证券代码：600079　证券简称：人福医药　编号：临2021-080号

人福医药集团股份公司董事会关于为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示

● 被担保人名称：

1、湖北人福医药集团有限公司(以下简称“湖北人福”)；

2、人福普克药业(武汉)有限公司(以下简称“武汉普克”)；

3、北京巴瑞医疗器械有限公司(以下简称“北京医疗”)；

4、新疆维吾尔药业有限责任公司(以下简称“新疆维药”)；

5、人福医药荆门有限公司(以下简称“人福荆门”)；

6、广州贝龙环保热力设备股份有限公司(以下简称“广州贝龙”)

7、人福医药宜昌有限公司(以下简称“人福宜昌”)；

8、宜昌三峡制药有限公司(以下简称“三峡制药”)；

9、人福医药咸宁有限公司(以下简称“人福咸宁”)；

10、湖北煦润商贸有限公司(以下简称“湖北煦润”)。

● 在授权范围内，本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额(包含尚未使用的额度)：

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额（万元）	已为其提供的担保余额（万元）
湖北人福	渣打银行(中国)有限公司武汉分行	1年	替换过往10,000万元授信	?20,000.00	?189,000.00
	浙商银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往12,000万元授信	?12,000.00	
	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往5,000万元授信	?3,000.00	
武汉普克	浙商银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往8,000万元授信	?8,000.00	?23,500.00
北京医疗	北京银行股份有限公司红星支行	1年	替换过往6,000万元授信	?6,000.00	?15,500.00
	交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	1年	替换过往4,500万元授信	?4,500.00	
	招商银行股份有限公司北京分行	1年	替换过往2,000万元授信	?2,000.00	
新疆维药	昆仑银行乌鲁木齐分行	1年	替换过往5,000万元授信	?5,000.00	?12,000.00
人福荆门	中国银行股份有限公司荆门分行	1年	替换过往1,500万元授信	?4,000.00	?1,500.00
广州贝龙	广州农村商业银行股份有限公司天河支行	1年	新增授信	?3,000.00	?12,000.00
	中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行	1年	替换过往1,500万元授信	?1,500.00	
	欧力士融资租赁(中国)有限公司	2年	融资租赁业务	?1,100.00	
	长沙银行股份有限公司广州分行	1年	替换过往3,500万元授信	?1,000.00	
人福宜昌	湖北银行股份有限公司宜昌葛洲坝支行	1年	替换过往5,000万元授信	?2,500.00	?2,500.00
三峡制药	湖北银行股份有限公司宜昌东门支行	1年	替换过往2,500万元授信	?2,500.00	?22,000.00
人福咸宁	汉口银行股份有限公司咸宁分行	1年	新增授信	?1,500.00	?1,000.00
湖北煦润	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	新增授信	?400.00	?0.00
上述担保额合计				?78,000.00	------

● 本次担保是否有反担保：是。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

人福医药集团股份公司(以下简称“公司”)于2021年5月28日召开2020年年度股东大会审议通过《关于2021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湖北人福等10家子公司向银行申请办理的综合授信或融资租赁提供连带责任保证担保，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）	已为其提供的担保余额（万元）
湖北人福	渣打银行(中国)有限公司武汉分行	1年	替换过往10,000万元授信	?20,000.00	?189,000.00
	浙商银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往12,000万元授信	?12,000.00	
	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往5,000万元授信	?3,000.00	
武汉普克	浙商银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往8,000万元授信	?8,000.00	?23,500.00
北京医疗	北京银行股份有限公司红星支行	1年	替换过往6,000万元授信	?6,000.00	?15,500.00
	交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	1年	替换过往4,500万元授信	?4,500.00	
	招商银行股份有限公司北京分行	1年	替换过往2,000万元授信	?2,000.00	
新疆维药	昆仑银行乌鲁木齐分行	1年	替换过往5,000万元授信	?5,000.00	?12,000.00
人福荆门	中国银行股份有限公司荆门分行	1年	替换过往1,500万元授信	?4,000.00	?1,500.00
广州贝龙	广州农村商业银行股份有限公司天河支行	1年	新增授信	?3,000.00	?12,000.00
	中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行	1年	替换过往1,500万元授信	?1,500.00	
	欧力士融资租赁(中国)有限公司	2年	融资租赁业务	?1,100.00	
	长沙银行股份有限公司广州分行	1年	替换过往3,500万元授信	?1,000.00	
人福宜昌	湖北银行股份有限公司宜昌葛洲坝支行	1年	替换过往5,000万元授信	?2,500.00	?2,500.00
三峡制药	湖北银行股份有限公司宜昌东门支行	1年	替换过往2,500万元授信	?2,500.00	?22,000.00
人福咸宁	汉口银行股份有限公司咸宁分行	1年	新增授信	?1,500.00	?1,000.00
湖北煦润	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	新增授信	?400.00	?0.00
上述担保额合计				?78,000.00	------

