证券代码:600776900941 证券简称:东方通信东信B股 公告编号:2024-034

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室・エ

● 本公云以至台有台供以条:元 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2024年11月21日 (二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210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 、出席会议的股东和代理人人数 其中:A股股东人数 竟内上市外资股股东人数(B股 出席会议的股东所持有表决机 t中,A股股东持有股份总数 554,886,62 8,193,3 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 44.831 44.1789 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(% 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

此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司音程》的规定、会议由副董事长张晓川先生主持

近众成永人云袭战力五代百《公司位》》及《公司阜桂》的观定,云 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9人,出席7人,其他董事因工作原因未出席会议; 2.公司在任监事3人,出席2人,其他监事因工作原因未出席会议;

3、公司董事会秘书出席会议;部分高管列席会议。

、议案审议情况 一)非累积投票议案 1、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

审议结果:通过

99.7191 1,085,300 473,301 0.1956 0.085 B股 95.182 381,62 4.657 普通股合计 561,126,676 99.6531 1,466,928 0.2605 486,401 0.0864 与中国电子科技财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案

东方通信股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 又 | |
|---------|------------|---------|--------|-----|---------|-----|----------|--------|
| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | | 比例(%) | T. | 票数 | 比例 (%) |
| A股 | 7,788,067 | 84.0040 | 1,108, | 801 | 11.9598 | 3 | 74,200 | 4.0362 |
| B股 | 7,148,557 | 87.2479 | 1,031, | 728 | 12.5922 | - 1 | 13,100 | 0.1599 |
| 普通股合计: | 14,936,624 | 85.5259 | 2,140, | 529 | 12.2565 | 38 | 87,300 | 2.2176 |
| 二)涉及重大事 | 项,5%以下股东 | 东的表决情况 | | | | | | |
| iv siz | | 同 | 意 | | 反对 | | <i>¥</i> | 科权 |

×条 字号 议案名称 票数 2.785 5,511,124 88.8154 ,466,92 8.3995 186,40 対iV家 关于与中国电子科技则 务有限公司续签金融服 4,936,624 85.525 ,140,529 12.256 务协议暨关联交易的议

(二)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的第2项议案,公司控股股东中电科东方通信集团有限公司回避表决,其持有本 公司股份数量为545,615,552股;

本次股东大会审议的议案为普通决议事项,需经投票表决的二分之一以上赞成票通过方为有效。 二 律师贝证情况

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所 律师:赵琰、孔舒韫

2、律师见证结论意见:

经浙江天册律师事务所赵琰律师、孔舒韫律师见证,并出具法律意见书,该所律师认为;东方通信本

次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定 东方通信股份有限公司董事会

2024年11月22日

● 上四公日人 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:600269 股票简称:赣粤高速 江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2024年第三季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个别及连带责任。 重要内容提示:

会议召开时间:2024年12月2日(星期一) F午10·00-11·00

会议召开班间:2024年12月2日星期一)上午10:00-11:00 会议召开班点: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2024年11月25日(星期一)至11月29日(星期五)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gygs@600269.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普

海流地 造門原出来 "一百8050人不同6860份, 通关注的问题进行回答。 公司已于2024年10月26日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公 司2024年第三季度经营成果、财务状况、公司计划于2024年12月2日(星期一)上午10:00-11:00举行 2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季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;2024年12月2日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

一、说明会类型

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

董事长韩峰先生、独立董事廖义刚先生、财务总监缪立立先生、董事会秘书付艳女士。 四、投资者参加方式

四、投資者参加力式 (一)投資者可在2024年12月2日 上午10:00-11:00,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2024年11月25日(星期一)至11月29日(星期五)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://toadshow.sseinfo.com/questionCollectiondo),根据活动时

间,选中本次活动或通过公司邮箱gygs@600269.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题讲行回答。

五、联系方式 联系部门:董事会办公室 电话:0791-86527021

邮箱:gygs@600269.cn

六、其他事项 へ表記事で 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。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2024年11月22日

股票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集H代 公告编号:【CIMC】2024-095

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于利润分享计划结余资金信托计 划之第一期及第二期信托计划存续期延长的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大

-中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")于2020年6月1日召开的2019年 中国国际海运集装制(集团)成份有限公司(以下间标 本公司)于2020年6月11台升的2019年度股东大会审议通过了《中集集团利润分享计划结余资金信托计划等运行方案》(以下简称 "运作方案"),同意本公司以利润分享计划家金结余资金设立信托计划并注资到合伙企业后,由合伙企业用于在二级市场购买本公司H股股票。运作方案下共设立了两期信托计划(即第一期信托计划和第二期信托 计划),分别已于2021年1月19日及2021年9月27日完成股票购买。截至本公告日,该两期信托计划均未

2024年11月21日,本公司收到运作方案项下第一期信托计划受益人大会理事会和第二期信托计划 受益人大会理事会的通知,该两期信托计划的存续期将延长。现将具体情况公告如下:

根据运作方案第7.03条的规定,运作方案下各期信托计划受益人大会理事会通过向受托人出具信托 指令的方式,决定提前终止或延长当期信托计划。2024年11月20日,第一期信托计划受益人大会理事会 召开了2024年第一次会议,决定将第一期信托计划的存续期延长,到期日从2025年6月1日延长至2028 年5月31日,同日,第二期信托计划受益人大会理事会召开了2024年第一次会议,决定将第二期信托计划 的存续期延长,到期日从2026年6月18日延长至2029年6月17日。 除此之外,第一期信托计划及第二期信托计划的其他内容均未发生变化。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月二十一日

人福医药集团股份公司 第十届董事会第七十二次会议决议公告 表列 62 不 同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

5集团股份公司(以下简称"人福医药"或"公司")第十届董事会第七十二次会议于2024年11月21日(星期)0以通讯表决方式召开,会议通知已于2024年11月15日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名,

生主持。会议审议并通过了以下议案。

汉案一关于为子公司提供担保的议案

汉案一关于为子公司提供担保的议案

公司起生年度股东大会和议通过了《关于2024年度照计为公司及于公司提供担保的议案》,在上述授权范围内、公司重争会简单公司为下每全党建设并不过宣告人福约业有限责任公司(以下简称"宣信人福",新疆维持"从省"),就一个福度股界子公司宣告人福约业有限责任公司(以下简称"宣传制",通社人福度的联系中公司(以下简称"四年的",通社人福度对照从有限公司(以下简称"人福度的",通社人福度对图域有限公司(以下简称"人福度的",通社人福度对图域有限公司(以下简称"人福度的",通社人福度对图域有限公司(以下简称"人福度的"),从省度的《首传》,通社人福度对图域有限公司(以下简称"人福度的"),从省度有限公司(以下简称"人福度的"),通社人福度的现分(以下简称"人福度的"),通社人福度的国际,有股公司(以下简称"人福度的"),通社人福度的国际,有股公司(以下简称"人福度的"),通社人福度的现分,通社(由于简称"人福度的"),

| 担保方 | 被担保方 | 方最近 一期货 产负债 率 | 授信银行 | 担保期限 | 前已为其 提供的担 保余額 (万元) | 本次担保 金额(万 元) | 备注 | 股东大会拉 权担保额的 (万元) | | | |
|---------|------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | 湖北三峡农村商业银行 股份有限公司伍家支行 | 3年 | | ¥30, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的30,000万元担保 额度 | |
| | 宜昌人 福 | 22.93% | 中国民生银行股份有限 公司宜昌分行 | 1年 | ¥135, 240.00 | ¥20, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的20,000万元担保 额度 | ¥ 220, 000.00① | | | |
| | | | 中国农业银行股份有限 公司三峡分行 | 1年 | | ¥ 10, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的10,000万元担保 额度 | | | | |
| | 新疆维 药 | 30.66% | 乌鲁木齐银行股份有限 公司通达支行 | 1年 | ¥17, 434.40 | ¥5, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的3,000万元担保 额度 | ¥30, 000.00 | | | |
| | 三峡制 | 121.51% | 湖北三峡农村商业银行 股份有限公司伍家支行 | 3年 | ¥5, 500.00 | ¥3, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的3,000万元担保 额度 | ¥6,000.0 | | | |
| | 北京医疗 | 31.05% | 南京银行股份有限公司 北京分行 | 1年 | ¥13, 000.00 | ¥3, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的2,000万元担保 额度 | ¥28, 000.00② | | | |
| | 湖北人 | 湖北人。 | 胡北人 64.14% | 中国银行股份有限公司 武汉江汉支行 | 1年 | ¥222, | ¥30, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的30,000万元担保 额度 | | | |
| 人福医药 | 福 | 04.14% | 中国民生银行股份有限 公司武汉分行 | 1年 | 500.00 | ¥21, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的21,000万元担保 额度 | | | | |
| 150,873 | 人福康 | | 中国民生银行股份有限 公司武汉分行 | 1年 | ¥8, | ¥4, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的4,000万元担保 额度 | | | | |
| | 博瑞 | | 中信银行股份有限公司 武汉分行 | 1年 | 500.00 | ¥1, 000.00 | 新增担保 | ¥315. | | | |
| | 人福医 疗器械 | 57.66% | 中国民生银行股份有限 公司武汉分行 | 1年 | ¥4, 000.00 | ¥2, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的2,000万元担保 额度 | 000.003 | | | |
| | 人福医贸 | 60.16% | 中国民生银行股份有限 公司武汉分行 | 1年 | ¥4, 000.00 | ¥2, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的2,000万元担保 额度 | | | | |
| | 人福荆门 | 63.98% | 中国银行股份有限公司 荆门分行 | 1年 | ¥1, 500.00 | ¥1, 500.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的1,500万元担保 额度 | | | | |
| | 人福盈创 | 64.39% | 中国银行股份有限公司 武汉江汉支行 | 1年 | ¥1, 800.00 | ¥1, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的1,000万元担保 额度 | | | | |
| | 人福长 江 | 74.34% | 中国民生银行股份有限 公司武汉分行 | 1年 | ¥8, 000.00 | ¥4, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的4,000万元担保 额度 | ¥65, | | | |
| | 人福宜 昌 | 89.45% | 湖北三峡农村商业银行 股份有限公司上上城支 行 | 1年 | ¥4, 000.00 | ¥1, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的1,000万元担保 额度 | 000.00④ | | | |
| | | | 本次担保金额合计 | | | ¥138, 500.00 | / | / | | | |

