证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2023-034

浙江东望时代科技股份有限公司关于司法拍卖进展暨股东权益变动的公告

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。

重要内容提示:

●本次权益变动为浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二大股东广厦控股集团有限公司(以下简称“广厦控股”)一致行动人楼明所持有的公司部分股份被司法拍卖导致的被动减持,权益变动比例超过公司总股本的1%,不触及要约收购。

●本次权益变动后,广厦控股及其一致行动人合计持有的公司股份为152,702,621股,约占公司总股本的18.09%。

●广厦控股为公司第二大股东,不属于公司控股股东或实际控制人,且公司与广厦控股在资产、业务、人员等方面保持独立,本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司的经营活动产生重大影响。

一、司法拍卖的进展情况

楼明先生持有的公司15,450,000股无限售流通股于2023年5月22日至2023年5月23日在北京市第二中级人民法院阿里巴巴司法拍卖网络平台上进行公开拍卖,用户姓名张宇在此次公开竞价中胜出,具体内容详见公司于2023年4月28日、2023年5月24日披露的《关于公司股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告》《关于公司股东所持股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:临2023-022;临2023-032)。

二、司法拍卖股份过户情况

近日,公司通过中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册查询获悉,楼明先生被司法拍卖的15,450,000股公司股份已办理完成过户登记手续。

三、本次权益变动基本情况

本次楼明先生因司法拍卖而被动减持的公司股份数量为15,450,000股,占公司总股本的1.83%,超过公司总股本比例的1%。本次权益变动前后,广厦控股及其一致行动人持股情况如下:

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	股份数量(股)	持股比例(%)	股份数量(股)	持股比例(%)
广厦控股	106,550,000	12.62	106,550,000	12.62
广厦建设集团有限责任公司	30,761,201	3.64	30,761,201	3.64
楼明	15,950,000	1.89	500,000	0.06
楼忠福	14,591,420	1.73	14,591,420	1.73
楼江跃	300,000	0.04	300,000	0.04
合计	168,152,621	19.92	152,702,621	18.09

四、其他相关说明及风险提示

1、本次权益变动为股东持有的公司部分股份被司法拍卖导致的被动减持,不触及要约收购,不涉及公司控股股东、实际控制人变化。本次权益变动后,广厦控股及其一致行动人合计持有的公司股份为152,702,621股,约占公司总股本的18.09%。

2、公司与广厦控股在资产、业务、人员等方面均保持独立,本次权益变动不会对公司经营活动产生重大影响。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。敬请广大投资者及时关注公司在指定媒体披露的信息,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2023年6月13日

证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2023-042
债券代码:113600 债券简称:新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司高级管理人员减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●高级管理人员持股的基本情况

本次减持计划实施前,深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员余跃明先生持有公司股份739,200股,占公司总股本比例为0.4454%。上述股份来源为公司首次公开发行前取得的股份以及上市后公司以资本公积金转增股本取得的股份,上述股份已于2018年8月7日解除限售并上市流通。

●减持计划的实施结果情况

2023年5月29日,公司披露了《董事及高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:2023-039)。因自身资金需求,高级管理人员余跃明先生计划自2023年6月1日至2023年11月30日期间(窗口期等不得减持股份期间不减持)通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过184,800股,即不超过公司总股本的0.1114%,减持价格将根据减持时的市场价格确定。本次减持计划与此前已披露的承诺一致,未发生违反承诺的情形。

截至2023年6月9日,余跃明先生以大宗交易方式减持公司股份184,800股,占公司总股本的比例为0.1114%,本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
余跃明	董事、监事、高级管理人员	739,200	0.4454%	IPO前取得:369,600股 其他方式取得:369,600股

备注:(1)上表中“持股比例”按2023年5月25日公司总股本计算。

(2)上表中“其他方式取得”,是指公司2018年5月实施2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案,每股派发现金红利0.4元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增1股。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
余跃明	184,800	0.1114%	2023/6/9-2023/6/9	大宗交易	15.55-15.55	2,873,640	已完成	554,400	0.3341%

