售,针纺织品销售,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机软硬件及辅助设备批发,工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外),珠宝首饰零售,珠宝首饰批发,金银制品销售,家居用品销售,企业管理咨询,专用设备修理,信息系统集成服务,数据处理服务,电子、机械设备维护(不含特种设备),非居住房地产租赁,机械设备销售,建筑材料销售,汽车销售,特种设备销售,五金产品零售,通讯设备销售。

8、财务状况:

单位:万元

科目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	26,347.50	29,526.61
净资产	1,959.54	1,820.77
负债总额	24,387.96	27,705.83
其中:流动负债总额	24,309.57	27,627.44
	2023年1-9月	2022年度
营业收入	21,825.05	27,134.14
净利润	138.76	151.18

9、与上市公司的关系:湖北人福持有其55%的股权。

(八)人福盈创

1、被担保人名称:湖北人福盈创医疗器械有限公司

2、统一社会信用代码:91420103MA4KY3LR0D

3、成立时间:2018年03月28日

4、注册地点:武汉市江汉区经济开发区江兴路11号B栋6楼601、602、603、604室

5、法定代表人:蔡强

6、注册资本:2,000万人民币

7、经营范围:III类医疗器械批发(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营,经营范围、经营期限与许可证核定的一致);I、II类医疗器械、消毒用品、电子产品、仪器仪表、计算机软硬件技术开发及批发兼零售;II、III类医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

8、财务状况:

单位:万元

科目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	11,798.58	11,658.51
净资产	3,318.48	3,157.59
负债总额	8,480.10	8,500.92
其中:流动负债总额	8,394.63	8,500.92
	2023年1-9月	2022年度
营业收入	10,371.49	11,666.59
净利润	160.89	303.65

9、与上市公司的关系:湖北人福持有其60%的股权。

三、担保协议的主要内容

1、葛店人福同意为公司向中国建设银行股份有限公司湖北省分行申请办理的最高额度为人民币贰亿元整(¥200,000,000.00),期限2年的综合授信提供连带责任保证担保;

2、人福有限同意为公司向中国进出口银行湖北省分行申请办理的最高额度为人民币壹亿伍仟万元整(¥150,000,000.00),期限13个月的综合授信提供连带责任保证担保;

3、公司同意为宜昌人福向交通银行股份有限公司宜昌环东支行申请办理的最高额度为人民币贰亿元整(¥200,000,000.00),期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

4、公司同意为湖北人福向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的最高额度为人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00),期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

5、公司同意为湖北人福向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00),期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

6、公司同意为人福天门向兴业银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00),期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

7、公司同意为新疆维药向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行申请办理的最高额度为人民币肆仟伍佰万元整(¥45,000,000.00),期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

8、公司同意为武汉天润向兴业银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币叁仟万元整(¥30,000,000.00),期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

9、公司同意为人福桦升向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的最高额度为人民币壹仟伍佰万元整(¥15,000,000.00),期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

10、公司同意为人福盈创向兴业银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币捌佰万元整(¥8,000,000.00),期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。

本次被担保方为公司及公司全资或控股子公司,被担保的控股子公司的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益,上述被担保的控股子公司为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括:公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息(包括逾期罚息和复利)、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等)。公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。

公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

四、担保的必要性和合理性

上述被担保方均为公司控股子公司,被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。公司拥有上述被担保方的控股权,被担保方中葛店人福、葛店药辅最近一期资产负债率超过70%,但上述公司近年来运营稳定,资信良好,自主偿付能力充足。

基于以上情况,为进一步保障公司利益,上述被担保的控股子公司将为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力,且本次担保是为了下属子公司的日常经营发展需要,有利于公司业务的正常开展,上述担保行为不会损害公司和股东利益,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为上述被担保主体均为公司及公司全资或控股子公司,其经营业务正在正常进行,且被担保的控股子公司将与公司签订反担保协议,可有效控制和防范担保风险;所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力,符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生;该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行,上市公司权益不会因此受到损害。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,公司及全资或控股子公司对外担保总额(包含尚未使用的额度)为904,906.13万元,占公司最近一期经审计的净资产1,503,699.33万元的60.18%,全部为对公司及下属全资或控股子公司提供的担保。其中公司及子公司对下属全资或控股子公司提供的担保总额(包含尚未使用的额度)为769,506.13万元,占公司最近一期经审计净资产1,503,699.33万元的51.17%;子公司对上市公司的担保总额(包含尚未使用的额度)为135,400.00万元,占公司最近一期经审计净资产1,503,699.33万元的9.00%。公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。

七、备查文件目录

1、公司第十届董事会第六十次会议决议;

2、被担保公司营业执照及财务报表复印件。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二三年十二月二十一日

证券代码:600079　　证券简称:人福医药　　编号:临2023-138号

人福医药集团股份公司董事会 关于为公司及子公司提供担保的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

●被担保人名称:

1、人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”);

2、宜昌人福药业有限责任公司(以下简称“宜昌人福”);

3、湖北人福医药集团有限公司(以下简称“湖北人福”);

4、人福医药天门有限公司(以下简称“人福天门”);