二、被担保人基本情况

(一)湖北人福

1、被担保人名称：湖北人福医药集团有限公司

2、注册地点：武昌区和平大道219号白云边大厦17、18层

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：许可项目：食品销售；第三类医疗器械经营；药品批发；各类工程建设活动；道路货物运输(不含危险货物)；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；企业管理咨询；医疗器械的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、安装及维修；机电设备、管道及配件的批零兼营及安装；商务咨询服务(不含金融、证券、期货、投融资咨询)；企业营销策划；自有房屋租赁；普通货运代理；互联网药品信息服务；塑料制品、电子产品、办公家具、机械设备、消毒用品、化妆品、初级农产品、实验分析仪器批零兼营(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

5、财务状况：截至2020年12月31日，湖北人福资产总额743,918.03万元，净资产237,563.66万元，负债总额506,354.37万元，其中银行贷款总额319,745.46万元，流动负债总额492,009.57万元，2020年营业收入653,741.64万元，净利润12,933.12万元。

截至2021年3月31日，湖北人福资产总额755,829.30万元，净资产239,733.07万元，负债总额516,096.23万元，其中银行贷款总额331,967.92万元，流动负债总额505,145.81万元，2021年1-3月营业收入171,174.78万元，净利润2,109.41万元。

6、与上市公司关系：公司及全资子公司武汉人福医药有限公司合计持有其84.49%的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其100%权益。

(二)武汉普克

1、被担保人名称：人福普克药业(武汉)有限公司

2、注册地点：武汉东湖新技术开发区神墩二路99号

3、法定代表人：孟晓峰

4、经营范围：生物工程、中药制剂(中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产除外)、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健品的研发及技术服务；计生用品、生活用品的销售；货物及技术的进出口、代理进出口(不含国家限制或者禁止进出口的货物及技术)；软胶囊剂、药品、营养食品、保健食品的研发、生产及批发兼零售。

5、财务状况：截至2020年12月31日，武汉普克资产总额83,877.83万元，净资产38,438.28万元，负债总额45,439.55万元，其中银行贷款总额16,288.89万元，流动负债总额28,649.10万元，2020年营业收入36,826.86万元，净利润4,677.04万元。

截至2021年3月31日，武汉普克资产总额85,990.42万元，净资产38,285.19万元，负债总额47,705.22万元，其中银行贷款总额14,523.74万元，流动负债总额31,073.80万元，2021年1-3月营业收入7,328.67万元，净利润-153.09万元。

6、与上市公司关系：公司持有其81.46%的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其95.66%权益。

(三)北京医疗

1、被担保人名称：北京巴瑞医疗器械有限公司

2、注册地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺西路26号院7号楼二层201室

3、法定代表人：魏威

4、经营范围：批发医疗器械Ⅲ类；批发医疗器械Ⅱ类；批发体外诊断试剂；普通货运、货物专用运输；互联网信息服务；销售医疗器械(Ⅰ类)、化工原料、化学试剂、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金产品、家用电器、日用品、办公用品、文化用品、通讯设备、工艺美术品、清洁用品；经济贸易咨询；企业管理；医院管理；科技咨询、服务；市场调查；企业管理咨询；教育咨询；公共关系服务；企业策划、设计；健康咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；会议服务(不含食宿)；旅游信息咨询；翻译服务；包装装潢设计；模型设计；物业管理；承办展览展示活动；软件开发；技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；租赁、维修医疗器械；技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；出租商业用房。

5、财务状况：截至2020年12月31日，北京医疗资产总额160,767.48万元，净资产126,473.93万元，负债总额34,293.55万元，其中银行贷款总额14,150.18万元，流动负债总额34,293.55万元，2020年营业收入105,498.51万元，净利润11,190.81万元。