度为220,000.00万元; ②搬货大会授权人福医药预计为北京医疗及其下属资产负债率低于70%的全货或控股子公司提供的最高担保额度为 28,000.00万元; ③服聚大会授权人福医药预计为潮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 JODDO 77元; ④股东大会授权人福医药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

会授权相关部门成为理机关手续。 会授权相关部门成为理机关手续。 表决结果、同意等,反对句票,弃权可需。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 (人福医特集间股份公司董事会关于为子公司提供担保的公告)。 议案二、关于为报股子公司提供关联担保的议案

00元。 :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

前已为其 方最近

本次担係 股东大会授 拇信铜 提供的担 一期资 权担保额度 行 产负债 保余额 元) (万元) (万元) 本次担保料 股份 替换前期日 葛店人福 71.04% 有限公 1年 为其提供的 00.000 00.000 (£00,000) 司鄂州 ,000万元担 保额度 人福医药预计为墓店人福及其下属资产负债率高于或等于70%的全资或持

旦保續度为123,000.00万元。 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,公司同意为其提供连带责任保证担保。董事会 类于上还被低级对各项应该证券生化止产加工中,具备面对诉讼性从,公司问题分具使时建市员让非批组账。董事会 授权相关部门员抗办理相关手术。 表决结果、同意示策、反对切票,弃权可票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决,其余?名董事参与了表决。具体情 况详见公司同任上海证券交易所问站(www.sse.com.cm)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 提供关联担保阳公告》。 特此公告》。 人福医药集团股份公司董事会 二〇二四年十一月二十二日

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 初別跑示 本公司董事经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,准确性和完整性束抵违律责任。

重要内容提示 ●被担保人名称:

●被担保人名称:
1、20 日本的业有限市任公司(以下简称"宜昌人福");
2. 新福牌各外的业有股市任公司(以下简称"宜昌人福");
2. 新福牌各外的业有股份(以下简称"高温推销");
3. 宜昌三峡的有限公司(以下简称"北京原疗");
3. 北京尼田區医疗器械有限公司(以下简称"北京原疗");
5. 浙北人福医疗器械有股公司(以下简称"水流原疗");
6. 浙北人福康伊温医疗有限公司(以下简称"入福医疗");
8. 浙北人福医为有限公司(以下简称"入福医疗");
9. 北海上人福医为有股公司(以下简称"入福医疗");
10. 北上人福医为国务有股公司(以下简称"入福医疗");
10. 北上人福医为国务有股公司(以下简称"入福医疗");
10. 北上人福医为国务有股公司(以下简称"入福医疗");
12. 北海大河南外,人福医为国务公司(加州市外,人福医约");

| | | | 施的担保金额及已实际 | 7 7 7 7 7 | | | | |
|-----|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 担保方 | 被担保方 | 被担保 方最近 一期债 产负债 率 | 授信银行 | 担保期限 | 本次担保 前已为其 提供的担 保余額 (万元) | 本次担保 金額(万 元) | 备注 | 股东大会 授权担负 额度(万元 |
| | | | 湖北三峡农村商业银行 股份有限公司伍家支行 | 3年 | | ¥30, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的30,000万元担 保额度 | |
| | 宜昌人 福 | 22.93% | 中国民生银行股份有限 公司宜昌分行 | 1年 | ¥ 135, 240.00 | ¥20, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的20,000万元担 保额度 | ¥220, 000.00① |
| | | | 中国农业银行股份有限 公司三峡分行 | 1年 | | ¥10, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的10,000万元担 保额度 | |
| | 新疆维 药 | 30.66% | 乌鲁木齐银行股份有限 公司通达支行 | 1年 | ¥ 17, 434.40 | ¥5, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的3,000万元担保 额度 | ¥30, 000.00 |
| | 三峡制药 | 121.51 % | 湖北三峡农村商业银行 股份有限公司伍家支行 | 3年 | ¥5, 500.00 | ¥3, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的3,000万元担保 额度 | ¥6, 000.00 |
| | 北京医疗 | 31.05% | 南京银行股份有限公司 北京分行 | 1年 | ¥13, 000.00 | ¥3, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的2,000万元担保 额度 | ¥28, 000.00② |
| | 湖北人。4 | 胡北人 64.14% | 中国银行股份有限公司 武汉江汉支行 | 1年 | ¥222, | ¥30, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的30,000万元担 保额度 | |
| 人福医 | 福 | 04.1470 | 中国民生银行股份有限 公司武汉分行 | 1年 | 500.00 | ¥21, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的21,000万元担 保额度 | |
| 药 | 人福康博瑞 | 65.82% | 中国民生银行股份有限 公司武汉分行 | 1年 | ¥8, | ¥4, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的4,000万元担保 额度 | |
| | Introdu | | 中信银行股份有限公司 武汉分行 | 1年 | 300.00 | ¥1, 000.00 | 新增担保 | ¥315. |
| | 人福医 疗器械 | 57.66% | 中国民生银行股份有限 公司武汉分行 | 1年 | ¥4, 000.00 | ¥2, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的2,000万元担保 额度 | 000.003 |
| | 人福医贸 | 60.16% | 中国民生银行股份有限 公司武汉分行 | 1年 | ¥4, 000.00 | ¥2, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的2,000万元担保 额度 | |
| | 人福荆门 | 63.98% | 中国银行股份有限公司 荆门分行 | 1年 | ¥1, 500.00 | ¥1, 500.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的1,500万元担保 额度 | |
| | 人福盈创 | 64.39% | 中国银行股份有限公司 武汉江汉支行 | 1年 | ¥1, 800.00 | ¥1, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的1,000万元担保 额度 | |
| | 人福长 江 | 74.34% | 中国民生银行股份有限 公司武汉分行 | 1年 | ¥8, 000.00 | ¥4, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的4,000万元担保 额度 | ¥65, |
| | 人福宜 昌 | 89.45% | 湖北三峡农村商业银行 股份有限公司上上城支 行 | 1年 | ¥4, 000.00 | ¥1, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的1,000万元担保 额度 | 000.003 |
| | | | | | | 31400 | | |

