证券代码:600857 证券简称:宁波中百 公告编号:临2023-030

宁波中百股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年10月11日(星期三) 下午 15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年09月26日(星期二) 至10月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱600857@600857.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波中百股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月22日发布公司《2023年半年度报告》及其摘要,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度的经营成果、财务状况,公司计划于2023年10月11日 下午 15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年10月11日 下午 15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:应飞军先生

副董事长、副总经理、董事会秘书:严鹏先生

财务总监:钱珂先生

独立董事:王年成先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年10月11日 下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年09月26日(星期二) 至10月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱600857@600857.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:丛辰捷

电话:0574-87367060

邮箱:congchenjie@600857.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波中百股份有限公司
董事会
2023年9月23日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2023-048

中国巨石股份有限公司股份质押公告

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:

振石控股集团有限公司(以下简称"振石集团")持有中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")624,225,514股股份,占公司总股本的15.59%。截至本公告披露日,振石集团累计质押公司股份444,768,000股,占公司总股本的11.11%,占其所持公司股份总数的71.25%。

公司于2023年9月22日接到振石集团关于部分股份解除质押及重新质押的通知,具体情况如下:

一、上市公司股份解质

股东名称	振石控股集团有限公司
本次解质股份(股)	126,680,000
占其所持股份比例	20.29%
占公司总股本比例	3.16%
解质时间	2023年9月21日
持股数量(股)	624,225,514
持股比例	15.59%
剩余被质押股份数量(股)	318,088,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	50.96%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	7.95%

本次解除质押126,680,000股股份后,振石集团于2023年9月21日又将该等126,680,000股股份进行了重新质押,详情如下。

二、上市公司股份质押

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
振石控股集团有限公司	否	126,680,000	否	否	2023年9月22日	2024年9月22日	中国民生银行股份有限公司杭州分行	20.29%	3.16%	自身生产经营需要
合计	/	126,680,000	/	/	/	/	/	/	/	/

2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,振石集团累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
振石控股集团有限公司	624,225,514	15.59%	318,088,000	444,768,000	71.25%	11.11%	0	0	0	0
合计	624,225,514	15.59%	318,088,000	444,768,000	71.25%	11.11%	0	0	0	0

特此公告。

中国巨石股份有限公司
董事会
2023年9月22日

证券代码:600355 证券简称:精伦电子 公告编号:临2023-020

精伦电子股份有限公司股票交易风险提示性公告

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。

精伦电子股份有限公司(以下简称"公司")股票于2023年9月19日、9月20日、9月21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。公司已于2023年9月22日披露了《精伦电子股票交易异常波动公告》(公告编号:临2023-019)。

2023年9月22日,公司股票再次涨停。鉴于近期公司股价波动较大,现对有关风险提示如下,敬请广大投资者注意二级市场风险,理性决策,审慎投资。

一、二级市场交易风险

公司股票于2023年9月19日、9月20日、9月21日、9月22日连续四个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达33.53%,累计换手率达54.12%。截至2023年9月22日收盘,本公司股票收盘价格较2023年9月18日收盘价格累计涨幅达36.34%。短期内公司股价涨幅较大,换手率及成交量也明显放大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

二、公司业绩持续亏损

2022年度,公司归属于上市公司股东的净利润为-3,229.23万元。 2023年上半年,公司归属于上市公司股东的净利润为-1,993.80万元;2023年1-6月实现营业收入低于1亿元,为6,177.36万元,较上一报告期下降33.41%。敬请广大投资者注意公司业绩波动,注意防范二级市场投资风险。

三、公司主营业务无重大变化

本公司及控股子公司主营业务为智能制造类产品、商用智能终端类产品和软件与信息服务类产品,未发生变化。其中,智能制造类产品和商用智能终端类产品,2023年上半年营业收入占比分别为37.17%和45.52%,分别同比下降47.18%和24.29%。

四、媒体报道、市场传闻、热点概念风险

公司近期关注到有媒体将公司列为华为概念股,经公司自查,公司和华为没有业务往来。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、其他风险提示

公司股票价格近期波动较大,公司郑重提醒广大投资者:《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(http://www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体上披露的内容为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