注:上表中“减持/持股比例”按2023年6月9日公司总股本计算。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施√已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到√已达到

(五)是否提前终止减持计划□是√否

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2023年6月13日

证券代码:600703 证券简称:三安光电 公告编号:2023-044

三安光电股份有限公司股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东持股的基本情况:截至减持计划披露日(2023年4月5日),国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“大基金”)持有三安光电股份有限公司(以下简称“公司”)股票289,772,106股,约占公司总股本的5.81%。根据大基金减持计划,自2023年4月27日至2023年7月26日期间,拟采取集中竞价交易方式减持股份数量不超过公司股份总数1%,即49,890,187股(减持期间若公司有送股、资本公积金转增股本、配股、回购注销等事项,减持股份数、股权比例将相应进行调整)。

●减持计划的进展情况:截至本公告披露日,本次减持计划实施时间已过半,大基金尚未减持公司股份,本次减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
大基金	5%以上非第一大股东	289,772,106	5.81%	协议转让取得:136,421,853股 非公开发行取得:44,685,713股 其他方式取得:108,664,540股

注:大基金当前持股股份来源为协议转让取得、参与公司非公开发行取得及公司资本公积金转增股本取得的股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
大基金	0	0%	2023/4/27-2023/6/11	集中竞价交易	0-0	0	289,772,106	5.81%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本所要求的其他事项

无。

三、减持计划相关风险提示

(一)公司于2023年4月5日披露《三安光电股份有限公司股东减持股份计划公告》。截至目前,本次减持计划尚未实施完毕,在减持期间,大基金将根据自身的资金周转安排、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,减持的数量及价格具有不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险

大基金在本次计划减持股份期间,将严格遵守《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定实施减持计划,公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

三安光电股份有限公司
董事会
2023年6月13日

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2023-026

浙江天台祥和实业股份有限公司关于完成部分工商变更登记的公告

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。

浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订(公司章程)的议案》,具体内容详见公司公告(2023-008、2023-018、2023-024)。

近日,因工作需要,公司先办理了经营范围变更登记和《公司章程》备案手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91331000148051410B

名称:浙江天台祥和实业股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:汤友钱

注册资本:贰亿肆仟伍佰伍拾肆万捌仟柒佰柒拾陆元

成立日期:1997年10月05日

住所:天台县赤城街道人民东路799号

经营范围:许可项目:铁路运输基础设备制造(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:铁路运输设备销售;铁路运输基础设备销售;高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;城市轨道交通设备制造;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;电子元器件制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用设备销售;电子专用材料研发;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子产品销售;电子专用设备制造;其他电子器件制造;橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;新材料技术研发;五金产品制造;五金产品批发;五金产品研发;五金产品零售;金属工具制造;金属工具销售;金属制品研发;金属制品销售;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2023年6月13日

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2023-025

浙江天台祥和实业股份有限公司关于获得发明专利的公告

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。

浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项发明专利证书,具体如下:

发明名称:一种密炼机上的定时加料装置

证书号:第6023976号

专利号:ZL 2022 1 0836482.9

专利申请日:2022年07月15日

专利权人:浙江天台祥和实业股份有限公司

授权公告日:2023年06月02日

专利权期限:20年(自申请日起算)

本次专利的取得不会对公司近期经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,发挥自主知识产权的技术优势,促进技术创新,从而提升公司核心竞争力。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2023年6月13日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2023-065号

