

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2016-106 号

## 人福医药集团股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告

### 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个别及连带责任。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第八届董事会第四十七次会议于 2016 年 9 月 14 日（星期三）上午 10:00 以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为 2016 年 9 月 9 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，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》：

经公司 2016 年第一次临时股东大会及 2016 年第二次临时股东大会授权，公司董事会同意为 9 家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，被担保人分别为：湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其 100%的股权）、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”，我公司持有其 75%的股权）、湖北人福般瑞佳医药有限公司（以下简称“人福般瑞佳”，湖北人福持有其 55%的股权）、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”，我公司持有其 81.07%的股权）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“人福普克”，我公司持有其 75%的股权）、湖北人福药用辅料股份有限公司（以下简称“人福药辅”，我公司持有其 51%的股权）、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”，我公司持有其 73.66%的股权）、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”，湖北人福持有其 51%的股权）、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”，湖北人福持有其 55%的股权）。

具体担保情况如下：

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额 (万元)
湖北人福	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥25,000
三峡制药	国家开发银行股份有限公司	10年	新增授信	¥19,900
人福般瑞佳	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥4,000
葛店人福	中国银行股份有限公司鄂州分行	1年	替换过往授信	¥3,800
人福普克	汇丰银行(中国)有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥3,300
人福药辅	中国银行股份有限公司咸宁分行	1年	替换过往授信	¥2,000
广州贝龙	长沙银行股份有限公司广州分行	3年	新增授信	¥1,800
人福康博瑞	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥1,000
人福荆州	交通银行股份有限公司荆州分行	1年	新增授信	¥1,000
<b>担保额合计(万元)</b>				<b>¥61,800</b>

上述担保事项中，拟为宜昌三峡制药有限公司在国家开发银行股份有限公司的固定资产项目贷款提供连带责任保证担保，担保总额不超过人民币 19,900.00 万元，贷款期限 10 年。其中氨基酸产业基地项目一期贷款金额人民币 10,650.00 万元，氨基酸产业基地项目二期贷款金额人民币 9,250.00 万元。

上述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。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临 2016-107 号《人福医药集团股份公司董事会关于为控股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

二〇一六年九月十九日