截至2021年3月31日，北京医疗资产总额159,894.43万元，净资产129,381.61万元，负债总额30,512.82万元，其中银行贷款总额11,600.00万元，流动负债总额30,512.82万元，2021年1-3月营业收入28,461.87万元，净利润2,907.69万元。

6、与上市公司关系：公司持有其80%的股权。

(四)新疆维药

1、被担保人名称：新疆维吾尔药业有限责任公司

2、注册地点：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)沈阳街2号

3、法定代表人：尹强

4、经营范围：颗粒剂、糖浆剂、酊剂、硬胶囊剂、片剂煎膏剂、搽剂、煎膏剂、茶剂、口服液、洗剂的生产；货物与技术进出口；经纪代理服务，药品研发及技术推广服务，医疗医药咨询服务，翻译服务，创意策划服务，市场调查，房屋租赁。

5、财务状况：截至2020年12月31日，新疆维药资产总额54,770.59万元，净资产39,623.28万元，负债总额15,147.31万元，其中银行贷款总额7,270.27万元，流动负债总额13,812.10万元，2020年营业收入58,896.65万元，净利润8,977.67万元。

截至2021年3月31日，新疆维药资产总额60,978.67万元，净资产41,720.87万元，负债总额19,257.81万元，其中银行贷款总额8,270.27万元，流动负债总额17,878.34万元，2021年1-3月营业收入17,326.34万元，净利润2,097.59万元。

6、与上市公司关系：公司持有其73.25%的股权。

(五)人福荆门

1、被担保人名称：人福医药荆门有限公司

2、注册地点：荆门高新区?报刀区迎春大道29号一幢一楼、二楼

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品经营(仅销售预包装食品)；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；消毒器械销售；特殊医学用途配方食品销售；道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；衣副产品销售；玻璃仪器销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品销售；健康咨询服务(不含诊疗服务)；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；医疗设备租赁；专用设备修理；中草药种植；中草药收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；会议及展览服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

5、财务状况：截至2020年12月31日，人福荆门资产总额34,703.54万元，净资产8,702.63万元，负债总额26,000.91万元，其中银行贷款总额8,000.00万元，流动负债总额26,000.91万元，2020年营业收入22,127.10万元，净利润1,404.24万元。

截至2021年3月31日，人福荆门资产总额37,046.81万元，净资产9,052.39万元，负债总额27,994.42万元，其中银行贷款总额9,500.00万元，流动负债总额27,994.42万元，2021年1-3月营业收入5,870.30万元，净利润349.76万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福持有其55%的股权。

(六)广州贝龙

1、被担保人名称：广州贝龙环保热力设备股份有限公司

2、注册地点：广州市经济技术开发区禾丰路63号

3、法定代表人：孙健

4、经营范围：通用设备制造业。

5、财务状况：截至2020年12月31日，广州贝龙资产总额49,666.69万元，净资产15,630.37万元，负债总额34,036.32万元，其中银行贷款总额20,845.09万元，流动负债总额33,449.03万元，2020年营业收入15,785.23万元，净利润600.35万元。

截至2021年3月31日，广州贝龙资产总额49,355.75万元，净资产15,675.42万元，负债总额33,680.33万元，其中银行贷款总额19,616.37万元，流动负债总额32,118.52万元，2021年1-3月营业收入4,016.57万元，净利润45.05万元。

6、与上市公司关系：公司持有其73.66%的股权。

(七)人福宜昌

1、被担保人名称：人福医药宜昌有限公司

2、注册地点：宜昌市伍家岗区沿江大道182号(首信财富中心1201)

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：药品、医疗器械、保健食品、预包装食品销售；消毒药剂、一次性使用卫生用品、玻璃器皿、健身器材、百货、五金、家用电器、针纺织品、服装、办公用品、护栏、计算机软件及辅助设备销售；农产品收购(不含粮食、生鲜乳、烟叶)，销售：仪器仪表、机械设备(不含工商登记前置许可项目)、自动化控制设备、金属材料、电子产品、计算机销售及技术咨询服务；健康咨询(不含诊疗服务)；仓储管理咨询；企业管理咨询服务(不含证券、期货、保险、金融及民间借贷管理咨询)；会议服务；装卸搬运服务(不含港埠作业)；房屋、柜台租赁服务；消毒供应服务；清洁服务(不含城市生活垃圾收集、清扫及清运处理服务)；绿化养护管理、污水处理、医疗及药物废弃物治理服务；再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目)；干洗服务；看护病人服务；餐饮服务；建筑劳务服务(不含涉外劳务)；物业管理。