精伦电子股份有限公司
董事会
2023年9月23日

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2023-044

澳柯玛股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年10月11日(星期三)下午16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年9月26日(星期二)至10月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱dmb@aucma.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

澳柯玛股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月24日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年10月11日下午16:00-17:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间:2023年10月11日下午16:00-17:00

2、会议召开地点:上证路演中心

3、会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长:张斌

董事、财务负责人、董事会秘书:徐玉翠

总会计师:韩冰

独立董事:周咏梅

四、投资者参加方式

1、投资者可在2023年10月11日下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2023年9月26日(星期二)至10月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dmb@aucma.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方法

联系人:公司董事会办公室

联系电话:0532-86765129

电子邮箱:dmb@aucma.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司
2023年9月23日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2023-102号

人福医药集团股份公司第十届董事会第五十七次会议决议公告

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")第十届董事会第五十七次会议于2023年9月22日(星期五)上午10:00以通讯表决方式召开,会议通知已于2023年9月14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、同意公司控股子公司北京巴瑞医疗器械有限公司(以下简称"北京医疗")、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、同意公司及下属控股子公司武汉人福药业有限责任公司(以下简称"武汉人福")、人福有限单独或共同为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")、湖北人福长江医药有限公司(以下简称"人福长江")、湖北人福医药贸易有限公司(以下简称"人福医贸")、湖北人福医疗器械有限公司(以下简称"人福医疗器械")、人福医药荆州有限公司(以下简称"人福荆州")、湖北人福康博瑞医药有限公司(以下简称"人福康博瑞")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、同意湖北人福为其下属控股子公司人福医药黄石有限公司(以下简称"人福黄石")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)
北京医疗	人福医药	48.41%	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	¥10,000.00	¥35,000.00	¥50,000.00
人福有限			平安银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥15,000.00	¥0.00	¥60,000.00
人福医药	宜昌人福	34.26%	中国农业发展银行宜昌市分行	1年	替换过往30,000万元授信	¥30,000.00	¥190,390.00	¥220,000.00
			中国民生银行股份有限公司宜昌分行	1年	替换过往20,000万元授信	¥20,000.00		
人福医药	湖北人福	65.92%	中国农业发展银行武汉东湖支行	1年	替换过往50,000万元授信	¥50,000.00	¥232,000.00	¥280,000.00①
武汉人福							¥14,000.00	¥50,000.00
人福有限							¥50,000.00	¥85,000.00
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	¥30,000.00	¥232,000.00	¥280,000.00
人福有限							¥50,000.00	¥85,000.00
人福医药	湖北人福		中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往21,000万元授信	¥21,000.00	¥232,000.00	¥280,000.00
			渣打银行(中国)有限公司武汉分行	1年	替换过往20,000万元授信	¥20,000.00		
	人福长江	65.61%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往4,000万元授信	¥4,000.00	¥8,000.00	
	人福医贸	63.80%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往2,000万元授信	¥2,000.00	¥4,000.00	
	人福医疗器械	68.20%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往2,000万元授信	¥2,000.00	¥3,000.00	
	人福荆州	80.86%	交通银行股份有限公司荆州分行	1年	替换过往2,500万元授信	¥2,500.00	¥10,500.00	¥100,000.00②
	人福康博瑞	74.58%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往4,000万元授信	¥4,000.00	¥10,300.00	
湖北人福	人福黄石	73.16%	中国农业银行股份有限公司黄石分行	1年	替换过往3,000万元授信	¥3,000.00	¥3,000.00	¥10,000.00③
合计						¥213,500.00	/	/

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,下同;

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;

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》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二三年九月二十三日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2023-105号

人福医药集团股份公司关于控股股东所持股份被轮候冻结的公告

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

● 截至2023年9月21日,人福医药集团股份公司(以下简称"人福医药"或"公司")控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称"当代科技")持有公司446,597,029股,占公司总股本的27.35%,其中已质押的386,767,393股已被司法标记及轮候冻结,占其持有公司股份数量的86.60%,剩余未质押的59,829,636股已被司法冻结及轮候冻结,占其持有公司股份数量的13.40%。

