

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2018-060 号

## 人福医药集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

### 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”）第九届董事会第二十二次会议于 2018 年 8 月 10 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 2018 年 8 月 3 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《关于为子公司提供担保的议案》：

经公司 2017 年年度股东大会授权，公司董事会同意为 18 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，被担保人分别为：

- 1、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“人福湖北”）；
- 2、湖北人福般瑞佳医药有限公司（以下简称“人福般瑞佳”）；
- 3、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；
- 4、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）；
- 5、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）；
- 6、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；
- 7、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）；
- 8、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）；
- 9、人福医药恩施有限公司（以下简称“人福恩施”）；
- 10、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）；
- 11、湖北人福泽惠医疗器械有限公司（以下简称“人福泽惠”）；
- 12、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）；
- 13、湖北人福新文星医药有限公司（以下简称“人福新文星”）；

14、湖北人福药用辅料股份有限公司（以下简称“人福药辅”）；

15、天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”）；

16、湖北人福欣星医药有限公司（以下简称“人福欣星”）；

17、人福医药荆门有限公司（以下简称“人福荆门”）；

18、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）。

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)
人福湖北	中国民生银行股份有限公司 武汉分行	1年	替换过往 35000 万元授信	¥43,000.00
	南洋商业银行（中国）有限 公司合肥分行	1年	新增授信	¥10,000.00
	汉口银行股份有限公司洪山 支行	1年	新增授信	¥1,000.00
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 8000 万元授信	¥9,000.00
新疆维药	交通银行股份有限公司新疆 维吾尔自治区分行	1年	新增授信	¥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 5000 万元授信	¥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 4000 万元授信	¥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 3500 万元授信	¥3,500.00
人福桦升	交通银行股份有限公司武汉 水果湖支行	2年	新增授信	¥3,000.00
竹溪人福	中国工商银行股份有限公司 武汉分行	1年	替换过往 2000 万元授信	¥2,000.00
	中国银行股份有限公司竹溪 支行	1年	替换过往 1500 万元授信	¥1,500.00
人福恩施	汉口银行股份有限公司恩施 分行	1年	新增授信	¥2,000.00
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 3000 万元授信	¥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 2000 万元授信	¥2,000.00
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 1000 万元授信	¥2,000.00
人福新文星	中国民生银行股份有限公司 武汉分行	1年	新增授信	¥2,000.00

人福药辅	湖北赤壁农村商业银行股份有限公司	3年	替换过往 2500 万元授信	¥1,500.00
天津中生	天津农村商业银行股份有限公司	1年	新增授信	¥1,000.00
人福欣星	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥1,000.00
人福荆门	中国银行股份有限公司荆门分行	1年	新增授信	¥1,500.00
葛店人福	中国银行股份有限公司鄂州分行	1年	替换过往 3800 万元授信	¥3,800.00
<b>上述担保额合计：人民币 108,800.00 万元</b>				

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。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的有关内容。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月十一日