5、财务状况：截至2020年12月31日，人福宜昌资产总额25,860.13万元，净资产3,832.94万元，负债总额22,027.20万元，其中银行贷款总额1,000.00万元，流动负债总额22,027.20万元，2020年营业收入22,627.43万元，净利润462.50万元。

截至2021年3月31日，人福宜昌资产总额25,433.76万元，净资产3,979.66万元，负债总额21,454.11万元，其中银行贷款总额1,000.00万元，流动负债总额21,454.11万元，2021年1-3月营业收入6,427.02万元，净利润146.72万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福持有其80%的股权。

(八)三峡制药

1、被担保人名称：宜昌三峡制药有限公司

2、注册地点：宜昌市点军区紫阳路8号

3、法定代表人：向继武

4、经营范围：许可项目：药品生产；兽药生产；药品委托生产；食品添加剂生产；药品批发；药品零售；药品进出口；兽药经营；药品互联网信息服务；粮食收购(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：医学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；食品添加剂销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

5、财务状况：截至2020年12月31日，三峡制药资产总额109,992.35万元，净资产12,764.31万元，负债总额97,228.04万元，其中银行贷款总额31,124.49万元，流动负债总额73,910.77万元，2020年营业收入29,770.33万元，净利润-12,187.35万元。

截至2021年3月31日，三峡制药资产总额111,355.14万元，净资产9,982.77万元，负债总额101,372.37万元，其中银行贷款总额29,110.00万元，流动负债总额78,193.66万元，2021年1-3月营业收入8,612.74万元，净利润-2,781.54万元。

6、与上市公司关系：公司持有其100%的股权。

(九)人福咸宁

1、被担保人名称：人福医药咸宁有限公司

2、注册地点：咸宁市咸安区太乙大道1号肯桥村党员群众服务中心副楼

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、蛋白同化制剂、肽类激素、生物制品(含冷藏冷冻药品)、医疗器械III类批发；卫生消毒用品、消毒液、散装食品、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、家居护理用品、洗涤用品、农副产品、保健食品、百货(不含音像制品)、五金交电、橡胶制品、劳保用品、办公用品、计生用品、针纺织品、化妆品、化学试剂、实验室器材、包装材料、I类、II类医疗器械、科教仪器、实验室设备、化工产品(不含危险品)、电子产品、办公家具、机械设备及耗材的批发兼零售；计算机软硬件技术服务；医疗器械租赁；自营和代理各类商品及技术进出口业务。

5、财务状况：截至2020年12月31日，人福咸宁资产总额21,107.12万元，净资产3,494.34万元，负债总额17,612.78万元，其中银行贷款总额3,513.05万元，流动负债总额17,612.78万元，2020年营业收入25,627.85万元，净利润683.82万元。

截至2021年3月31日，人福咸宁资产总额19,411.13万元，净资产3,710.70万元，负债总额15,700.43万元，其中银行贷款总额2,003.75万元，流动负债总额15,700.43万元，2021年1-3月营业收入7,210.90万元，净利润216.37万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福持有其85%的股权。

(十)湖北煦润

1、被担保人名称：湖北煦润商贸有限公司

2、注册地点：鄂州葛店开发区北至电商大道、南至桥头路(湖北人福网络科技有限公司厂房)

3、法定代表人：董炎

4、经营范围：销售：食品、Ⅱ类医疗器械(以上两项凭许可证核定经营范围在有效期内经营)、化学试剂及日用化学产品(不含危险及监控化学品)、日用百货、电子产品、婴儿用品；零售：家用电器；普通货物运输、装卸、搬运(砂石除外)；文化艺术咨询服务；会议服务；展览服务；自营和代理各类商品及技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

5、财务状况：截至2020年12月31日，湖北煦润资产总额296.17万元，净资产145.66万元，负债总额150.51万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额150.51万元，2020年营业收入919.64万元，净利润168.70万元。

截至2021年3月31日，湖北煦润资产总额485.75万元，净资产165.48万元，负债总额320.28万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额320.28万元，2021年1-3月营业收入465.86万元，净利润19.82万元。