一、本次股份被轮候冻结的情况

公司近日收到控股股东当代科技的告知函,获悉当代科技所持部分公司股份被法院轮候冻结,具体情况如下:

股东名称	轮候冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
当代科技	357,549,834	80.06%	21.90%	否	2023年9月21日	/	湖北省武汉市中级人民法院	轮候冻结
	89,047,195	19.94%	5.45%	是				
	446,597,029	100%	27.35%	—	—	—	—	—

截至目前,当代科技尚未收到湖北省武汉市中级人民法院相关法律文书,未能确定冻结申请人及具体案由。近日当代科技向中国证券登记结算有限责任公司查询才获悉股份轮候冻结事宜,目前当代科技正积极与相关法院进行沟通,核实具体情况。

二、控股股东股份累计被冻结及标记的情况

截至2023年9月21日,当代科技累计被冻结及标记股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被冻结数量(股)	累计被标记数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
当代科技	446,597,029	27.35%	59,829,636	386,767,393	100%	27.35%

当代科技被冻结及轮候冻结股份的具体情况详见公司于2023年9月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《人福医药集团股份公司关于控股股东所持股份被轮候冻结的公告》及本公告"一、本次股份被轮候冻结的情况"所述内容。

三、其他情况说明

1、最近一年,当代科技债务逾期或违约情况如下:

(1)2019年度第一期中期票据(以下简称"19汉当科MTN001",发行金额5亿元),因触发交叉保护条款且未能落实相关豁免条件,到期时未能按期兑付本息,构成实质性违约。

(2)2019年度第一期定向债务融资工具(简称"19汉当科PPN001",发行金额6亿元)于2022年4月20日召开持有人会议,未能通过本金及利息全额展期的议案,当代科技未能按期支付本息。

(3)2017年公开发行公司债券(第一期)(简称"17当代01",发行金额5亿元)于2023年4月17日召开了2023年第一次债券持有人会议,同意将本期债券兑付日,2022年度付息日以及2023年度的付息日展期至2024年5月2日(如遇法定节假日和/或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付兑息款项不另计利息)。

(4)当代科技2018年度第一期定向债务融资工具(简称"18汉当科PPN001",发行金额6亿元)及2020年度第一期定向债务融资工具(简称"20汉当科PPN001",发行金额3亿元)因未能落实持有人会议审议通过的有条件豁免触发投资人保护条款的相关担保事宜,已于2022年5月10日提前到期,构成实质性违约。

(5)当代科技2019年度第二期定向债务融资工具(简称"19汉当科PPN002",发行金额5亿元)召开2022年度第一次持有人会议,关于豁免违反交叉保护条款约定的议案未审议通过,本期债务融资工具本息应于2022年5月10日立即到期应付,当代科技在短时间内无法筹措资金如期兑付本期定向工具的本息构成违约事件。

(6)当代科技2017年度第二期中期票据(简称"17汉当科MTN002",发行金额5亿元)于2022年7月20日到期应付,当代科技未能按期足额偿付本期债务的本息。

(7)当代科技2019年公开发行公司债券(第一期)(简称"H19当代F",发行金额6亿元)、2019年公开发行公司债券(第二期)(简称"H19当代2",发行金额7亿元)、2019年公开发行公司债券(第三期)(简称"H19当代3",发行金额7亿元)未能按期足额偿付利息和回售本金。

(8)当代科技2020年公开发行公司债券(第一期)(简称"H20当代1",发行金额1.8亿元)应于2023年7月15日(如遇节假日则顺延至次一工作日)偿付利息和回售本金,当代科技未能按期足额偿付本期债券的利息和回售本金。

(9)当代科技2019年公开发行公司债券(第一期)(简称"H19当代F",发行金额6亿元)应于2023年9月4日(因遇节假日则顺延)偿付利息,当代科技未能按期偿付上述债券2022年9月3日至2023年9月2日间的全额利息,新增逾期规模4,380.00万元。

(10)当代科技2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(简称"H21当代2",发行金额2亿元)应于2023年9月11日(因遇节假日则顺延)偿付利息,公司未能按期足额偿付上述债券的利息。