5、新疆维吾尔药业有限责任公司(以下简称“新疆维药”);

6、武汉天润健康产品有限公司(以下简称“武汉天润”);

7、湖北人福桦升国际贸易有限公司(以下简称“人福桦升”);

8、湖北人福盈创医疗器械有限公司(以下简称“人福盈创”)。

●在授权范围内,本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额(包含尚未使用的额度):

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	授信单位	期限	备注	担保金额(万元)	已实际为其提供的担保余额(万元)	股东大会授权担保额度(万元)
葛店人福	人福医药	46.55%	中国建设银行股份有限公司湖北省分行	2年	新增授信	¥20,000.00	¥0.00	¥50,000.00
人福有限	人福医药	46.55%	中国进出口银行湖北省分行	13个月	新增授信	¥15,000.00	¥15,000.00	¥60,000.00
人福医药	宜昌人福	31.40%	交通银行股份有限公司宜昌环东支行	1年	替换过往15,000万元授信	¥20,000.00	¥185,900.00	¥220,000.00
	湖北人福	65.26%	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	替换过往5,000万元授信	¥5,000.00	¥237,500.00	¥280,000.00①
	湖北人福	65.26%	中国光大银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往5,000万元授信	¥5,000.00		
	人福天门	61.89%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往1,000万元授信	¥1,000.00	¥4,000.00	
	新疆维药	28.65%	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行	1年	新增授信	¥4,500.00	¥12,978.13	¥20,000.00
	武汉天润	28.29%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往3,000万元授信	¥3,000.00	¥3,000.00	¥11,700.00
	人福桦升	92.56%	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	替换过往2,000万元授信	¥1,500.00	¥11,500.00	¥100,000.00②
	人福盈创	71.87%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往800万元授信	¥800.00	¥1,800.00	
合计						¥75,800.00	/	/

注:①股东大会授权人福医药2023年度预计为湖北人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为280,000.00万元;

②股东大会授权人福医药2023年度预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为100,000.00万元。

鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中,具备债务偿还能力,担保方同意为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为公司及子公司提供担保的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二三年十二月二十一日

证券代码:600079　　证券简称:人福医药　　编号:临2023-139号

人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供关联担保的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 被担保人名称:

1、湖北葛店人福药业有限责任公司(以下简称“葛店人福”);

2、湖北葛店人福药用辅料有限责任公司(以下简称“葛店药辅”);

3、湖北人福华溪医药化工有限责任公司(以下简称“人福华溪”)。

● 在授权范围内,人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额(包含尚未使用的额度):

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	授信单位	期限	备注	担保金额(万元)	已实际为其提供的担保余额(万元)	股东大会授权担保额度(万元)
人福医药	葛店人福	72.26%	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	替换过往3,000万元授信	¥5,000.00	¥31,000.00	¥123,000.00①
	葛店药辅	73.28%	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	替换过往1,000万元授信	¥1,000.00	¥11,000.00	
	人福华溪	67.90%	欠发达地区产业发展基金有限公司	3年	替换过往6,000万元授信	¥6,000.00	¥6,000.00	¥17,000.00②
上述担保额合计						¥12,000.00	/	/

注:①股东大会授权人福医药2023年度预计为葛店人福下属资产负债率高于或等于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为123,000.00万元;

②股东大会授权人福医药2023年度预计为葛店人福下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为17,000.00万元。

葛店人福、葛店药辅、人福华溪为公司控股子公司,且上述公司的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益,上述被担保的控股子公司为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。

(二)已履行的内部决策程序

因葛店人福、葛店药辅、人福华溪的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保,公司为上述公司提供担保事宜构成关联担保。

公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供关联担保的议案》,2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2023年度预计为子公司提供关联担保额度的议案》。独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见公司于2023年4月19日、2023年6月13日及本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。

在上述议案授权范围内,公司于2023年12月20日召开第十届董事会第六十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保的议案》,同意公司为葛店人福等3家子公司向银行等金融机构申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

(一)葛店人福

1、被担保人名称:湖北葛店人福药业有限责任公司

2、统一社会信用代码:91420700261118497D

3、成立时间:2001年02月26日

4、注册地点:湖北省鄂州葛店经济技术开发区聚贤路25号

5、法定代表人:郑承刚

6、注册资本:12,825.50万元人民币

7、经营范围:生产、销售:1、原料药(含抗肿瘤类);2、片剂(含激素类,含计划生育用药),硬胶囊剂(计划生育用药),软胶囊剂(激素类);经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;互联网药品交易及信息服务;房屋租赁。

8、财务状况:

单位:万元

科目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	216,866.32	183,857.27
净资产	60,151.28	58,416.55
负债总额	156,715.05	125,440.72
其中:流动负债总额	81,880.12	76,738.71
	2023年1-9月	2022年度
营业收入	94,076.98	101,591.62
净利润	17,622.97	19,105.58

9、与上市公司关联关系:如下图所示,公司持有葛店人福81.07%的股权,公司董事兼总裁邓霞飞持有葛店人福9.46%的股权,公司监事郑承刚持有葛店人福4.73%的股权,其他股东非公司关联人。

