证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2022-021
公司债简称：19楚天01 公司债代码：155321
公司债简称：20楚天01 公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司关于公司职工代表监事调整的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年6月28日收到公司工会委员会关于调整职工代表监事的书面函。因工作调整，程勇先生不再担任公司职工代表监事。经民主推选，委派周婷女士（简历附后）为公司第七届职工代表监事，任期至公司第七届监事会届满时止。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司监事会
2022年6月29日

附：周婷女士简历

周婷，1977年出生，本科学历，高级经济师，1998年12月至2003年7月在黄黄高速公路管理处工作，2003年7月至2006年8月在湖北高科交通工程咨询有限公司工作，2006年8月至2016年6月在湖北省高速公路实业开发有限公司工作，2016年6月至2020年4月在湖北交通投资集团有限公司工作，2020年4月至今在湖北楚天智能交通股份有限公司工作，任派驻纪检二组组长。

证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2022—034

招商证券股份有限公司2022年度第四期短期融资券发行结果公告

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。

招商证券股份有限公司2022年度第四期短期融资券已成功发行，相关发行情况如下：

债券名称	招商证券股份有限公司2022年度第四期短期融资券		
债券简称	22招商证券CP004	债券流通代码	072210099
发行日	2022年06月24日	起息日	2022年06月27日
兑付日	2022年09月27日	期限	92天
计划发行总额	20亿元	实际发行总额	20亿元
发行利率	1.84%	发行价格	100元/百元面值

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：

1、中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn；

2、上海清算所网站，http://www.shclearing.com.cn。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会
2022年6月28日

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2022—022

中石化石油工程技术服务股份有限公司关于副总经理辞职的公告

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。

中石化石油工程技术服务股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）宣布，由于工作变动原因，张建阔先生（“张先生”）于2022年6月28日向董事会提请辞呈，辞去其本公司副总经理职务，董事会已接受了该辞呈，自2022年6月28日起生效。张先生辞职后，将不在本公司担任任何职务。

张先生已确认其与董事会无不同意见，亦没有任何与其辞任有关的其他事项需要通知本公司股东。

张先生在副总经理任职期间勤勉尽责。董事会对张先生的辛勤工作及为本公司作出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司
董事会
2022年6月28日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2022—027

广西五洲交通股份有限公司关于购置富雅·国际商务大厦A栋写字楼和车位的补充公告

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。

一、交易补充概述

广西五洲交通股份有限公司(简称“公司”或“五洲交通”)于2022年6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露了《五洲交通关于购置富雅·国际商务大厦A栋写字楼和车位的公告》(临2022-025)。为便于投资者理解本次交易目的，现将有关事项补充说明如下：

五洲交通根据“十四五”发展战略需要，使用自有资金购买已竣工的富雅·国际商务大厦A栋写字楼和车位。本次交易后公司将入驻中国（广西）自贸试验区南宁片区，充分发挥区域优势，为公司业务发展提供有力的支撑。本次购置的写字楼和车位为公司自持自用，公司不会进入房地产开发经营领域。

二、重要内容提示

本次交易尚需广西南宁市五象新区管委会批准同意，存在不确定性风险，公司将根据本次交易事项的情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会
2022年6月29日

证券代码：600530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2022-030

冰山冷热科技股份有限公司关于控股股东的股东持股层级变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次控股股东的股东持股层级变动不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化，上市公司控股股东仍为大连冰山集团有限公司（“冰山集团”），上市公司仍无实际控制人。

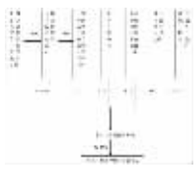
一、基本情况概述

冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）于近日收到大连市国有资本管理运营有限公司（“大连国运公司”）《关于上市公司间接股权变动等事项的告知函》，根据市委市政府的统一部署和文件指示，大连市国资委已将其持有的冰山集团股东之一的大连装备投资集团有限公司（以下简称“大连装备投资”）100%股权无偿划转至其全资子公司大连国运公司，大连装备投资的股东由大连市国资委变更为大连国运公司。

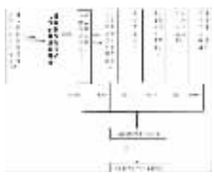
经上述变动，冰山集团的股权结构未发生变更，公司仍无实际控制人。

二、本次变动前后股权结构变动情况

1、本次变动前：



2、本次变动后：



三、对上市公司的影响

公司控股股东冰山集团的股东持股层级变动不会导致冰山集团的各股东持股比例发生变化，冰山集团仍无控股股东，公司仍无实际控制人。

本次变动不会对冰山集团及公司治理结构及持续经营产生影响。公司将继续深耕冷热事业，努力提升经营质量。

四、备查文件

1、大连国运公司《关于上市公司间接股权变动等事项的告知函》。

特此公告。

冰山冷热科技股份有限公司
董事会
2022年6月29日

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2022-058
可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债