2、最近一年,当代科技存在主体和债项信用等级下调的情形,调整后情况如下:

(1)联合资信评估股份有限公司于2022年4月11日出具《联合资信评估股份有限公司关于下调武汉当代科技产业集团股份有限公司主体信用等级的公告》联合〔2022〕2229号,确定将当代科技的主体长期信用等级由A下调为C,"19当代F1""19当代02""19当代03"及"20当代01"的信用等级由A下调为C。

(2)大公国际资信评估有限公司于2022年4月8日出具《大公关于将武汉当代科技产业集团股份有限公司主体信用等级调整为AA-的公告》,将当代科技主体信用等级调整为AA-,评级展望维持负面,"17汉当科MTN002"、"17当代01"、"18当代02"、"19汉当科MTN001"、"21当代01" 和 "21当代02"信用等级调整为AA-。

(3)大公国际资信评估有限公司于2022年4月11日出具《大公关于将武汉当代科技产业集团股份有限公司主体信用等级调整为C的公告》,决定将当代科技主体信用等级调整为C,"19汉当科MTN001"信用等级调整为C,"17汉当科MTN002"、"17当代01"、"18当代02"、"21当代01"和"21当代02"信用等级调整为CC。

(4)中证鹏元资信评估股份有限公司于2022年4月11日向当代科技出具了《中证鹏元关于下调武汉当代科技产业集团股份有限公司主体信用等级的函》中鹏信评函【2022】38号和《信用等级通知书》中鹏信评【2022】跟踪第【51】号,决定将当代科技主体信用等级由A下调为C,评级展望由负面调整为稳定。

(5)大公国际资信评估有限公司于2022年7月26日向当代科技出具了《大公关于将 "17汉当科MTN002"信用等级下调至C的公告》,当代科技未能按期足额偿付当代科技2017年度第二期中期票据(简称"17汉当科MTN002")的应付本金及相应利息,决定将"17汉当科MTN002"信用等级调整为C。

(6)联合资信评估股份有限公司于2023年8月10日出具了《联合资信评估股份有限公司关于终止武汉当代科技产业集团股份有限公司主体及相关债项信用评级的公告》,由于当代科技未能提供信用评级所需相关材料,根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》,终止对当代科技及"19当代F1""19当代02""19当代03"及"20当代01"的信用评级,并将不再更新当代科技及"19当代F1""19当代02""19当代03"及"20当代01"的评级结果。

3、最近一年,当代科技因债务问题涉及的诉讼及仲裁共166起,标的金额合计约310.85亿元。

4、截至本公告披露之日,公司控股股东当代科技不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

5、当代科技所持有的公司股份386,767,393股已被司法标记或轮候冻结,持有的59,829,636股已被冻结或轮候冻结,上述合计446,597,029股,占其所持有公司股份总数的100%,占公司总股本的27.35%,截至目前不会导致公司控制权发生变更。如后续当代科技相应股份涉及处置,可能会导致公司股权结构发生变动。

6、上述事项目前尚未对公司日常经营、公司治理等造成实质性影响。公司将积极与市场沟通,同时强化内控控制,严格执行各项管理规定,保证公司的正常经营和公司治理的稳定。公司将持续关注上述事项的后续进展情况,及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二三年九月二十三日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2023-103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、湖北人福长江医药有限公司(以下简称"人福长江");

5、湖北人福医药贸易有限公司(以下简称"人福医贸");

6、湖北人福医疗器械有限公司(以下简称"人福医疗器械");

7、人福医药荆州有限公司(以下简称"人福荆州");

8、湖北人福康博瑞医药有限公司(以下简称"人福康博瑞");

