人福医药集团股份公司 第十届董事会第六十六次会议决议

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 平公司庫事会及全许庫事件批单公吉內各个仔住社門應版记载、读守住除近或者重大週補,升划 其内容的真实性,准确能共享整性来到选择前任。 人福医药集团股份公司(以下简称"人福医药"或"公司")第十届董事会第六十六次会议于2024 年5月30日(星期四)上午10:400 以通讯表决方式召开,会议通知已于2024年5月24日通过邮件的 方式送达各位董事。会议应到董事人名。 本次董事会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,会 这由董事长李杰先生主持。会议审议并通过了以下议案: 议案。 关于我公司及一公司提出相保的议案

以至一次于为公司及子公司提供担保的议案 公司 2023 年年度股东大会市议通过了《关于 2024 年度预计为公司及子公司提供担保的议案》。 在上述授权范围内、公司董事会同意实施以下担保事项。 1、同意公司子公司武汉人福医药有限公司(以下简称"人福有限")、北京巴瑞医疗器械有限公司 (以下简称"北京医疗")为公司向银行申请办理的综合授信提准进带责任保证担保。 2、同意公司为北京医疗间银行申请办理的综合授信提准进带责任保证担保。 3、同意湖北人福医药集团有限公司(以下简称"湖北人福")为其下属控股子公司人福医药荆门有

限公司(以下简称"人福美")))、人福医药孝感有限公司(以下简称"人福孝感")向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

1-1-4	具体担保情况如下表(担保余额包含尚未使用的额度)所示:									
担方	保	被担保方	被担保方最 近一期资产 负债率	授信银行	期限	备注	担保金额(万元)	已实际为其提供的担保 余额(万元)		
人有	福限	人福医药	44.62%	平安银行股份 有限公司武汉 分行	1年	替 换 过 往 15,000 万元 授信	30,000.00	30,000.00	60,000.00	
北医	京	八個区別	44.62%	上海浦发银行 股份有限公司 武汉分行	1年	替 换 过 往 20,000 万元 授信	20,000.00	45,000.00	50,000.00	
人医	福	北京医疗	31.13%	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	10,000.00	28,000.00 ①	
湖	北	人福荆门	64.40%	中国农业银行 股份有限公司 荆门分行	1年	替换过往 3,000万元 授信	3,000.00	3,000.00	6,000.00 ②	
人	人福	人福孝感	77.26%	中国农业银行 股份有限公司 孝威分行	1年	新增授信	1,000.00	0.00	6,000.00 ③	
合i	合计						56,000.00	/	/	

注:①股东大会授权人福医药 2024 年度预计为北京医疗及其下属资产负债率低于 70%的全资

注: ①股东大会授权人福医药 2024 年度预计为北京医疗及其下属资产负债率低于 70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 28,000.00 万元;
②股东大会授权湖北人福 2024 年度预计为湖北人福下属资产负债率低于 70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 6,000.00 万元;
③股东大会授权湖北人福 2024 年度预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于 70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 6,000.00 万元;
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中,具备债务偿还能力,担保方同意为其提供连带责任保证担保。董事会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,具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)上刊登的(人福医药集团股份公司董事会关于为公司及子公司提供担保的公告)。议案二、关于为经股子公司提供失联担保的议案公司 2023 年年度股东公会市议通过了《关于 2024 年度预计为子公司提供关联担保的议案》,在上法授权范围内、公司董事会同意公司分湖北路店人福资业有限责任公司(以下简称"寄店入福")、湖北竹溪人福药业有限责任公司(以下简称"商本高"等任保证担保。具体担保情况如下表(担保余额包含尚未使用的额度)所示;

担保方	被担保方	被担保力制资产人	授信银行	期限	备注	担保金额(万元)		股东大会授权 担保額度 (万 元)
	葛店人福	71.16%	兴业银行股份有 限公司武汉分行	1年	替 换 过 往 5,000 万元授 信	?5,000.00	?33,000.00	?123,000.00①
人 福 医药	竹澤人福	31.06%	湖北竹溪农村商 业银行股份有限 公司	1年	替 换 过 往 1,500 万元授 信	?1,500.00	?8.900.00	?17,000.00 ②
1	口供八個	31.06%	中国银行股份有 限公司十堰分行	1年	替换过往 900万元授信	?900.00	1 : 8,900.00	?17,000.00 ②
上述担	1保額合计					?7,400.00	/	/

