

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2019-065 号

人福医药集团股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十三次会议于 2019 年 6 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 2019 年 6 月 6 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，会议审议并通过了以下议案：

议案一、关于为子公司提供关联担保的议案

公司 2018 年年度股东大会审议通过了《2019 年度预计为子公司提供关联担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为 3 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，具体担保情况如下：

- 1、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）；
- 2、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）；
- 3、湖北葛店人福药用辅料有限公司（以下简称“葛店药辅”）。

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额 (万元)
宜昌人福	中国光大银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	¥20,000.00
	招商银行股份有限公司宜昌分行	1 年	新增授信	¥8,000.00
葛店人福	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 6,000 万元授信	¥6,000.00
	招商银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00
葛店药辅	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 2,000 万元授信	¥2,000.00
上述担保额合计				¥39,000.00

因上述控股子公司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，公司为上述控股子公司提供担保事项为关联担保。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7票、反对0票、弃权0票。公司董事李杰先生、邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余7名董事参与了表决。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）上刊登的有关内容。

议案二、关于为子公司提供担保的议案

公司 2018 年年度股东大会审议通过了《2019 年度预计为子公司提供担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为 3 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，具体担保情况如下：

- 1、四川金利医药贸易有限公司（以下简称“四川金利”）；
- 2、人福医药宜昌有限公司（以下简称“人福宜昌”）；
- 3、四川人福医药有限公司（以下简称“人福四川”）。

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额 (万元)
四川金利	绵阳市商业银行股份有限公司成都分行	1 年	替换过往 15,000 万元授信	¥13,500.00
人福宜昌	湖北银行股份有限公司葛洲坝支行	2 年	新增授信	¥5,000.00
人福四川	南洋商业银行（中国）有限公司成都分行	1 年	新增授信	¥4,000.00
上述担保额合计				¥22,500.00

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）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

二〇一九年六月十五日