人福医药集团股份公司第十届董事会第五十二次会议决议公告

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”)第十届董事会第五十二次会议于2023年6月12日(星期一)下午16:00以通讯表决方式召开,会议通知已于2023年6月6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Humanwell healthtcare USA,LLC(公司全资子公司Humanwell Heathcare International Limited持有其100%股权,以下简称“人福美国”)、北京巴瑞医疗器械有限公司(公司持有其80%的股权,以下简称“北京医疗”)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、同意公司为北京医疗、湖北人福诺生药业有限责任公司(以下简称“人福诺生”)、湖北人福长江医药有限公司(以下简称“人福长江”)、湖北人福康博瑞医药有限公司(以下简称“人福康博瑞”)、湖北人福桦升国际贸易有限公司(以下简称“人福桦升”)、人福医药咸宁有限公司(以下简称“人福咸宁”)、湖北人福医药贸易有限公司(以下简称“人福医贸”)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;

3、同意湖北人福医药集团有限公司(公司及全资子公司合计持有其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,以下简称“湖北人福”)为其下属控股子公司人福医药荆门有限公司(以下简称“人福荆门”)、人福医药钟祥有限公司(以下简称“人福钟祥”)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)
人福美国	人福医药	47.08%	招商银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥50,400.00	¥0.00	¥55,000.00
北京医疗	人福医药	47.08%	中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	1年	新增授信	¥5,000.00	¥25,000.00	¥50,000.00
人福医药	北京医疗	26.07%	宁波银行股份有限公司北京分行	1年	替换过往3,000万元授信	¥3,000.00	¥15,000.00	¥35,000.00
	人福诺生	70.42%	交通银行股份有限公司武汉水果 湖支行	1年	替换过往4,000万元授信	¥5,000.00	¥16,800.00	¥100,000.00①
			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		
	人福长江	70.53%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥3,000.00	¥7,000.00	
	人福康博瑞	75.39%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥3,000.00	¥7,300.00	
	人福桦升	93.36%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥2,500.00	¥9,000.00	
	人福咸宁	83.33%	交通银行股份有限公司咸宁分行	1年	替换过往1,000万元授信	¥1,000.00	¥2,500.00	
	人福医贸	67.39%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥2,000.00	¥7,000.00	
湖北人福	人福荆门	69.16%	中国农业银行股份有限公司荆门分行	1年	替换过往3,000万元授信	¥3,000.00	¥3,000.00	¥10,000.00③
	人福钟祥	50.46%	中国农业银行股份有限公司钟祥市支行	1年	替换过往2,000万元授信	¥2,000.00	¥2,000.00	
上述担保额合计						¥84,900.00	/	/

注:①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;

②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;

③股东大会授权湖北人福2023年度预计为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10,000.00万元。

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》。

议案二、关于为控股子公司提供关联担保的议案

人福医药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》,在上述授权范围内,公司董事会同意公司实施为湖北竹溪人福药业有限责任公司(以下简称“竹溪人福”)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	竹溪人福	30.33%	中国银行股份有限公司十堰分行	1年	替换过往950万元授信	¥900.00	¥8,450.00	¥17,000.00①

注:①股东大会授权人福医药2023年度预计为湖北葛店人福药业有限责任公司(公司持有其81.07%股权,以下简称“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。

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,担保方同意相应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7票,反对0票,弃权0票。公司董事邓薇飞先生回避了对本议案的表决,其余7名董事参与了表决。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控股子公司提供关联担保的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二三年六月十三日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 公告编号:2023-064

人福医药集团股份公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年6月12日

(二)股东大会召开的地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	649,652,887
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.79

参加投票的中小投资者(根据公司《股东大会规则》,中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者:一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人;二是有限售情形的股东;三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东)或其代理人共96名,代表股份30,897,632股,占公司股份总数的4.95%。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由公司董事长李杰先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席3人,其余董事(包括三名独立董事)因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,一名监事因工作原因未能出席本次会议;

3、公司在任高管8人,出席3人,董事会秘书出席会议,其余高管因工作原因未能出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于调整2023年度预计担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	646,099,076	99.45	3,553,811	0.55	0	0.00