武汉东湖高新集团股份有限公司关于受让泰欣环境2785万股股权暨关联交易完成工商变更的公告

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法律责任。

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月28日、2022年5月26日召开了第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十四次会议、2021年年度股东大会，审议并通过了《关于拟受让泰欣环境2785万股股权暨关联交易的议案》。同意公司以不超过人民币2.3亿元的价格受让关联方湖北多福商贸有限责任公司（以下简称“多福商贸”）所持有的上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”或“标的公司”）2,785万股股权，占泰欣环境总股本26.47%，受让完成后公司将直接持有泰欣环境95.03%股权，通过持股平台“上海麦德慧企业管理中心（有限合伙）”间接持有3%股权，泰欣环境核心团队通过持股平台间接持有1.97%股权，泰欣环境仍为公司控股子公司。

上述信息详见2022年4月30日、5月27日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站《武汉东湖高新集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临2022-025）、《武汉东湖高新集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临2022-026）、《武汉东湖高新集团股份有限公司关于拟受让泰欣环境2785万股股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-039）、《武汉东湖高新集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2022-047）。

2022年5月26日，公司收到了湖北省人民政府国有资产监督管理委员会授权主体湖北联投集团有限公司（以下简称“联投集团”）出具的《国有资产评估项目备案表》（备案编号：2022-17），本次受让泰欣环境2,785万股股权事项在联投集团完成备案，备案结果与评估结论一致。具体详见2022年5月27日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站《武汉东湖高新集团股份有限公司关于受让泰欣环境2785万股股权暨关联交易事项资产评估结果完成备案的公告》（公告编号：临2022-048）。

近期，公司在授权范围内与多福商贸、泰欣环境共同签署了《股权收购协议》，根据《资产评估报告》备案结果，多福商贸以人民币22,655.32万元的价格向公司转让其所持有泰欣环境26.47%（即所转让泰欣环境2,785万元注册资本占泰欣环境总注册资本10,522.75万元的比例）的股权。

近日，根据《股权收购协议》的相关约定，泰欣环境收到上海市浦东新区市场监督管理局《登记确认通知书》（NO.15000001202206210030），泰欣环境注册资本为人民币10,522.75万元，公司持有其95.03%的股权、上海麦德慧企业管理中心（有限合伙）持有其4.97%的股权，法定代表人为赵清华。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司
董事会
二〇二二年六月二十九日

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2022-033

中石化石油机械股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022年6月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》 和 《上海证券报》上刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》。本次股东大会现场会议召开时间为2022年6月29日（周三）14:30。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开经公司八届六次董事会会议决定。

3、会议召开的合法、合规性：

公司八届六次董事会审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，决议召开公司2021年年度股东大会，并授权董事会秘书筹备2021年年度股东大会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。

根据工作安排，现确定本次股东大会的具体召开日为2022年6月29日。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年6月29日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2022年6月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年6月29日上午9:15至2022年6月29日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年6月22日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2022年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2021年度董事会工作报告	√
2.00	公司2021年度监事会工作报告	√
3.00	公司2021年度财务报告	√
4.00	公司2021年年度报告及其摘要	√
5.00	公司2021年度利润分配预案	√
6.00	关于聘任2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√
7.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
8.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
9.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

（二）披露情况

上述议案已经公司八届六次董事会会议和八届六次监事会会议审议通过，议案详细内容见2022年4月29日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别强调事项

上述第5项议案属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人 员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

议案7、8、9为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司于2021年9月进行了董事会的换届，公司第七届和第八届董事会独立董事将在本次股东大会上进行述职，详见公司2022年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的五位独立董事的《2021年度独立董事述职报告》。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场、电子邮件或传真方式。

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

（3）异地股东可以通过传真或电子邮件方式进行登记。传真和电子邮件以登记时间内公司收到为准，公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：

2022年6月27日 9:00-11:30 14:00-17:00

2022年6月28日 9:00-11:30

3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式：

会议联系人：周艳霞 桂樨

联系电话：027-63496803

传 真：027-52306868

邮政编码：430205

电子邮箱：security.oset@sinopec.com

会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、公司第八届六次董事会会议决议；

2、公司第八届六次监事会会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司董事会
2022年6月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械投票”。