220,000.00万元; ②股东大会授权人福医药预计为北京医疗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 300.00万元; ③股东大会授权人福医药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

本次担保金额合计

.000.00万元; ④股东大会授权人福医药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赖度 0.0000万元。
 ●本次担保是否有反担保·被担保的控股子公司将提供反担保以增强对上市公司的保障。
 ●对外担保逾期的實计效量,无。
 ●转别风险福元。本本本小化一。 ◆A公包接偿省有及任保:被任除出产配子公司转提申及但除从增加人工的公司的原源。
◆对外租赁编制的累计数量。
有为租赁编制的累计数量。
有为租赁编制的累计数量。
有为租赁编制的累计数量。
会会公告按据之日、人福医药集团股份公司(以下商标"人福医药"或"公司""上市公司"及 资或投资子公司对外租保总额。
在第一次中央市场的原设产、
62、24.40万元,止上市公司股子公司对下属全资或控股子公司提供的租赁。
其中上市公司及子公司对下属全资或控股子公司提供担保。
其中上市公司及子公司对下属全资或控股子公司提供担保。
其中上市公司及子公司对下属全资或控股子公司提供担保。
第二次中分司之一师公司工作、
52、25、25、1个公司之上市公司区保总额(包含商本保护的额位 为20、00.000万元,占于公司或上市公司股上市经公司或上市经公司公司。

外担保,也无涉及诉讼的对外担保。 一、担保情况概述 (一、担保籍本情况。 人高服务的2024年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为公司及子公司提供担保的议案》,在上途授权范围 内,公司董事会同意公司为宣昌人福等12家全资或控股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,具体担

| 担保方 | 被担保方 | 方最近 一期资 产负债 率 | 授信银行 | 担保期限 | 前已为其 提供的担 保余额 (万元) | 本次担保 金額(万 元) | 备注 | 股东大会 授权担保 额度(万元) |
|-----|------------|------------------------|-------------------------------|------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | | 湖北三峡农村商业银行 股份有限公司伍家支行 | 3年 | | ¥30, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的30,000万元担 保额度 | |
| | 宜昌人 福 | 22.93% | 中国民生银行股份有限 公司宜昌分行 | 1年 | ¥135, 240.00 | ¥20, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的20,000万元担 保额度 | ¥220, 000.00① |
| | | | 中国农业银行股份有限 公司三峡分行 | 1年 | | ¥10, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的10,000万元担 保额度 | |
| | 新疆维 药 | 30.66% | 乌鲁木齐银行股份有限 公司通达支行 | 1年 | ¥ 17, 434.40 | ¥5, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的3,000万元担保 额度 | ¥30, 000.00 |
| | 三峡制药 | 121.51 % | 湖北三峡农村商业银行 股份有限公司伍家支行 | 3年 | ¥5, 500.00 | ¥3, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的3,000万元担保 额度 | ¥6, 000.00 |
| | 北京医疗 | 31.05% | 南京银行股份有限公司 北京分行 | 1年 | ¥13, 000.00 | ¥3, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的2,000万元担保 额度 | ¥28, 000.00② |
| | 湖北人 | 64.14% | 中国银行股份有限公司 武汉江汉支行 | 1年 | ¥222, | ¥30, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的30,000万元担 保额度 | |
| 人福匠 | 福 | 04.1-170 | 中国民生银行股份有限 公司武汉分行 | 1年 | 500.00 | ¥21, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的21,000万元担 保额度 | |
| 医药 | 人福康博瑞 | 65.82% | 中国民生银行股份有限 公司武汉分行 | 1年 | ¥8, | ¥4, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的4,000万元担保 额度 | |
| | lobying | | 中信银行股份有限公司 武汉分行 | 1年 | 500.00 | ¥1, 000.00 | 新增担保 | ¥315. |
| | 人福医 疗器械 | 57.66% | 中国民生银行股份有限 公司武汉分行 | 1年 | ¥4, 000.00 | ¥2, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的2,000万元担保 额度 | ¥315, 000.00③ |
| | 人福医贸 | 60.16% | 中国民生银行股份有限 公司武汉分行 | 1年 | ¥4, 000.00 | ¥2, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的2,000万元担保 额度 | |
| | 人福荆门 | 63.98% | 中国银行股份有限公司 荆门分行 | 1年 | ¥1, 500.00 | ¥1, 500.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的1,500万元担保 额度 | |
| | 人福盈 | 64.39% | 中国银行股份有限公司 武汉江汉支行 | 1年 | ¥1, 800.00 | ¥1, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的1,000万元担保 额度 | |
| | 人福长江 | 74.34% | 中国民生银行股份有限 公司武汉分行 | 1年 | ¥8, 000.00 | ¥4, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的4,000万元担保 额度 | ¥65,_ |
| | 人福宜昌 | 89.45% | 湖北三峡农村商业银行 股份有限公司上上城支 行 | 1年 | ¥4, 000.00 | ¥1, 000.00 | 本次担保将替换前期已为 其提供的1,000万元担保 额度 | 000.00④ |
| | | | 本次担保金额合计 | | | ¥138, 500.00 | / | / |

