证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临 2021-117 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:宜昌人福药业有限责任公司(以下简称"宜昌人福")
- 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)
宜昌人福	中国民生银行股份有限公司宜昌分行	1 年	替换过往 20,000 万元授信	?20,000.00	?182,000.00
上述担保额合计				?20,000.00	------

- 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宜昌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)
宜昌人福	中国民生银行股份有限公司宜昌分行	1 年	替换过往 20,000 万元授信	?20,000.00	?182,000.00
上述担保额合计				?20,000.00	------

- 本次担保是否有反担保:是。
- 对外担保逾期的累计数量:无。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称:宜昌人福药业有限责任公司

2.注册地点:湖北省宜昌开发区大连路 19 号

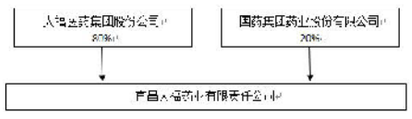
3.法定代表人:李杰

4.经营范围:药品生产、销售(以《药品生产许可证》核定的范围和有效期为准);医疗器械的生产、销售(以《医疗器械生产许可证》核定的范围为准);预包装食品、保健食品和特殊医学用途配方食品的研发、生产、销售;第一类易制毒化学品生产、经营;医药技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;药品、食品检测服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务;代理进出口;经营进料加工和"三来一补"业务。

5.财务状况:截至 2020 年 12 月 31 日,宜昌人福资产总额 701,856.20 万元,净资产 454,354.79 万元,负债总额 247,501.41 万元,其中银行贷款总额 139,643.24 万元,流动负债总额 184,643.56 万元,2020 年营业收入 481,635.71 万元,净利润 157,741.75 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日,宜昌人福资产总额 796,465.48 万元,净资产 512,406.70 万元,负债总额 284,058.78 万元,其中银行贷款总额 146,479.42 万元,流动负债总额 219,803.73 万元,2021 年 1-9 月营业收入 449,902.11 万元,净利润 136,859.67 万元。

6.与上市公司关联关系:如下图所示,公司持有宜昌人福 80%的股权、国药集团药业股份有限公司持有宜昌人福 20%的股权;国药集团药业股份有限公司因持有公司重要子公司宜昌人福 10%以上股份,为公司关联法人。



三、担保协议的主要内容

公司同意为宜昌人福向中国民生银行股份有限公司宜昌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。

本次被担保方宜昌人福为公司控股子公司,为保护公司利益,宜昌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

因宜昌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,公司为宜昌人福提供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 12 月 2 日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保的议案》,同意实施为宜昌人福申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

五、本次董事会意见

董事会认为宜昌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 675,214.00 万元,占公司最近一期经审计的净资产 1,076,426.510 万元的 62.73%,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二十三次会议决议;

2、宜昌人福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
二〇二一年十二月三日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临 2021-118 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、人福医药长江有限公司(以下简称"人福长江");

3、湖北人福康博瑞医药有限公司(以下简称"人福康博瑞");

4、武汉天润健康产品有限公司(以下简称"武汉天润");

5、北京巴瑞医疗器械有限公司(以下简称"北京医疗");

6、湖北人福医药贸易有限公司(以下简称"人福医贸");

7、湖北人福医疗器械有限公司(以下简称"人福医疗器械")

8、广州贝龙环保热力设备股份有限公司(以下简称"广州贝龙");

- 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	授信单位	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	中国农业发展银行武汉东湖支行	1 年	替换过往 50,000 万元授信	¥50,000.00	¥214,000.00
	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 20,000 万元授信	¥21,000.00	
	中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支行	1 年	新增授信	¥3,000.00	
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 3,000 万元授信	¥4,000.00	¥7,000.00
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 4,000 万元授信	¥4,000.00	¥12,000.00
武汉天润	汇丰银行(中国)有限公司武汉分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00	¥10,000.00
	兴业银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	¥1,600.00	
北京医疗	中国工商银行股份有限公司北京聚微路支行	1 年	新增授信	¥2,000.00	¥15,500.00
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 1,000 万元授信	¥2,000.00	¥6,000.00
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 2,000 万元授信	¥2,000.00	¥2,000.00
广州贝龙	中信银行股份有限公司广州分行	1 年	新增授信	¥1,500.00	¥19,600.00
	佛山海晟金融租赁股份有限公司	1 年	融资租赁业务	¥1,000.00	
上述担保额合计				¥95,100.00	------