2、填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年6月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2022年6月29日上午9:15，结束时间为2022年6月29日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油机械股份有限公司2021年年度股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出明确投票指示，代理人有权按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2021年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2021年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2021年度财务报告	√			
4.00	公司2021年年度报告及其摘要	√			
5.00	公司2021年度利润分配预案	√			
6.00	关于聘任2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√			
7.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
8.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
9.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			

委托人签名（章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户：

受托人签名（章）： 受托人身份证号码：

委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托日期： 年 月 日

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2022-077号

人福医药集团股份公司第十届董事会第三十三次会议决议公告

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“公司”）第十届董事会第三十三次会议于2022年6月28日（星期二）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2022年6月23日。会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《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、关于为控股子公司提供关联担保的议案

公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供关联担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为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”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。具体担保情况如下：

担保方	被担保方	授信银行	期限	备注	担保金额（万元）
人福医药	葛店人福	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	替换过往5,000万授信	¥3,000.00

鉴于上述被担保公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提供连带责任保证担保，并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。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余8名董事参与了表决。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

议案二、关于为子公司提供担保的议案

公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）、湖北煦润商贸有限公司（以下简称“湖北煦润”）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：

担保方	被担保方	授信银行	期限	备注	担保金额（万元）
人福医药	湖北人福	平安银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往25,000万元授信	¥25,000.00
		汉口银行股份有限公司	1年	新增授信	¥9,000.00
		交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	替换过往5,000万授信	¥5,000.00
	人福诺生	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	替换过往5,000万授信	¥4,000.00
	湖北煦润	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	替换过往400万授信	¥300.00
上述担保额合计					¥43,300.00

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

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二二年六月二十九日

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2022-078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：湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）

● 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	授信银行	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	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	替换过往5,000万授信	¥3,000.00	¥27,000.00	¥100,000.00

● 本次担保是否有反担保：是。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

●特别风险提示：截至本公告披露之日，人福医药集团股份公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为769,130.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,314,697.52万元的58.50%，全部为对全资或控股子公司提供的担保。上述被担保子公司资产负债率低于70%，公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）为支持下属各子公司的发展，解决其流动资金需求，提高融资效率，规范公司对外担保行为，于2022年5月26日召开2021年年度股东大会审议通过《关于2022年度预计为子公司提供担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意公司为湖北人福、人福诺生、湖北煦润商贸有限公司（以下简称“湖北煦润”）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：

担保方	被担保方	授信银行	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	湖北人福	平安银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往25,000万元授信	¥25,000.00	¥232,000.00	¥318,000.00
		汉口银行股份有限公司	1年	新增授信	¥9,000.00		
		交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	替换过往5000万授信	¥5,000.00		
	人福诺生	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	替换过往5000万授信	¥4,000.00	¥17,800.00	
	湖北煦润	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	替换过往400万授信	¥300.00	¥400.00	¥500.00
上述担保额合计					¥43,300.00	/	/

上述被担保方均为公司全资或控股子公司，被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益，上述控股子公司相应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

公司于2022年4月26日召开第十届董事会第二十九次会议，于2022年5月26日召开2021年年度股东大会审议通过《关于2022年度预计为子公司提供担保的议案》，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2022年4月28日、2022年5月27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.see.com.cm）上刊登的公告。

在上述议案授权范围内，公司于2022年6月28日召开第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意实施公司为湖北人福、人福诺生、湖北煦润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）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03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：141,714.85万人民币

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。

8、财务状况：截至2021年12月31日，湖北人福资产总额708,395.21万元，净资产243,992.13万元，负债总额464,403.08万元，其中银行贷款总额261,125.07万元，流动负债总额461,741.34万元，2021年营业收入776,146.93万元，净利润10,383.74万元。

截至2022年3月31日，湖北人福资产总额735,033.30万元，净资产245,781.21万元，负债总额489,252.09万元，其中银行贷款总额272,566.58万元，流动负债总额486,454.53万元，2022年1-3月营业收入183,344.02万元，净利润1,568.96万元。

9、与上市公司的关系：公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其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。

（二）人福诺生

1、被担保人名称：湖北人福诺生药业有限责任公司

2、统一社会信用代码：91420102722034827 2

3、成立时间：2000年06月27日

4、注册地点：武汉市江岸区洞庭湖街84号凯天大楼四层

5、法定代表人：张红杰

6、注册资本：1,979万人民币

7、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏、冷冻药品）的批发；第二类、第三类医疗器械的批发；预包装食品、特殊食品（保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）销售。

8、财务状况：截至2021年12月31日，人福诺生资产总额22,012.68万元，净资产7,073.68万元，负债总额14,939.00万元，其中银行贷款总额8,690.34万元，流动负债总额14,939.00万元，2021年营业收入49,722.71万元，净利润716.56万元。