度片200,000,000万元; 度为220,000,000万元; ②股东大会校权人福医药预计为北京医疗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 8000077元; ③股东大会授权人福医药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 (3)15,000,007万; (4)股东大会授权人福医药预计为湖北人福下照资产负债率高于成等于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度

为88、2000.007万。 上述被担保的方公司全资或控股子公司,被担保的挖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担保方提供反担保以增强对上市公司的保障。 ·被任证明疗的成了公司相比分组证据力组成任证帐及证明以工则公司的的规则 公司2023年中度服务大会申议通过了《关于2024年度预计为公司及子公司提供组保的议案》。具体内容详见公司于 1944月20日在《中国服务报》《上海证券报》《证券的报》《证券的报》和上海证券交易所购站(www.see.com.cm)

的公告。 在上述以繁授权范围内,公司于2024年11月21日召开第十届董事会第七十二次会议审议通过了《关于为子公司提供 的议案》,同意公司为宜昌人福等12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 - (或是於人繼市的) (一)宣昌人福 1.被担保人名称:宣昌人福約业有限责任公司 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:湖北省宣昌开发区大连路19号 5.法定代表人:李杰

5、法定代表人;李杰
6.注册资本29。382706万元人民币
7.经营范围。一般项目,约品生产 销售(以(药品生产许可证)核定的范围和有效明为准); 医疗器械的生产、销售(以(药品生产销售) (以(药品生产等的证) 核定的范围和有效明为准); 医疗器械性产许可证》核定的范围为准), 预包装食品、保健含品有助养医学用途危力食品的研发、生产、销售(发有效许可证经营); 第一类影响市化学品生产、经营(医药技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、结品、品检测服务、金品检测服务、营工企业等(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品部外);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)。经营提升和正和"三来一补"业务;约品委托生产。

| 科目 | 2024年09月30日 | 2023年12月31日 |
|------------------|--------------|--------------|
| 资产总额 | 1,184,959.56 | 1,083,571.93 |
| 净资产 | 913,248.95 | 817,349.60 |
| 负债总额 | 271,710.61 | 266,222.33 |
| 其中:流动负债总额 | 228,991.90 | 223,16237 |
| | 2024年1-9月 | 2023年度 |
| 营业收入 | 676,785.92 | 805,957.75 |
| 净利润 | 217,961.15 | 242,878.48 |
| 、与上市公司的关系:公司持有其8 | 30%的股权。 | |

9.与上市公司的关系;公司持有其40%的股权。 (二)新疆维格 1.被担保人名称·新疆维吾尔克业有限责任公司 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

D、GC是TV款人; 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 木转让,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。

| 科目 | 2024年09月30日 | 2023年12月31日 |
|-----------|-------------|-------------|
| 资产总额 | 92,037.67 | 88,418.79 |
| 净资产 | 63,817.87 | 58,049.97 |
| 负债总额 | 28,219.80 | 30,368.83 |
| 其中:流动负债总额 | 25,595.05 | 27,539.48 |
| | 2024年1-9月 | 2023年度 |
| 营业收入 | 79,474.17 | 100,303.00 |
| 净利润 | 10,357.82 | 11,259.15 |

9.与上市公司的天系;公司伊刊身上3660001/20 (三)三续制药 1.被担保人名称;宜昌三续制约有限公司 2.统一社会信用代码;91420600763443535T 3.成立时间;1999年07月20日 4.注册地点;宣昌市点军区家政路8号 5.法定代表人;向继武