注:①股东大会授权人福医药 2024 年度预计为葛店 / 福及其下属资产负债率高于或等于 70%的 全资或控股子公司提供的最高担保额度为 123,000.00 万元。 ②股东大会授权人福医药 2024 年度预计为葛店人福下属资产负债率低于 70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 17,000.00 万元。 鉴于上述被担保方多项经营业务工在正常进行中,具备债务偿还能力,公司同意为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。 表决结果:同意? 票,反对 0票,弃权 0票。公司董事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。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《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》。 特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

证券代码:600079

编号·临 2024-050 号 人福医药集团股份公司 董事会关于为公司及子公司提供担保的 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法律责任。

1、人福医药集团股份公司(以下简称"人福医药"或"公司");

● 4	以文权犯由	内,平伏头雕	的但体金砂。	XL头	示刀具促供的	四体未被电	四不使用	日的视及力:
担保方	被担保方	被担保方最 近一期资产 负债率	授信银行	期限	备注	担保金额(万元)		股东大会授 权担保额度 (万元)
人福有限①			平安银行股份有限公司 武汉分行	1年	替 换 过 往 15,000 万 元 授信	30,000.00	30,000.00	60,000.00
北京医疗	人福医药	44.62%	上海浦 发银行股份 有限公行	1年	替 换 过 往 20,000 万 元 授信	20,000.00	45,000.00	50,000.00
人福医药	北京医疗	31.13%	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	10,000.00	28,000.00 ③
湖北人福	人福荆门	64.40%	中国农业银行股份有限公司制门分行	1年	替 换 过 往 3,000 万元授 信	3,000.00	3,000.00	6,000.00 ④
2	人福孝感	77.26%	中国农业银行股份有限公司考感分行	1年	新增授信	1,000.00	0.00	6,000.00 ⑤
合计		•				56,000.00	/	/

注:①"人福有限"指武汉人福医药有限公司; ②"湖北人福"指湖北人福医药集团有限公司; ③股东大会授权人福医药 2024 年度预计为北京医疗及其下属资产负债率低于 70%的全资或控 股子公司提供的最高担保额度为28,000.00万元;

④股东大会授权湖北人福 2024 年度预计为湖北人福下属资产负债率低于 70%的全资或控股子 公司提供的最高担保额度为6,000.00万元; ⑤股东大会授权湖北人福 2024 年度预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于 70%的全资或

控股子公司提供的最高担保制度为6,000.00 万元。

本次担保是否有反担保。是。

对外担保逾期的累计数量;无。

特别风险提示:截至本公告披露之日,公司

● 本次担保定合有反担保定。

 对外担保逾期的累计数量、无。
 特别风险提示;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(包含尚未使用的额度)为888,050.27 万元,占公司最近一期经审计的净资产1,704,360.00 万元的52.10%、全部为对公司及下属全资或控股子公司提供的担保。其中公司及下品全资或控股子公司提供的担保总额(包含尚未使用的额度)为673,050.27 万元,占公司最近一期经审计净资产1,704,360.00 万元的30.49%;子公司对上市公司的担保总额(包含尚未使用的额度)为215,000.00 万元,占公司最近一期经

审计争资产 1,704,360.00 万元的 12.61%。本次被担保方中人福孝感最近一期资产负债率超过 70%。公 司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保 一、担保情况概述

人福医药 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计为公司及子公司提供担保的议案》。在上述授权范围内,公司董事会同意实施以下担保事项:

1、同意公司子公司人福有限、北京医疗为公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担

 同意公司为北京医疗向银行申请办理的综合授信提供准带责任保证担保;
 同意湖北人福为其下属控股子公司人福荆门、人福孝感向银行申请办理的综合授信提供连带 具体担保情况如下表(担保余额包含尚未使用的额度)所示:

担保方	被担保方	被 最 近 段 一 负 半	授信银行	期限	备注	担保金額(万元)	已实际为其提 供的担保余额 (万元)	股东大会授 权担保额度 (万元)	
人 福 有限	人福医药	44.62%	平安银行股份 有限公司武汉 分行	1年	替 换 过 往 15,000 万 元授信	30,000.00	30,000.00	60,000.00	
北京医疗	// mi/233	74.02%	上海浦发银行 股份有限公司 武汉分行	1年	替 换 过 往 20,000 万 元授信	20,000.00	45,000.00	50,000.00	
人 福 医药	北京医疗	31.13%	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	10,000.00	28,000.00 ①	
湖北	人福荆门	64.40%	中国农业银行 股份有限公司 荆门分行	1年	替换过往 3,000万元 授信	3,000.00	3,000.00	6,000.00 ②	
人福	人福孝感	77.26%	中国农业银行 股份有限公司 孝感分行	1年	新增授信	1,000.00	0.00	6,000.00 ③	
合计						56,000.00	/	/	
	注: ①股东大会授权人福医药 2024 年度预计为北京医疗及其下属资产负债率低于 70%的全								