2、

议案名称:关于调整2023年度预计为子公司提供关联担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	647,175,279	99.86	904,642	0.14	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于调整2023年度预计担保额度的议案	92,113,843	96.29	3,553,811	3.71	0	0.00
2	关于调整2023年度预计为子公司提供关联担保额度的议案	94,763,012	99.05	904,642	0.95	0	0.00

中小投资者(根据公司《股东大会规则》,中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者:一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人;二是有限售情形的股东;三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东)的表决情况为:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于调整2023年度预计担保额度的议案	77,343,821	95.61	3,553,811	4.39	0	0.00
2	关于调整2023年度预计为子公司提供关联担保额度的议案	79,992,990	98.88	904,642	1.12	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司证券发行注册管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定,本次股东大会审议的两项议案均为特别议案,均已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖北山河律师事务所

律师:曹琴、郭昕瑞

2、律师见证结论意见:

人福医药2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
2023年6月13日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2023-066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、北京巴瑞医疗器械有限公司(以下简称“北京医疗”);

3、湖北人福诺生药业有限责任公司(以下简称“人福诺生”);

4、湖北人福长江医药有限公司(以下简称“人福长江”);

5、湖北人福康博瑞医药有限公司(以下简称“人福康博瑞”);

6、湖北人福桦升国际贸易有限公司(以下简称“人福桦升”);

7、人福医药咸宁有限公司(以下简称“人福咸宁”);

8、湖北人福医药贸易有限公司(以下简称“人福医贸”);

9、人福医药荆门有限公司(以下简称“人福荆门”);

10、人福医药钟祥有限公司(以下简称“人福钟祥”)。

●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)
人福美国	人福医药	47.08%	招商银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥50,400.00	¥0.00	¥55,000.00
北京医疗	人福医药	47.08%	中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	1年	新增授信	¥5,000.00	¥25,000.00	¥50,000.00
人福医药	北京医疗	26.07%	宁波银行股份有限公司北京分行	1年	替换过往3,000万元授信	¥3,000.00	¥15,000.00	¥35,000.00
	人福诺生	70.42%	交通银行股份有限公司武汉水果 湖支行	1年	替换过往4,000万元授信	¥5,000.00	¥16,800.00	¥100,000.00①
			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		
	人福长江	70.53%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥3,000.00	¥7,000.00	
	人福康博瑞	75.39%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥3,000.00	¥7,300.00	
	人福桦升	93.36%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥2,500.00	¥9,000.00	
	人福咸宁	83.33%	交通银行股份有限公司咸宁分行	1年	替换过往1,000万元授信	¥1,000.00	¥2,500.00	
	人福医贸	67.39%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥2,000.00	¥7,000.00	
湖北人福	人福荆门	69.16%	中国农业银行股份有限公司荆门分行	1年	替换过往3,000万元授信	¥3,000.00	¥3,000.00	¥10,000.00③
	人福钟祥	50.46%	中国农业银行股份有限公司钟祥市支行	1年	替换过往2,000万元授信	¥2,000.00	¥2,000.00	
上述担保额合计						¥84,900.00	/	/

上述被担保方为公司及公司控股子公司,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相应为公司或湖北人福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.cm)上刊登的公告。

在上述议案授权范围内,公司于2023年6月12日召开第十届董事会第五十二次会议审议通过了《关于为公司及子公司提供担保的议案》,同意人福美国、北京医疗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,同意公司为北京医疗等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,同意湖北人福为其控股子公司人福荆门、人福钟祥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年一季度报告》《2022年年度报告》。

(二)北京医疗

1、被担保人名称:北京巴瑞医疗器械有限公司

2、统一社会信用代码:911101157003571 23W

3、成立时间:2000年01月06日

4、注册地点:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺西路26号院7号楼二层201室(集群注册)