5. 法定代表人: 向継武 6. 注册资本: 39. 000万人民币 7. 经营합阻率许可则目: 药品生产: 普约生产: 药品委托生产; 食品添加剂生产; 药品批发; 药品零售; 药品进出口; 普约 经营; 药品互联网信息服务: 粮食收购; 依法巡路抵偿的项目. 经相关部门批准百方可开展经营活动, 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: 医学研究和试验发展; 农业科学研究和试验发展; 食品添加剂销售。 8. 财务状况:

| 科目 | 2024年09月30日 | 2023年12月31日 |
|--------------------------|-------------|-------------|
| 资产总额 | 82,397.57 | 83,886.20 |
| 净资产 | -17,723.69 | -16,831.03 |
| 负债总额 | 100,121.26 | 100,717.23 |
| 其中:流动负债总额 | 95,563.87 | 95,672.96 |
| | 2024年1-9月 | 2023年度 |
| 营业收入 | 30,800.77 | 37,177.14 |
| 净利润 | -921.08 | -6,218.43 |
| 、与上市公司的关系:公司持有 四)北京医疗 | 其100%的股权。 | |

(四) 北京医疗 1、被担保人会称:北京巴瑞医疗器械有限公司 2.统一社会信用代码;91110115700357123W 3.成立时间;2000年01月6日 4.注册地点:北京市大火区中关村科技同区大火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:"挑贼"

4.住那也思:北京即大兴区中大門社図的大学生物談對产业越北北區的為今%/等據一层幻』氫集群社即) 5.法定代表,1.魏國 6.注册资本:1,000万元人民币 7.经营危限,许可项目:第三发医疗器械经营:第三类医疗器械租赁;药品批发;道路货物运输(不含危险货物);互联 网信息服务:11.10类约线装置销售。(依法观途批准的项目:经相关部)第二类医疗器械租赁;第一类医疗器械租赁,第一类医疗器械租赁 6.以上,10类的设计可证件为准一处理目第二类医疗器械制造;第二类医疗器地租赁;第一类医疗器械租赁。一类医疗器械租赁 器械租赁;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医护人员防护用品零售;医院管理;企业管理;企业管理企业业彩泉资 湖,市场调度(不合参外调查)。维雄咨询服务(不合参序服务),该物进出口以往北进口,进址门口,地口代里物业宣址外聚资 场,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,租赁服务,不合许可类租赁服务),现域公各租赁。非居住房地产 每.技术开发,技术咨询,这本党流,技术转让,技术推广,租赁服务,不会许可类租赁服务),现域公各租赁服务,他没各租赁服务,必必经租赁服务。特种设金租租,发生时间第一次中期条了一倍进作、代理。会议 及度发服务,旅游开发迎目前划路询。翻译服务,软件开发,工程和技术部分和试验发展。新材料技术能厂服务,专用设备修 到;计算机及办公设备储整。仅需仅类修理。家具交装和维修服务,适用设备修理,清毒物销售(不合危险化学品);计算条 设备销售。软件销售。网络设备销售;且原销销售、每股销售、服务,通用设备修理,清毒物销售(不合危险化学品);计算各 经备销售。软件销售。网络设备销售;互原销售售、价等销售需要许可的商品,计算权规律及辅助设备客售,纳个全调设 各销售。信息表示任行维护服务。 8.财务状况:

| 科目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
|-----------|------------|-------------|
| 资产总额 | 211,619.10 | 205,997.48 |
| 净资产 | 145,919.23 | 153,723.40 |
| 负债总额 | 65,699.87 | 52,274.08 |
| 其中:流动负债总额 | 65,463.33 | 51,922.36 |
| | 2024年1-9月 | 2023年度 |
| 营业收入 | 144,321.91 | 173,265.96 |
| 净利润 | 8,475.41 | 13,903.72 |

去定代表人:张红杰 主册资本:141,714.8534万人民币

6.注册资本:141.7/148/34万人民币 / 经验馆制产的项目:第三次股牙陽極營營,药品批发,中药饮片代煎服务,道路贷物运输(不含危险货物),药品互联息服务,食品销售。依然源处批准的项目。是相关部门批准方方可开报经营活动。具体经营项目以相关部门批准文件可证中方地。即项目:第一类医疗器编销售。无效疗器编销售。制药专用投卷销售,石油品销售低不含危险学专用化学产品销售不含仓险企学等。五数疗智编销售。制药专用投卷销售,石油品销售化含仓险营业等。五数疗器编销电引。为数于规划,是有关下品销售不含仓险企业等。因为物运输代理,技术进出口,资物进出口,工程技术服务保划管理,助家,设额赔价,并遗验仓储服务不合危险企学品等等许可排的项目。企业管理等间。技术服务,技术产技术充分、交流技术转让,技术推广,普通机械设备交换服务,信息技术各项服务,光学或销销。有识设备修理,机械电气设备,市场营销资业,非居住房地产相贯,或料制品和遗。电子产品销售。家具销售,规模各销售,消费机会有。

| 471 | 2024年3月30日 | 2023年12月31日 |
|------------------|------------------|---------------------|
| 资产总额 | 728,908.02 | 728,390.08 |
| 净资产 | 261,392.64 | 259,223.26 |
| 负债总额 | 467,515.38 | 469,166.82 |
| 其中:流动负债总额 | 465,664.69 | 467,478.12 |
| | 2024年1-9月 | 2023年度 |
| 营业收入 | 616,304.96 | 856,327.58 |
| 净利润 | 6,961.92 | 9,303.43 |
| 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. | 19%的股权,根据增资协议的远期回购约 |