截至2022年3月31日，人福诺生资产总额23,885.20万元，净资产7,194.24万元，负债总额16,690.97万元，其中银行贷款总额10,533.44万元，流动负债总额16,690.97万元，2022年1-3月营业收入12,003.95万元，净利润120.55万元。

9、与上市公司的关系：湖北人福持有其100%的股权。

（三）湖北煦润

1、被担保人名称：湖北煦润商贸有限公司

2、统一社会信用代码：91430111576580765J

3、成立时间：2011年06月20日

4、注册地点：鄂州葛店开发区北至电商大道、南至桥头路（湖北人福网络科技有限公司厂房）

5、法定代表人：董炎

6、注册资本：700万人民币

7、经营范围：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：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；保健食品（预包装）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；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品销售；日用百货销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用家电零售；化妆品零售；化妆品批发；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；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）；货物进出口；技术进出口；食品进出口；进出口代理。

8、财务状况：截至2021年12月31日，湖北煦润资产总额5,441.77万元，净资产192.76万元，负债总额5,249.01万元，其中银行贷款总额3,051.21万元，流动负债总额5,249.01万元，2021年营业收入1,836.42元，净利润47.11万元。

截至2022年3月31日，湖北煦润资产总额5,780.14万元，净资产194.64万元，负债总额5,585.50万元，其中银行贷款总额3,050.00万元，流动负债总额5,585.50万元，2022年1-3月营业收入668.40万元，净利润1.88万元。

9、与上市公司的关系：公司全资子公司武汉天润健康产品有限公司持有其100%的股权。

三、担保协议的主要内容

1、公司同意为湖北人福向平安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贰亿伍仟万元整（¥250,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

2、公司同意为湖北人福向汉口银行股份有限公司申请办理的最高额度为人民币玖仟万元整（¥90,000,000.00）、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；

4、公司同意为人福诺生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肆仟万元整（¥40,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

5、公司同意为湖北煦润向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请办理的最高额度为人民币叁佰万元整（¥3,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。

本次被担保方均为公司全资或控股子公司，被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益，上述子公司相应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

本次担保事项为对公司全资或控股子公司的担保，被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，自主偿付能力充足。基于以上情况，为进一步保障公司利益，被担保方与公司签订了反担保协议，担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保是为了公司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公司为公司全资或控股子公司，经营业务正在正常进行并且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（包含尚未使用的贷款额度）为769,130.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,314,697.52万元的58.50%，全部为对全资或控股子公司提供的担保。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三十三次会议决议；

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
二〇二二年六月二十九日

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2022-079号

人福医药集团股份公司董事会关于为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、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）；

2、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；

3、湖北煦润商贸有限公司（以下简称“湖北煦润”）。

●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	授信银行	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	湖北人福	平安银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往25,000万元授信	¥25,000.00	¥232,000.00	¥318,000.00
		汉口银行股份有限公司	1年	新增授信	¥9,000.00		
		交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	替换过往5000万授信	¥5,000.00		
	人福诺生	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	替换过往5000万授信	¥4,000.00	¥17,800.00	
	湖北煦润	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	替换过往400万授信	¥300.00	¥400.00	¥500.00
上述担保额合计					¥43,300.00	/	/

● 本次担保是否有反担保：是。

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2022-080号

人福医药集团股份公司关于RFUS-144注射液获得药物临床试验批准通知书的公告

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。

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）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”，公司持有其80%的股权）近日收到国家药品监督管理局核准签发的RFUS-144注射液的《药物临床试验批准通知书》，现将相关情况公告如下：

一、药品名称：RFUS-144注射液

二、剂型：注射剂

三、申请事项：临床

四、注册分类：化学药品1类

五、申请人：宜昌人福药业有限责任公司

六、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2022年4月21日受理的RFUS-144注射液符合药品注册的有关要求，同意本品开展镇痛的临床试验。

RFUS-144注射液临床拟用于治疗疼痛和瘙痒，是一种选择性阿片受体激动剂，国内目前尚无同类型产品上市。根据IQVIA数据统计，2021年，全球疼痛领域的市场销售额为34.77亿美元，其中阿片受体的镇痛药总占比为66.8%。截至目前，宜昌人福该项目累计投入约为1,200万元人民币。

根据我国药品注册相关的法律法规要求，宜昌人福在收到上述药物临床试验通知书后，将着手启动药物的临床研究相关工作，待完成临床研究后，将向国家药品监督管理局递交临床试验数据及相关资料，申报生产上市。

医药产品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据药品研发的实际