

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2017-010 号

人福医药集团股份有限公司 第八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个别及连带责任。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第八届董事会第五十二次会议于 2017 年 1 月 23 日（星期一）上午 10:00 以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为 2017 年 1 月 18 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，会议审议并通过了《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 3 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，被担保人分别为：

1、湖北人福医药集团有限公司（原名：人福医药湖北有限公司，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）；

2、武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（以下简称“中原瑞德”，我公司全资子公司）；

3、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	平安银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往授信	¥25,000.00
中原瑞德	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往授信	¥3,000.00
	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1 年	新增授信	¥2,000.00

人福荆州	湖北银行股份有限公司荆州江津路支行	2年	新增授信	¥3,000.00
担保额合计（万元）				¥33,000.00

鉴于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 2017-011 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

二〇一七年一月二十四日