- 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 8 家子公司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	授信单位	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	中国农业发展银行武汉东湖支行	1 年	替换过往 50,000 万元授信	¥50,000.00	¥214,000.00
	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 20,000 万元授信	¥21,000.00	
	中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支行	1 年	新增授信	¥3,000.00	
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 3,000 万元授信	¥4,000.00	¥7,000.00
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 4,000 万元授信	¥4,000.00	¥12,000.00
武汉天润	汇丰银行(中国)有限公司武汉分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00	¥10,000.00
	兴业银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	¥1,600.00	
北京医疗	中国工商银行股份有限公司北京聚微路支行	1 年	新增授信	¥2,000.00	¥15,500.00
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 1,000 万元授信	¥2,000.00	¥6,000.00
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 2,000 万元授信	¥2,000.00	¥2,000.00
广州贝龙	中信银行股份有限公司广州分行	1 年	新增授信	¥1,500.00	¥19,600.00
	佛山海晟金融租赁股份有限公司	1 年	融资租赁业务	¥1,000.00	
上述担保额合计				¥95,100.00	------

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;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。

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 9 月 30 日,湖北人福资产总额 674,981.53 万元,净资产 244,218.58 万元,负债总额 430,762.96 万元,其中银行贷款总额 248,226.33 万元,流动负债总额 416,389.66 万元,2021 年 1-9 月营业收入 556,447.85 万元,净利润 8,851.19 万元。

6.与上市公司关系:公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其 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)人福长江

1.被担保人名称:湖北人福长江医药有限公司

2.注册地点:武汉市汉阳区江城大道 288 号招商公园 1872 项目 A2 地块 8 栋 17 层 1-22 室

3.法定代表人:张红杰

4.经营范围:中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素(含冷藏冷冻药品)批发;第一类、第二类、第三类医疗器械批发;消毒用品(不含危险化学品)、针劳织品、化妆品、办公用品、五金交电、橡塑制品、劳保用品、包装材料、教学设备、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、零售;计算机软硬件技术服务;医疗器械租赁;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);食品经营。

5.财务状况:截至 2020 年 12 月 31 日,人福长江资产总额 16,143.37 万元,净资产 6,095.59 万元,负债总额 10,047.78 万元,其中银行贷款总额 2,500.00 万元,流动负债总额 10,047.78 万元,2020 年营业收入 15,476.22 万元,净利润 463.27 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日,人福长江资产总额 16,037.25 万元,净资产 7,186.08 万元,负债总额 8,851.17 万元,其中银行贷款总额 1,601.57 万元,流动负债总额 8,851.17 万元,2021 年 1-9 月营业收入 18,052.00 万元,净利润 465.01 万元。

6.与上市公司关系:湖北人福持有其 55%的股权。

(三)人福康博瑞

1.被担保人名称:湖北人福康博瑞医药有限公司

2.注册地点:武汉市江汉区江汉经济开发区发展二路 3 号俊隆科技园 A 栋第 6 层

3.法定代表人:张红杰

4.经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素(含冷藏冷冻药品)批发;医疗器械Ⅲ类批发;食品销售;医疗器械Ⅰ、Ⅱ类的批发;消毒用品、日用百货、化妆品的批发兼零售;医药技术开发、推广、咨询、转让;企业管理咨询;医疗器械Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、租赁、安装及维修。

5.财务状况:截至 2020 年 12 月 31 日,人福康博瑞资产总额 27,014.97 万元,净资产 5,117.10 万元,负债总额 21,897.87 万元,其中银行贷款总额 11,512.56 万元,流动负债总额 21,897.87 万元,2020 年营业收入 21,135.69 万元,净利润 273.30 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日,人福康博瑞资产总额 26,538.71 万元,净资产 5,348.75 万元,负债总额 21,189.95 万元,其中银行贷款总额 10,906.41 万元,流动负债总额 21,189.95 万元,2021 年 1-9 月主营业务收入 21,928.14 万元,净利润 231.66 万元。

6.与上市公司关系:湖北人福持有其 51%的股权。

(四)武汉天润

1.被担保人名称:武汉天润健康产品有限公司

2.注册地点:武汉市东湖高新技术开发区高新大道 666 号

3.法定代表人:王玮

4.经营范围:乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、预包装食品批发兼零售(凭许可证在核定期限内经营);计生用品、医疗器械、卫生用品、食品技术的研究、开发、技术服务;计生用品、消毒用品、口罩(非医用)、第二类医疗器械、第三类医疗器械、保健食品、初级农产品、酒类、调味品、串用途商业预付卡、日用化学品、电子产品(不含电子出版物)、农副产品、宠物用品、宠物饲料的销售;货物运输;货物及技术进出口业务(不含国家禁止或限制进出口货物及技术);广告设计、制作、代理、发布;商品展示、促销、宣传服务;文化艺术交流咨询(不含营业性演出);会议展览服务;仓储服务(不含危险化学品);装卸搬运服务。