5、法定代表人:魏威

6、注册资本:1,000万人民币

7、经营范围:批发医疗器械Ⅲ类;批发医疗器械Ⅱ类;普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜);互联网信息服务;批发体外诊断试剂;销售医疗器械(Ⅰ类)、化工原料、化学试剂(不含危险及一类易制毒化学品)、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金产品(不含电动自行车)、家用电器、日用品、办公用品、文化用品、通讯设备、工艺美术品、清洁用品;经济贸易咨询;企业管理;医院管理;科技咨询、服务;市场调查;企业管理咨询;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);公共关系服务;企业策划、设计;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示;会议服务(不含食宿);旅游信息咨询;翻译服务;包装装潢设计;模型设计;物业管理;承办展览展示活动;软件开发;技术开发;技术咨询;技术转让;技术推广;租赁、维修医疗器械;技术服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口;出租商业用房。

8、财务状况:

单位:万元

科目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	197,380.42	188,666.18
净资产	145,932.68	143,188.95
负债总额	51,447.74	45,477.23
其中:流动负债总额	50,661.37	44,536.08
	2023年1-3月	2022年度
营业收入	43,496.52	150,405.71
净利润	2,709.17	11,372.29

9、与上市公司的关系:公司持有其80%的股权。

(三)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:王玲

6、注册资本:1,979万人民币

7、经营范围:许可项目:药品批发,第三类医疗器械经营。一般项目:第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,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。

8、财务状况:

单位:万元

科目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	26,522.50	25,292.05
净资产	7,846.01	7,747.55
负债总额	18,676.49	17,544.51
其中:流动负债总额	18,676.49	17,544.51
	2023年1-3月	2022年度
营业收入	10,310.87	50,245.59
净利润	98.46	673.86

9、与上市公司的关系:湖北人福持有其100%的股权。

(四)人福长江

1、被担保人名称:湖北人福长江医药有限公司

2、统一社会信用代码:91420103303654554W

3、成立时间:2014年12月23日

4、注册地点:武汉市汉阳区江城大道288号招商公园1872项目A2地块8栋17层3室-17室

5、法定代表人:蔡强

6、注册资本:2,000万元人民币

7、经营范围:药品批发;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;食品销售。一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);消毒剂销售(不含危险化学品);针纺织品及原料销售;化妆品批发;办公用品销售;五金产品批发;橡胶制品销售;劳动保护用品销售;包装材料及制品销售;教学专用仪器销售;电子产品销售;办公设备耗材销售;实验分析仪器销售;机械设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;货物进出口;技术进出口。

8、财务状况:

单位:万元

科目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	17,352.07	16,900.52
净资产	5,113.68	5,036.88
负债总额	12,238.39	11,863.64
其中:流动负债总额	12,238.39	11,863.64
	2023年1-3月	2022年度
营业收入	4,938.48	26,758.74
净利润	76.80	774.09

9、与上市公司的关系:湖北人福持有其55%的股权。

(五)人福康博瑞

1、被担保人名称:湖北人福康博瑞医药有限公司

2、统一社会信用代码:91420103036847451H

3、成立时间:2014年12月22日

4、注册地点:武汉市江汉区江汉经济开发区发展二路3号俊隆科技园A栋第6层

5、法定代表人:蔡强

6、注册资本:2,800万元人民币

7、经营范围:中药材、中药饮片、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)批发;医疗器械Ⅲ类批发;食品销售;医疗器械Ⅰ,Ⅱ类的批发;消毒用品、日用百货、化妆品的批发兼零售;医药技术开发、推广、咨询、转让;企业管理咨询;医疗器械Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、租赁、安装及维修。

8、财务状况:

单位:万元

科目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	24,915.54	23,992.15
净资产	6,132.62	6,012.50
负债总额	18,782.92	17,979.65
其中:流动负债总额	18,782.92	17,979.65
	2023年1-3月	2022年度
营业收入	6,788.46	30,705.42
净利润	120.12	570.77

9、与上市公司的关系:湖北人福持有其51%的股权。

(六)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:蔡强

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