9、人福医药黄石有限公司(以下简称"人福黄石")。

●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)
北京医疗	人福医药	48.41%	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	¥10,000.00	¥35,000.00	¥50,000.00
人福有限			平安银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥15,000.00	¥0.00	¥60,000.00
人福医药	宜昌人福	34.26%	中国农业发展银行宜昌市分行	1年	替换过往30,000万元授信	¥30,000.00	¥190,390.00	¥220,000.00
			中国民生银行股份有限公司宜昌分行	1年	替换过往20,000万元授信	¥20,000.00		
人福医药	湖北人福	65.92%	中国农业发展银行武汉东湖支行	1年	替换过往50,000万元授信	¥50,000.00	¥232,000.00	¥280,000.00①
武汉人福							¥14,000.00	¥50,000.00
人福有限							¥50,000.00	¥85,000.00
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	¥30,000.00	¥232,000.00	¥280,000.00
人福有限							¥50,000.00	¥85,000.00
人福医药	湖北人福		中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往21,000万元授信	¥21,000.00	¥232,000.00	¥280,000.00
			渣打银行(中国)有限公司武汉分行	1年	替换过往20,000万元授信	¥20,000.00		
	人福长江	65.61%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往4,000万元授信	¥4,000.00	¥8,000.00	
	人福医贸	63.80%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往2,000万元授信	¥2,000.00	¥4,000.00	
	人福医疗器械	68.20%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往2,000万元授信	¥2,000.00	¥3,000.00	
	人福荆州	80.86%	交通银行股份有限公司荆州分行	1年	替换过往2,500万元授信	¥2,500.00	¥10,500.00	¥100,000.00②
	人福康博瑞	74.58%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往4,000万元授信	¥4,000.00	¥10,300.00	
湖北人福	人福黄石	73.16%	中国农业银行股份有限公司黄石分行	1年	替换过往3,000万元授信	¥3,000.00	¥3,000.00	¥10,000.00③
合计						¥213,500.00	/	/

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,下同;

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;

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10,000.00万元。

④上表北京医疗为北京巴瑞医疗器械有限公司、人福有限为武汉人福医药有限公司、武汉人福为武汉人福药业有限责任公司。

●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874,968.00万元,占公司最近一期经审计的净资产1,503,699.33万元的58.19%,全部为对公司及下属全资或控股子公司提供的担保。本次被担保方中人福荆州、人福康博瑞、人福黄石最近一期资产负债率超过70%。公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

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、同意公司控股子公司北京巴瑞医疗器械有限公司(以下简称"北京医疗")、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、同意公司及下属控股子公司武汉人福药业有限责任公司(以下简称"武汉人福")、人福有限单独或共同为宜昌人福等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;

3、同意湖北人福为其下属控股子公司人福黄石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)
北京医疗	人福医药	48.41%	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	¥10,000.00	¥35,000.00	¥50,000.00
人福有限			平安银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥15,000.00	¥0.00	¥60,000.00
人福医药	宜昌人福	34.26%	中国农业发展银行宜昌市分行	1年	替换过往30,000万元授信	¥30,000.00	¥190,390.00	¥220,000.00
			中国民生银行股份有限公司宜昌分行	1年	替换过往20,000万元授信	¥20,000.00		
人福医药	湖北人福	65.92%	中国农业发展银行武汉东湖支行	1年	替换过往50,000万元授信	¥50,000.00	¥232,000.00	¥280,000.00①
武汉人福							¥14,000.00	¥50,000.00
人福有限							¥50,000.00	¥85,000.00
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	¥30,000.00	¥232,000.00	¥280,000.00
人福有限							¥50,000.00	¥85,000.00
人福医药	湖北人福		中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往21,000万元授信	¥21,000.00	¥232,000.00	¥280,000.00
			渣打银行(中国)有限公司武汉分行	1年	替换过往20,000万元授信	¥20,000.00		
	人福长江	65.61%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往4,000万元授信	¥4,000.00	¥8,000.00	
	人福医贸	63.80%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往2,000万元授信	¥2,000.00	¥4,000.00	
	人福医疗器械	68.20%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往2,000万元授信	¥2,000.00	¥3,000.00	
	人福荆州	80.86%	交通银行股份有限公司荆州分行	1年	替换过往2,500万元授信	¥2,500.00	¥10,500.00	¥100,000.00②
	人福康博瑞	74.58%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往4,000万元授信	¥4,000.00	¥10,300.00	
湖北人福	人福黄石	73.16%	中国农业银行股份有限公司黄石分行	1年	替换过往3,000万元授信	¥3,000.00	¥3,000.00	¥10,000.00③
合计						¥213,500.00	/	/