5.财务状况:截至 2020 年 12 月 31 日,武汉天润资产总额 25,628.42 万元,净资产 12,556.40 万元,负债总额 13,072.02 万元,其中银行贷款总额 8,890.98 万元,流动负债总额 12,571.30 万元,2020 年营业收入 25,878.56 万元,净利润 400.00 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日,武汉天润资产总额 29,557.41 万元,净资产 12,710.22 万元,负债总额 16,847.19 万元,其中银行贷款总额 3,896.28 万元,流动负债总额 16,568.24 万元,2021 年 1-9 月营业收入 22,755.68 万元,净利润 308.25 万元。

6.与上市公司关系:公司持有其 100%的股权。

(五)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 9 月 30 日,北京医疗资产总额 175,306.67 万元,净资产 132,359.88 万元,负债总额 42,946.80 万元,其中银行贷款总额 10,009.90 万元,流动负债总额 41,027.06 万元,2021 年 1-9 月营业收入 101,874.85 万元,净利润 9,885.95 万元。

6.与上市公司关系:公司持有其 80%的股权。

(六)人福医贸

1.被担保人名称:湖北人福医药贸易有限公司

2.注册地点:武汉市江汉区青年路 326,328 号(老 82 号)元辰国际 A 座 16 层 1-7 号

3.法定代表人:张红杰

4.经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素(含冷藏冷冻药品)批发;医疗器械Ⅲ类批发;特殊食品销售(保健食品)(经营期限、经营范围与许可证核定的一致);医疗器械Ⅰ、Ⅱ类批发;医疗器械Ⅰ类生产(仅限分支机构使用);会议会展服务、仓储服务(不含危险品);商务信息咨询;日用百货、五金交电、计算机软硬件、电子产品、塑料制品、办公家具、机械设备、消毒用品、石油制品(不含成品油、重油、渣油)的批发兼零售;自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外);计算机系统集成;医疗器械技术开发、技术咨询、技术转让、安装、维修及租赁;计算机软硬件技术开发、维修及批发兼零售;医疗设备的维修及技术服务;机电设备、管道及配件批发兼零售、安装;道路货物运输。

5.财务状况:截至 2020 年 12 月 31 日,人福医贸资产总额 18,941.86 万元,净资产 4,397.66 万元,负债总额 14,544.21 万元,其中银行贷款总额 1,001.38 万元,流动负债总额 14,544.21 万元,2020 年营业收入 25,429.17 万元,净利润 321.18 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日,人福医贸资产总额 19,569.63 万元,净资产 4,592.80 万元,负债总额 14,976.83 万元,其中银行贷款总额 4,003.79 万元,流动负债总额 14,976.83 万元,2021 年 1-9 月营业收入 24,320.92 万元,净利润 195.14 万元。

6.与上市公司关系:湖北人福持有其 55%的股权。

(七)人福医疗器械

1.被担保人名称:湖北人福医疗器械有限公司

2.注册地点:武汉市硚口区解放大道与古田二路交汇处古田艺术品商城 1、2 栋 2 单元 7 层 7 号-14 号

3.法定代表人:蔡强

4.经营范围:医疗器械Ⅰ、Ⅱ类、消毒用品、电子产品、仪器仪表、计算机软硬件技术开发及批发兼零售;化工产品(不含危险品)、办公家具、普通机械设备批发兼零售;医疗器械的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、安装、租赁、维修;建筑工程、建筑装饰工程、净化工程、楼宇智能化工程、消防工程的施工;机电设备、管道、配件、电气机械与设备及五金交电的批发兼零售、安装;医疗器械三类批发;货物进出口、技术进出口、代理进出口业务;建筑材料、检验设备及化学试剂的批发兼零售。

5.财务状况:截至 2020 年 12 月 31 日,人福医疗器械资产总额 21,783.32 万元,净资产 6,734.66 万元,负债总额 15,048.66 万元,其中银行贷款总额 3,393.46 万元,流动负债总额 15,048.66 万元,2020 年营业收入 24,401.46 万元,净利润 349.02 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日,人福医疗器械资产总额 17,002.09 万元,净资产 6,746.17 万元,负债总额 10,255.92 万元,其中银行贷款总额 2,995.00 万元,流动负债总额 10,212.59 万元,2021 年 1-9 月营业收入 15,045.63 万元,净利润 11.51 万元。

6.与上市公司关系:湖北人福持有其 100%的股权。

(八)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 9 月 30 日,广州贝龙资产总额 55,096.05 万元,净资产 16,072.43 万元,负债总额 39,023.62 万元,其中银行贷款总额 17,865.60 万元,流动负债总额 35,340.31 万元,2021 年 1-9 月营业收入 13,915.48 万元,净利润 442.06 万元。

6.与上市公司关系:公司持有其 73.66%的股权。

三、担保协议的主要内容

1.公司同意为湖北人福向中国农业发展银行武汉东湖支行申请办理的最高额度为人民币伍亿元整(¥500,000,000.00)、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中国民生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贰亿壹仟万元整(¥210,000,000.00)、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中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷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;