(二)葛店药辅

1、被担保人名称:湖北葛店人福药用辅料有限责任公司

2、统一社会信用代码:91420700597187612X

3、成立时间:2012年06月25日

4、注册地点:湖北省鄂州市葛店经济技术开发区建设大道199号

5、法定代表人:张阳洋

6、注册资本:10,000万元人民币

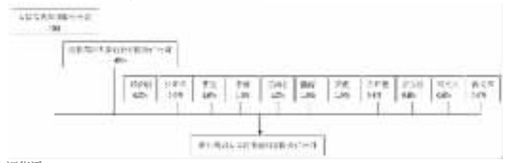
7、经营范围:生产、销售:药用辅料、消毒剂、卫生用品、化学试剂、化工原料及产品(以上不含危险化学品)、化学制剂、原料药、医疗器械、食品添加剂;“三来一补”业务;销售:自营产品原辅料、医药中间体、仪器设备;药用辅料技术检测服务及技术咨询服务;互联网药品、医疗器械信息服务;自有房屋、设备租赁。

8、财务状况:

单位:万元

科目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	33,788.58	27,950.33
净资产	9,028.30	7,310.46
负债总额	24,760.27	20,639.87
其中:流动负债总额	14,575.50	13,654.56
	2023年1-9月	2022年度
营业收入	8,639.32	9,939.56
净利润	1,451.84	1,667.16

9、与上市公司关联关系:如下图所示,公司持有葛店药辅40%的股权,葛店人福持有葛店药辅40%的股权,公司监事郑承刚持有葛店药辅6%的股权,其他股东非公司关联人。



(三)人福华溪

1、被担保人名称:湖北人福华溪医药化工有限责任公司(曾用名:湖北人福华驰医药化工有限责任公司)

2、统一社会信用代码:91420100572027225E

3、成立时间:2011年04月15日

4、注册地点:武汉东湖新技术开发区光谷七路以东、神墩一路以南(光谷七路77号质检研发办公楼五楼501、502室)

5、法定代表人:郑建雄

6、注册资本:6,000万元人民币

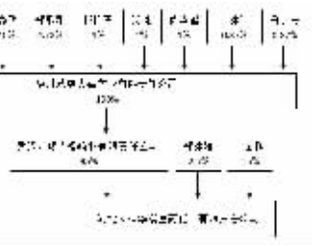
7、经营范围:医药中间体及化工产品(危险化学品除外)的生产和销售。

8、财务状况:

单位:万元

科目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	32,708.71	30,262.13
净资产	10,499.36	9,442.49
负债总额	22,209.35	20,819.64
其中:流动负债总额	21,747.01	13,753.79
	2023年1-9月	2022年度
营业收入	18,014.35	18,283.38
净利润	1,056.87	1,152.31

9、与上市公司关联关系:葛店人福全资子公司武汉九珑人福药业有限责任公司持有人福华溪95%的股权,股权关系如下图所示。



三、担保协议的主要内容

1、公司同意为葛店人福向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的最高额度为人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00),期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

2、公司同意为葛店药辅向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00),期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

3、公司同意为人福华溪向欠发达地区产业发展基金有限公司申请办理的最高额度为人民币陆仟万元整(¥60,000,000.00),期限3年的综合授信提供连带责任保证担保。

葛店人福、葛店药辅、人福华溪为公司控股子公司,且上述公司的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益,上述被担保的控股子公司为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括:公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息(包括逾期罚息和复利)、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等),以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

四、担保的必要性和合理性

上述被担保方均为公司控股子公司,被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。公司拥有上述被担保方的控制权,被担保方中葛店人福、葛店药辅最近一期资产负债率超过70%,但上述公司近年来运营稳定,资信良好,自主偿付能力充足。

基于以上情况,为进一步保障公司利益,上述被担保的控股子公司将为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力,且本次担保是为了下属子公司的日常经营发展需要,有利于公司业务的正常开展,上述担保行为不会损害公司和股东利益,具有必要性和合理性。

五、本次董事会意见

董事会认为本次被担保方为公司控股子公司,经营业务正在正常进行并与公司签订了反担保协议,可有效控制和防范担保风险;所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力,符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生;该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行,上市公司权益不会因此受到损害。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,公司及全资或控股子公司对外担保总额(包含尚未使用的额度)为904,906.13万元,占公司最近一期经审计的净资产1,503,699.33万元的60.18%,全部为对公司及下属全资或控股子公司提供的担保。其中公司及子公司对下属全资或控股子公司提供的担保总额(包含尚未使用的额度)为769,506.13万元,占公司最近一期经审计净资产1,503,699.33万元的51.17%;子公司对上市公司的担保总额(包含尚未使用的额度)为135,400.00万元,占公司最近一期经审计净资产1,503,699.33万元的9.00%。公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。

七、备查文件目录

1、公司第十届董事会第六十次会议决议;

2、被担保公司营业执照及财务报表复印件。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二三年十二月二十一日

证券代码:603278　　证券简称:大业股份　　公告编号:2023-119

转债代码:113535　　转债简称:大业转债

山东大业股份有限公司 关于实施“大业转债”赎回(暨摘牌)的第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 赎回登记日:2024年1月15日