

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2017-087 号

人福医药集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议于 2017 年 7 月 14 日（星期五）上午 10:00 以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为 2017 年 7 月 7 日。会议应到董事九名，实到董事九名。

经公司 2016 年年度股东大会及 2017 年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意为 11 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：

1、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）；

2、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）；

3、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”，湖北人福持有其 55% 的股权）；

4、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）；

5、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”，武汉人福医药有限公司持有其 51% 的股权）；

6、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”，湖北人福持有其 55% 的股权）；

7、武汉人福利康药业有限公司（以下简称“人福利康”，武汉人福医药有限

公司持有其 66.67%的股权)；

8、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”，湖北人福持有其 55%的股权）；

9、湖北人福泽惠医疗器械有限公司（以下简称“人福泽惠”，湖北人福持有其 55%的股权）；

10、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”，我公司控股子公司湖北人福华驰医药化工有限责任公司持有其 100%的股权）；

11、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”，湖北人福持有其 100%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	¥35,000.00
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	¥8,000.00
人福长江	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往授信	¥5,000.00
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	¥4,000.00
人福诺生	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1 年	替换过往授信	¥3,500.00
人福医贸	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往授信	¥3,000.00
人福利康	国家开发银行股份有限公司湖北省分行	1 年	新增授信	¥2,000.00
人福桦升	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往授信	¥2,000.00
人福泽惠	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往授信	¥2,000.00
竹溪人福	中国银行股份有限公司竹溪支行	1 年	替换过往授信	¥1,500.00
人福医疗器械	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往授信	¥1,000.00
上述担保额合计：人民币 67,000.00 万元				

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）上刊登的有关内容。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一七年七月十五日