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,下同;

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;

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10,000.00万元。

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相应为公司等担保方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日及本公告披露之日在《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.see.com.cn)上刊登的公告。

在上述议案授权范围内,公司于2023年9月22日召开第十届董事会第五十七次会议审议通过了《关于为公司及子公司提供担保的议案》,同意北京医疗、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、武汉人福、人福有限单独或共同为宜昌人福等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,同意湖北人福为人福黄石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年半年度报告》《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8月8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6月30日	2022年12月31日
资产总额	1,075,538.90	1,045,083.62
净资产	696,484.03	680,572.96
负债总额	379,054.87	364,510.66
其中:流动负债总额	293,896.17	274,630.70
	2023年1-6月	2022年度
营业收入	402,770.69	700,995.31
净利润	121,182.59	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6月30日	2022年12月31日
资产总额	750,034.02	768,414.56
净资产	255,593.55	253,832.72
负债总额	494,440.47	514,581.84
其中:流动负债总额	492,423.35	512,492.22
	2023年1-6月	2022年度
营业收入	433,214.88	821,701.44
净利润	5,041.20	11,700.62

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。

(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6月30日	2022年12月31日
资产总额	15,463.48	16,900.52
净资产	5,317.39	5,036.88
负债总额	10,146.09	11,863.64
其中:流动负债总额	10,146.09	11,863.64
	2023年1-6月	2022年度
营业收入	10,424.75	26,758.74
净利润	280.51	774.09

9、与上市公司的关系:湖北人福持有其55%的股权。

(五)人福医贸

1、被担保人名称:湖北人福医药贸易有限公司

2、统一社会信用代码:914201033036846573

3、成立时间:2014年12月23日

4、注册地点:武汉市江汉区青年路326,328号(老82号)元辰国际A座16层1-7号

5、法定代表人:蔡强

6、注册资本:2,000万人民币

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;特殊食品销售(保健食品)(经营期限、经营范围与许可证核定的一致);医疗器械I、II类批发;医疗器械I类生产(仅限分支机构使用);会议会展服务、仓储服务(不含危险品);商务信息咨询;日用百货、五金交电、计算机软硬件、电子产品、塑料制品、办公家具、机械设备、消毒用品、石油制品(不含成品油、重油、渣油)的批发兼零售;自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外);计算机系统集成;医疗器械技术开发、技术咨询、技术转让、安装、维修及租赁;计算机软硬件技术开发、维修及批发兼零售;医疗设备的维修及技术服务;机电设备、管道及配件批发兼零售、安装;道路货物运输。

8、财务状况:

单位:万元

科目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	12,001.92	18,340.31
净资产	4,344.27	4,831.56
负债总额	7,657.65	13,508.74
其中:流动负债总额	7,657.65	13,508.74
	2023年1-6月	2022年度
营业收入	9,231.73	28,481.82
净利润	12.71	257.00

9、与上市公司关系:湖北人福持有其55%的股权。

(六)人福医疗器械

1、被担保人名称:湖北人福医疗器械有限公司

2、统一社会信用代码:914201033336046467

3、成立时间:2015年6月15日

4、注册地点:武汉市硚口区解放大道与古田二路交汇处古田艺术品商城1、2栋2单元7层7号-14号

5、法定代表人:蔡强

6、注册资本:10,000万人民币

7、经营范围:医疗器械I、Ⅱ类、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;化工产品(不含危险品)、办公用品、普通机械设备批发兼零售;医疗器械的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、安装、租赁、维修;建筑工程、建筑装饰工程、净化工程、楼宇智能化工程、消防工程的施工;机电设备、管道、配件、电气机械与设备及五金交电的批发兼零售、安装;医疗器械三类批发;货物进出口、技术进出口、代理进出口业务;建筑材料、检验设备及化学试剂的批发兼零售。

8、财务状况:

单位:万元

科目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	22,774.42	20,290.65
净资产	7,242.50	7,142.20
负债总额	15,531.92	13,148.46
其中:流动负债总额	15,531.92	13,148.46
	2023年1-6月	2022年度
营业收入	13,500.02	25,355.33
净利润	100.30	336.60