6、与上市公司关系：公司全资子公司武汉天润健康产品有限公司持有其100%的股权。

三、担保协议的主要内容

1、公司同意为湖北人福向渣打银行(中国)有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币贰亿元整(?200,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

2、公司同意为湖北人福向浙商银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币壹亿贰仟万元整(?120,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

3、公司同意为湖北人福向汉口银行股份有限公司申请办理的最高额度为人民币叁仟万元整(?30,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

4、公司同意为武汉普克向浙商银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币捌仟万元整(?80,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

5、公司同意为北京医疗向北京银行股份有限公司红星支行申请办理的最高额度为人民币陆仟万元整(?60,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

6、公司同意为北京医疗向交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请办理的最高额度为人民币肆仟伍佰万元整(?45,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

7、公司同意为北京医疗向招商银行股份有限公司北京分行申请办理的最高额度为人民币贰仟万元整(?20,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

8、公司同意为新疆维药向昆仑银行乌鲁木齐分行申请办理的最高额度为人民币伍仟万元整(?50,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

9、公司同意为人福荆门向中国银行股份有限公司荆门分行申请办理的最高额度为人民币肆仟万元整(?40,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

10、公司同意为广州贝龙向广州农村商业银行股份有限公司天河支行申请办理的最高额度为人民币叁仟万元整(?30,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

11、公司同意为广州贝龙向中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请办理的最高额度为人民币壹仟伍佰万元整(?15,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

12、公司同意为广州贝龙向欧力士融资租赁(中国)有限公司申请办理的最高额度为人民币壹仟壹佰万元整(?11,000,000.00)、期限2年的融资租赁业务提供连带责任保证担保；

13、公司同意为广州贝龙向长沙银行股份有限公司广州分行申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整(?10,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

14、公司同意为人福宜昌向湖北银行股份有限公司宜昌葛洲坝支行申请办理的最高额度为人民币贰仟伍佰万元整(?25,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

15、公司同意为三峡制药向湖北银行股份有限公司宜昌东门支行申请办理的最高额度为人民币贰仟伍佰万元整(?25,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

16、公司同意为人福咸宁向汉口银行股份有限公司咸宁分行申请办理的最高额度为人民币壹仟伍佰万元整(?15,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

17、公司同意为湖北煦润向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请办理的最高额度为人民币肆佰万元整(?4,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。

本次被担保方均为公司全资或控股子公司。为保护公司利益，上述控股子公司为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息(包括逾期罚息和复利)、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等)，以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

四、已履行的审议程序

公司于2021年4月26日召开第十届董事会第十三次会议，于2021年5月28日召开2020年年度股东大会审议通过《关于2021年度预计为子公司提供担保的议案》，独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见公司于2021年4月28日、2021年5月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.see.com.cm)上刊登的公告。

在上述议案授权范围内，公司于2021年8月13日召开第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意实施为湖北人福等10家子公司向银行申请办理的综合授信或融资租赁提供连带责任保证担保。

五、董事会意见

董事会认为上述被担保公司均为公司全资或控股子公司，经营业务正在正常进行并且控股子公司与公司签订了反担保协议，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及全资或控股子公司对外担保总额(包含尚未使用的贷款额度)为628,448.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,076,426.510万元的58.38%，全部为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

七、备查文件目录

1、公司第十届董事会第十七次会议决议；

2、被担保公司财务报表及营业执照复印件。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二一年八月十四日

证券代码：600079　证券简称：人福医药　编号：临2021-078号

人福医药集团股份公司第十届董事会第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。

人福医药集团股份公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十七次会议于2021年8月13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2021年8月6日(星期五)。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，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

议案一、关于为控股子公司提供关联担保的议案

公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2021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控股子公司湖北葛店人福药业有限责任公司(以下简称“葛店人福”)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：

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额(万元)
葛店人福	中国银行股份有限公司鄂州分行	1年	替换过往6,000万元授信	?4,000.00
	汉口银行股份有限公司	1年	新增授信	?3,000.00
上述担保额合计				?7,000.00

因葛店人福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，公司为上述公司提供担保事项为关联担保。鉴于葛店人福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8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。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二一年八月十四日

证券代码：600079　证券简称：人福医药　编号：临2021-079号

人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供关联担保的公告

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。

重要内容提示

● 被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司(以下简称“葛店人福”)