4.公司同意为人福长江向中国民生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;

5.公司同意为人福康博瑞向中国民生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;

6.公司同意为武汉天润向汇丰银行(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。

7.公司同意为武汉天润向兴业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叁仟万元整(¥16,000,000.00)、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保。

8.公司同意为北京医疗向中国工商银行股份有限公司北京聚微路支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;

9.公司同意为人福医贸向中国民生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;

10、公司同意为人福医疗器械向中国民生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;

11、公司同意为广州贝龙向中信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佛山海晟金融租赁股份有限公司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 年的融资租赁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 12 月 2 日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意实施为湖北人福等 8 家子公司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 675,214.00 万元,占公司最近一期经审计的净资产 1,076,426.510 万元的 62.73%,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二十三次会议决议;

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
二〇二一年十二月三日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临 2021-116 号

人福医药集团股份公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

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。

人福医药集团股份公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十三次会议于 2021 年 12 月 2 日(星期四)上午 10:00 以通讯会议方式召开,本次会议通知时间为 2021 年 11 月 26 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宜昌人福药业有限责任公司(以下简称"宜昌人福")申请办理的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。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)
宜昌人福	中国民生银行股份有限公司宜昌分行	1 年	替换过往 20,000 万元授信	?20,000.00
上述担保额合计				?20,000.00

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。

议案二、关于为子公司提供担保的议案

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医药集团有限公司(以下简称"湖北人福")、人福医药长江有限公司(以下简称"人福长江")、湖北人福康博瑞医药有限公司(以下简称"人福康博瑞")、武汉天润健康产品有限公司(以下简称"武汉天润")、北京巴瑞医疗器械有限公司(以下简称"北京医疗")、湖北人福医药贸易有限公司(以下简称"人福医贸")、湖北人福医疗器械有限公司(以下简称"人福医疗器械")、广州贝龙环保热力设备股份有限公司(以下简称"广州贝龙")等 8 家子公司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	授信单位	担保期限	备注	担保金额(万元)
湖北人福	中国农业发展银行武汉东湖支行	1 年	替换过往 50,000 万元授信	?50,000.00
	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 20,000 万元授信	?21,000.00
	中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支行	1 年	新增授信	?3,000.00
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 3,000 万元授信	?4,000.00
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 4,000 万元授信	?4,000.00
武汉天润	汇丰银行(中国)有限公司武汉分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	?3,000.00
	兴业银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	?1,600.00
北京医疗	中国工商银行股份有限公司北京聚微路支行	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 1,000 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 2,000 万元授信	?2,000.00
广州贝龙	中信银行股份有限公司广州分行	1 年	新增授信	?1,500.00
	佛山海晟金融租赁股份有限公司	1 年	融资租赁业务	?1,000.00
上述担保额合计				?95,100.00

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。

议案三、关于撤销医疗事业部的议案

为适应企业战略发展需要,公司决定撤销医疗事业部,现有医疗服务板块的后续管理及资产处置事宜由投资管理部承接。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二一年十二月三日

证券代码:002649 证券简称:博彦科技 公告编号:2021-066
债券代码:128057 债券简称:博彦转债

博彦科技股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博彦科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次临时会议于 2021 年 12 月 2 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 11 月 26 日以电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议:

(一)关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案

表决结果:以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经公司董事一致表决,同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请金额不超过 1.5 亿元人民币的综合授信,期限为 1 年。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

(二)关于公司对全资子公司 Beyondsoft International Corporation Limited 向 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 申请综合授信提供担保的议案

表决结果:以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

Beyondsoft International Corporation Limited(以下简称"博彦国际(香港)")为公司全资子公司,为满足业务发展对资金的需求,拟向 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited(中文名称为"香港上海汇丰银行有限公司")申请综合授信。公司董事会同意公司为此授信提供金额不超过 1,000 万美元的担保,担保期限截至 2022 年 11 月 30 日,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

独立董事对该议案发表了独立意见,认为:此次担保满足博彦国际(香港)经营所需流动资金需求,有利于公司长远发展;上述担保事项履行了必要的审议决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,不存在侵犯上市公司或中小投资者利益的情况。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-067)。

(三)关于开展 2022 年度外汇套期保值业务的议案

表决结果:以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

随着公司海外业务不断发展,公司日元和美元结算业务日益增加,为降低汇率波动对公司利润的影响,保证公司稳定发展,董事会同意公司(包括合并报表范围内的子公司)2022 年度因业务需求开展外汇套期保值业务,交易金额累计不超过 5 亿元人民币或等值外币,有效期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

独立董事对该议案发表了独立意见,同意公司开展 2022 年度外汇套期保值业务。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于开展 2022 年度外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2021-068)。

三、备查文件

(一)博彦科技股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议决议;

(二)博彦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次临时会议有关事项的独立意见。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 3 日

证