9、与上市公司的关系:湖北人福持有其100%的股权。

(七)人福荆州

1、被担保人名称:人福医药荆州有限公司

2、统一社会信用代码:91421000670363257P

3、成立时间:2008年1月15日

4、注册地点:湖北省荆州市荆州区郢都路118号(1幢1层、3幢2、3层、4幢1层)

5、法定代表人:蔡强

6、注册资本:1,500万人民币

7、经营范围:中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品制剂(含冷藏冷冻药品)的销售;第一、二、三类医疗器械销售;贸易批发(国家法律法规禁止或限制项目除外);日用百货、化学试剂(不含危险化学品)、消毒用品、化妆品、计生用品、食品、保健食品、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、实验室器材、化学玻璃制品的批发兼零售;房屋租赁;医疗器械的技术开发、技术转让、技术咨询、安装、检测维修服务;医药咨询服务;健康咨询(不含诊疗);会议会展服务(不含餐饮、住宿);普通货运;物流信息咨询服务;企业管理咨询。

8、财务状况:

单位:万元

科目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	32,358.18	30,280.15
净资产	6,194.68	5,769.90
负债总额	26,163.50	24,510.25
其中:流动负债总额	26,163.50	24,510.25
	2023年1-6月	2022年度
营业收入	13,772.10	22,045.55
净利润	424.78	511.70

9、与上市公司的关系:湖北人福持有其55%的股权。

(八)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:91420103303684745H

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6月30日	2022年12月31日
资产总额	24,752.69	23,992.15
净资产	6,292.19	6,012.50
负债总额	18,460.50	17,979.65
其中:流动负债总额	18,460.50	17,979.65
	2023年1-6月	2022年度
营业收入	14,128.86	30,705.42
净利润	279.69	570.77

9、与上市公司的关系:湖北人福持有其51%的股权。

(九)人福黄石

1、被担保人名称:人福医药黄石有限公司

2、统一社会信用代码:9142020009498517XC

3、成立时间:2014年3月21日

4、注册地点:黄石市黄石港区沈下路212号

5、法定代表人:蔡强

6、注册资本:3,120万元人民币

7、经营范围:许可项目:药品批发;药品零售;食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);第三类医疗器械经营;建筑智能化工程施工(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:日用百货销售;食品用洗涤剂销售;化妆品批发;化妆品零售;玻璃仪器销售;针纺织品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);塑料制品销售;办公用品销售;文具用品批发;文具用品零售;电子专用设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;专用设备修理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);住房租赁;非居住房地产租赁;医疗设备租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);家用电器安装服务;环境卫生公共设施安装服务;安全技术防范系统设计施工服务。

8、财务状况:

单位:万元

科目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	23,437.62	23,723.80
净资产	6,291.51	6,201.98
负债总额	17,146.11	17,521.82
其中:流动负债总额	17,146.11	17,521.82
	2023年1-6月	2022年度
营业收入	10,299.06	22,101.87
净利润	89.53	428.24

9、与上市公司的关系:湖北人福持有其55%的股权。

三、担保协议的主要内容

1、北京医疗同意为公司向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申请办理的最高额度为人民币壹亿元整(¥100,000,000.00)、期限1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壹亿伍仟万元整(¥150,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

3、公司同意为宜昌人福向中国农业发展银行宜昌市分行申请办理的最高额度为人民币叁亿元整(¥300,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

4、公司同意为宜昌人福向中国民生银行股份有限公司宜昌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1年的综合授信提供连带责任保证担保;

5、公司、武汉人福、人福有限同意共同为湖北人福向中国农业发展银行武汉东湖支行申请办理的最高额度为人民币伍亿元整(¥500,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

6、公司、人福有限同意共同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叁亿元整(¥300,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

7、公司同意为湖北人福向中国民生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贰亿壹仟万元整(¥210,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

8、公司同意为湖北人福向渣打银行(中国)有限公司武汉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、公司同意为人福长江向中国民生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;

10、公司同意为人福医贸向中国民生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贰仟万元整(¥20,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

11、公司同意为人福医疗器械向中国民生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贰仟万元整(¥20,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