司持有其100%权益。 (六)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

2024年9月30日

| 资产总额 | 20,679.44 | 24,369.35 |
|---|---------------|-----------|
| 净资产 | 7,067.68 | 6,593.21 |
| 负债总额 | 13,611.77 | 17,776.15 |
| 其中:流动负债总额 | 13,611.77 | 17,776.15 |
| | 2024年1-9月 | 2023年度 |
| 营业收入 | 18,472.32 | 28,698.44 |
| 净利润 | 474.47 | 580.71 |
| 9、与上市公司的关系: 湖 (七)人福医疗器械 1.被担保人名称: 湖北人 | 北人福持有其51%的股权。 | <u> </u> |

91米人名称: 約16人僧医疗奇俄有限公司 -社会信用代码: 914201033336046467

5、法定代表人:蔡强 6、法册资本:10,000万人民币 7、经常范围: 医疗器械: 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 危滤品)。办公案具、普通机械设备指发兼零售。医疗器械的技术开发,技术服务,技术转让,技术各项,安装,租赁,维修。 成工程,越来晚时工程,净化工程,被手写幅化工程,稍与工程的施工,组中设备、管理,品生。等。 加发兼零售,安装,接牙器械三类批发,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:

| 资产总额 | 17,663.67 | 19,636.76 |
|-----------------|------------|-----------|
| 净资产 | 7,478.26 | 7,382.12 |
| 负债总额 | 10,185.41 | 12,254.64 |
| 其中:流动负债总额 | 10,185.41 | 12,254.64 |
| | 2024年1-9月 | 2023年度 |
| 营业收入 | 11,085.34 | 26,574.38 |
| 净利润 | 96.14 | 239.92 |
| 与上市公司的关系:湖北人福持4 | f其100%的股权。 | |

| 科目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
|---------------|------------|-------------|
| 资产总额 | 10,801.13 | 11,906.20 |
| 净资产 | 4,302.74 | 4,569.66 |
| 负债总额 | 6,498.38 | 7,336.55 |
| 其中:流动负债总额 | 6,498.38 | 7,336.55 |
| | 2024年1-9月 | 2023年度 |
| 营业收入 | 17,163.19 | 19,367.92 |
| 净利润 | 233.09 | 238.09 |
| 与上市公司关系:湖北人福持 | 有其55%的股权。 | <u> </u> |

9.与上市公司关系:湖北、福持有其65%的股权。 (九)入海期门 1.被担保人名称:人福医约荆门有限公司 2.统一社会信用代码:91420800MA483NE15D 3.成立时间:2016年01月27日 4.注册地点:荆门高新区:接汀区迎春大道29号—幢一楼、二楼 5.法定代表人;决持

| | | | 单位:万 |
|----------------|------------|-------------|------|
| 科目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | |
| 资产总额 | 41,232.33 | 40,148.13 | |
| 净资产 | 14,850.71 | 13,618.49 | |
| 负债总额 | 26,381.62 | 26,529.64 | |
| 其中:流动负债总额 | 26,038.76 | 26,186.78 | |
| | 2024年1-9月 | 2023年度 | |
| 营业收入 | 22,996.31 | 30,864.45 | |
| 净利润 | 1,232.22 | 1,946.60 | |
| 与上市公司的关系, 湖北人海 | (技有甘55%的股权 | | |

、统一社会信用代码;91420103MA4KY3LR0D 、成立时间;2018年03月28日 、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. 法定代表人赛强 6.注册资本2.000万人民币 7. 经营起票1.11类医疗器械批发(涉及许可经常项目,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 按定的一致);1.11类医疗器械、消毒用品、电子产品、仅器仅表、计算机软硬件技术开发及批发兼零售;11.111类医疗器械的 技术开发。技术各词、技术服务,技术转让

| 科目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
|-----------|------------|-------------|
| 资产总额 | 10,284.40 | 11,369.26 |
| 净资产 | 3,662.57 | 3,370.43 |
| 负债总额 | 6,621.83 | 7,998.83 |
| 其中:流动负债总额 | 6,605.38 | 7,934.18 |
| | 2024年1-9月 | 2023年度 |
| 营业收入 | 8,679.33 | 13,483.59 |
| 净利润 | 292.14 | 212.84 |

・ハルエロリロ: 2019年12月23日 八 法用拠点: 武汉市汉阳区江城大道288号招商公园1872項目A2地块8栋17层3室-17室 、法田代表人、黎强 、注田資本: 2,000万元人民币