● 在授权范围内，本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额(包含尚未使用的额度)：

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额（万元）	已为其提供的担保余额（万元）
葛店人福	中国银行股份有限公司鄂州分行	1年	替换过往6,000万元授信	?4,000.00	?11,200
	汉口银行股份有限公司	1年	新增授信	?3,000.00	
上述担保额合计				?7,000.00	------

● 本次担保是否有反担保：是。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

人福医药集团股份公司(以下简称“公司”)于2021年5月28日召开2020年年度股东大会审议通过《关于2021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控股子公司葛店人福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：

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额（万元）	已为其提供的担保余额（万元）
葛店人福	中国银行股份有限公司鄂州分行	1年	替换过往6,000万元授信	?4,000.00	?11,200
	汉口银行股份有限公司	1年	新增授信	?3,000.00	
上述担保额合计				?7,000.00	------

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司

2、注册地点：湖北省鄂州葛店经济技术开发区聚贤路25号

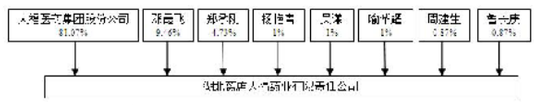
3、法定代表人：郑承刚

4、经营范围：生产、销售：1、原料药(含抗肿瘤类)；2、片剂(含激素类，含计划生育用药)，硬胶囊剂(计划生育用药)，软胶囊剂(激素类)(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；互联网药品交易及信息服务；房屋租赁。

5、财务状况：截至2020年12月31日，葛店人福资产总额102,997.97万元，净资产41,410.82万元，负债总额61,587.15万元，其中银行贷款总额21,409.96万元，流动负债总额50,971.84万元，2020年营业收入65,832.77万元，净利润10,384.62万元。

截至2021年3月31日，葛店人福资产总额111,571.50万元，净资产45,507.01万元，负债总额66,064.50万元，其中银行贷款总额22,600.00万元，流动负债总额53,662.20万元，2021年1-3月营业收入18,905.59万元，净利润4,096.18万元。

6、与上市公司关联关系：如下图所示，公司持有葛店人福81.07%的股权，公司董事兼总裁邓霞飞持有葛店人福9.46%的股权，公司监事郑承刚持有葛店人福4.73%的股权，其他股东非公司关联人。



三、担保协议的主要内容

1、公司同意为葛店人福向中国银行股份有限公司鄂州分行申请办理的最高额度为人民币肆仟万元整(?40,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

2、公司同意为葛店人福向汉口银行股份有限公司申请办理的最高额度为人民币叁仟万元整(?30,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。

本次被担保方葛店人福为公司控股子公司，为保护公司利益，葛店人福为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息(包括逾期罚息和复利)、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等)，以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

四、关联担保已履行的审议程序

因葛店人福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，本次担保事宜构成关联担保。

公司于2021年4月26日召开第十届董事会第十三次会议，于2021年5月28日召开2020年年度股东大会审议通过《关于2021年度预计为子公司提供关联担保的议案》，独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见公司于2021年4月28日、2021年5月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.see.com.cm)上刊登的公告。

在上述议案授权范围内，公司于2021年8月13日召开第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意实施为湖北人福等10家子公司向银行申请办理的综合授信或融资租赁提供连带责任保证担保。

五、本次董事会意见

董事会认为葛店人福为公司控股子公司，经营业务正在正常进行并与公司签订了反担保协议，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及全资或控股子公司对外担保总额(包含尚未使用的贷款额度)为628,448.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,076,426.510万元的58.38%，全部为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

七、备查文件目录

1、公司第十届董事会第十七次会议决议；

2、被担保公司财务报表及营业执照复印件。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二一年八月十四日

证券代码：605133　证券简称：嵘泰股份　公告编号：2021-018

江苏嵘泰工业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料于2021年8月8日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2021年8月12日在公司以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过了《2021年半年度报告及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第十六次会议决议

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董　事　会

二〇二一年八月十四日

证券代码：605133　证券简称：嵘泰股份　公告编号：2021-019

江苏嵘泰工业股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

1、江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次监事会会议通知和材料于2021年8月8日以电子邮件及电话等形式送达全体监事。

3、本次监事会会议于2021年8月12日在公司以现场表决方式召开。

4、本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

5、本次监事会会议由监事会主席陈