12、公司同意为人福荆州向交通银行股份有限公司荆州分行申请办理的最高额度为人民币贰仟伍佰万元整(¥25,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

13、公司同意为人福康博瑞向中国民生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;

14、湖北人福同意为人福黄石向中国农业银行股份有限公司黄石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。

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相应为公司等担保方提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括:担保方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),以及担保方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。公司拥有上述被担保控股子公司的控制权,且其现有经营状况良好。其中,被担保方中人福荆州、人福康博瑞、人福黄石最近一期资产负债率超过70%,但上述公司近年来经营稳定,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,被担保的控股子公司将相应为公司等担保方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相应与公司等担保方签订了反担保协议,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874,968.00万元,占公司最近一期经审计的净资产1,503,699.33万元的58.19%,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622,168.00万元,占公司最近一期经审计净资产1,503,699.33万元的41.38%。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五十七次会议决议;

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
二〇二三年九月二十三日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2023-104号

人福医药集团股份公司关于HWH486胶囊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")控股子公司湖北生物医药产业技术研究院有限公司(以下简称"研究院有限公司",公司持有其84.19%的股权)近日收到国家药品监督管理局核准签发的HWH486胶囊的《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:HWH486胶囊

二、剂型:胶囊

三、申请事项:境内生产药品注册临床试验

四、注册分类:化学药品1类

五、申请人:湖北生物医药产业技术研究院有限公司

六、审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》有关规定,经审查,2023年7月4日受理的HWH486胶囊临床试验申请符合药品注册的有关要求,同意本品开展临床试验。适应症:慢性自发性荨麻疹。

研究院有限公司于2017年首次获得本品(当时申报药品名称为WXFL10230486胶囊,即酪氨酸蛋白激酶抑制剂,简称"BTK抑制剂")的《药物临床试验批准通知书》,首次获批临床的适应症为用于类风湿性关节炎临床治疗。本次申请的HWH486胶囊拟新增适应症为用于慢性自发性荨麻疹的治疗,国内目前尚无同类型产品上市。截至目前该项目累计研发投入约为8,700万元人民币。

根据我国药品注册相关的法律法规要求,研究院有限公司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进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

人福医药集团股份公司
董事会
二〇二三年九月二十三日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2023-106号

人福医药集团股份公司关于网络信息的说明公告

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。

近日,人福医药集团股份公司(以下简称"人福医药"或"公司")关注到安徽省医药集中采购平台网站发布《关于征求〈安徽省2023年度部分化学药品及生物制剂集中采购文件〉意见的通知》,其中拟报量目录涉及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%股权)的产品红霉素肠溶片(规格:0.125g)及盐酸羟考酮缓释片(规格:40mg),现就相关情况说明如下:

1、宜昌人福于2002年10月获得红霉素肠溶片(规格:0.125g)的《药品注册证书》,该药品主要适用于青霉素过敏患者治疗感染的替代用药以及军团菌病等感染。宜昌人福的红霉素肠溶片2022年度销售收入约为3,100万元,约占公司2022年度营业收入的0.14%;2023年1-6月销售收入约为2,400万元,约占公司2023年半年度营业收入的0.19%。

2、宜昌人福于2022年9月获得盐酸羟考酮缓释片(规格:40mg)的《药品注册证书》,该药品适用于缓解持续的中度到重度疼痛。宜昌人福的盐酸羟考酮缓释片2022年度销售收入约为270万元,约占公司2022年度营业收入的0.01%;2023年1-6月销售收入约为1,500万元,约占公司2023年半年度营业收入的0.12%。

3、安徽省医药集中采购平台网站发布的本次意见征集时间自2023年9月21日至2023年9月25日。宜昌人福将根据国家卫生部等印发的《关于印发医疗机构药品集中采购工作规范的通知》(卫规财发[2010]64号)、国家食品药品监督管理总局等印发的《关于公布麻醉药品和精神药品品种目录的通知》(食药监药化监[2013]230号)等相关规定,及时向有关单位进行反馈。

本公司发布的信息以公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

人福医药集团股份公司
董事会
二〇二三年九月二十三日