6.注册资本2,000万元人民币 7.经营范围,约品批发,第三类医疗器械经营,第三类医疗器械租赁,食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批 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作为准)—般项目。中自药效构,地产中读约、不含中 次片,胸销。食品销售(収销售预包装食品),保健食品(预包装)销售,第一类医疗器械销售,第一类医疗器械用线,第 发展疗器械销售。第二类医疗器械租赁,消毒剂销售、不含危险化学品),水部产品销售,对办场品及原料销售,化妆品批 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,费令专用仅器销售。电子产品 县,办公经备往时销售。实验分行股需售,机构设备销售,每时经参加,组构设备管理,机模设备推贯,计划系统 计算机较硬件及辅助设备批发,计算机及办公设备维修。货物进出口,技术进出口,国内货物运输代理,物联网应用服 信息水油原及、不会产证常经自发产物服各

| 資产 尼額 | 14,864.57 | 16,136.24 |
|--------------|-----------|-----------|
| 净资产 | 3,814.35 | 5,148.24 |
| 负债总额 | 11,050.23 | 10,988.00 |
| 其中:流动负债总额 | 11,050.23 | 10,988.00 |
| | 2024年1-9月 | 2023年度 |
| 营业收入 | 16,147.33 | 23,402.91 |
| 净利润 | 178.97 | 601.35 |

| 科目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
|----------------------------------|------------|-------------|
| 资产总额 | 25,900.79 | 26,005.65 |
| 净资产 | 5,251.27 | 4,726.69 |
| 负债总额 | 20,649.52 | 21,278.96 |
| 其中:流动负债总额 | 20,649.52 | 21,278.96 |
| | 2024年1-9月 | 2023年度 |
| 营业收入 | 21,962.03 | 41,230.03 |
| 净利润 | 524.58 | -445.54 |
| 9、与上市公司的关系:湖北人福持有 三、担保协议的主要内容 | | |

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 · 符 別 现 · 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 确性知言整性适相步运进任。

股东大会 方最近 前已为其 皮担保方 一期资 受信银行 提供的担 金额(万 备注 授权担保 产负债 呆余额(天 元) 额度(万元 本次担保料 国银行 替换前期已 人福 2份有限 ¥33. ¥ 123. 与其提供的

分行

本次担保是否有反担保:被担保的控股子公司将提供反担保以增强对上市公司的保障。

3,000万元

70%的全资或控股子公

4. 阿仍 3. 军年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为子公司提供关联担保的议案》, 在上述授权范围内 5. 司为真庄, 海向组运由违办理的综合综合提供东港寺任保证担保。 且休担保债况和下表 (担保全额有 本次担保前 方最近 k次担保 股东大会 授信银 已为其提供 玻担保产 一期资 金緬(万 备注 授权担保

期限 的担保余额 产负债 元) 领度(万元 (万元) 股份 **|** | 換前期日 ¥ 123. 葛店人福 71.04% 可限 2 り其提供的 000.000 00.00 可鄂州 3.000万元 注: ①服东大会授权人福医药预计为葛吉人福及其下属资产负债率高于成等于70%的全资或整股子公司提供的最高 强住风福度为122,000.00万元。 嘉庄人福分公司股界子公司。且葛吉人福的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益、葛吉人福为公司提供 反担保以增强对上市公司的保障。

(二) 一层的内的内部没有超序 (三) 一层的内的内部没有超序 因素性人部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,公司为离店人福提供担保事宜构成关 联担保。 联担保。
《司和2024年度原本大会审议通过了《关于2024年度附十为子公司提供关联担保的议案》,独立董书已就上述事项 发表独立意见。具体内容许见公司于2024年4月26日在《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券时报》(证券日报)和上海证券 发现所购的《www.seacom.cm)上刊度仍公言 在上述义繁楚校范围风。公司于2024年1月21日召开第十届董事会第七十二次会议审议通过了《关于为控股子公司 提供关联担保的义案》,同意公司为福台上福向银行申请办理的综合授信提供走带责任保证担保。 一般担保人系称。到北京的人福约业有限责任公司 1、被担保人系称。到北京的人福约业有限责任公司 2.统一社会同时代码;9142070077251184970

1、被担保人会称: \$\text{shift_color_tol_co

251.374.55 224.207.29 72,786.57 61,549.82 负债总额 62,657.47 其中:流动负债总额 88.930.33 受加ルカノ 19,443.70 18,411.62 公司董事兼总裁邓雷飞持有草压人第0.46%

41927/04/0/04/04 三、担保协议的主要内容 公司同意为葛店人福向中国银行股份有限公司鄂州分行申请办理的最高额度为人民币叁仟万元整(¥30,000,

工厂公司放过 新运车计等级广1,743,50 七、备查文件目录 1、公司第十届董事会第七十二次会议决议; 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 二〇二四年十一月二十二日

公司同意为购品人偏向中国联任版权可称公司项则以上"现代工程基础的工程。 60000),期限上的综合授度指推准带责任保证银保。 每店人福分公司控股子公司。日惠店人福的其他股本来按投资比例提供担保。为保护公司利益、萬店人福为公司提供 区租保以增强处 上市公司的保險。保证指租包括、公司因本公担保事项向债权人偿还或支付的本金利息(包括值期别息和 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、伴藏费、律师费、财产保全费等),以及