在: (U股东大会授权人福医约 2024 年度预计为北京医疗及其下属资产负债率低于70%的全资或整股子公司提供的最高担保额度为 28,000.00 万元; (2)股东大会授权湖北人福 2024 年度预计为湖北人福下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 6,000.00 万元; (3)股东大会授权湖北人福 2024 年度预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于70%的全资或 经股子公司提供的最高担保额度为 6,000.00 万元。 上述被担保方为公司及公司按股子公司,被担保的控股子公司的其他股东未按投资比例提供担保,为公司按股子公司,被担保的

的保障。
(二)已履行的内部决策程序
公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计为公司及子公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日及本公告披露之日在中国证券报》《上海证券报》《江券日报》和上海证券交易所阅转(www.sec.com.cm)上刊登的公告。
在上述议案授权范围内,公司于 2024 年 5 月 30 日召开第十届董事会第六十六次会议审议通过
了《关于为公司及大公司提供担保的议案》,同意人福有限、北京医疗为公司向银行审请办理的综合侵信提供连带责任保证担保。同意公司为北京医疗向银行审请办理的综合侵信提供连带责任保证担保。同意副北人福为其下属控股子公司人福荆门、人福孝感向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

一)担保基本情况

(一)人福医药 人福医药基本情况及财务数据详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上披露的(2023

人福医约基本情况及则务较插片见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上按路时《2023年年度报告》。(二)北京医疗
1.被担保人名称:北京巴瑞医疗器械有限公司
2.统一社公信用代码:91110115700357123W
3.成立时间:2000年01月06日
4.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 安/集 康社 中

201 室(集群注册) 5、法定代表人:魏威 6、注册资本:1,000 万元人民币

6,注册资本:1,000万元人民币
7,经营范围:批发医疗器械Ⅱ类;批发医疗器械Ⅱ类;普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜):互联网信息服务,批发体外冷断试剂,销售医疗器械Ⅱ类; 产品、元金产品、不含电动自行车)、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,书社咨询、服务;市场调查。企业管理咨询、教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务):公共关系服务,企业策划,设计;健康咨询(观论申批的)诊疗活动除外);设计,制作,代理,发布广告,承办展览展示。会议服策、不含金亩(主族游信)金河。翻游服务:包装装谱设计;模型设计;物业管理:赤边、报代无法。大会、报代、报代、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;过来推进:(代理进出口;出租商业用房。8. 财务状况:

8、财务状况:	
单位:万元	

科目	2024年3月31日	2023年12月31日	
资产总额	212,605.62	205,997.48	
净资产	146,412.28	153,723.40	
负债总额	66,193.34	52,274.08	
其中:流动负债总额	65,990.66	51,922.36	
	2024年1-3月	2023 年度	
营业收入	43,413.98	173,265.96	
净利润	2,676.91	13,903.72	

9.与上市公司的关系:公司持有其80%的股权。 (三)人福制[7] 1.被担保人名称:入福医药荆门有限公司 2.统一社会信用代码:91420800MA488NE15D 3.成立时间:2016年01月27日 4.注册地点,荆川高新区、接刀区迎春大道29号一幢一楼、二楼 5.法定代表人:宋海 6.注册卷:5,2000万人足币

6、注册资本:5,000万人民币

6.注册资本5.000万人民币
7. 经营范围,药品出发;药品零售;第三类医疗器械经营,消毒器械销售;道路货物运输(不含危险货物);第三类医疗器械租赁,建设工程设计;互联网信息服务(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定件或作可证件为准)—般项目,食品销售(仅销售预包表);保健食品机物包装,销售,婴幼儿配方有3.8为及其他婴幼儿配方食品销售,将果医产用经营店员,得做食品,预包装,销售,罩处几起了3.8为及其他婴幼儿配方食品销售,转降医学用途配方食品销售,玻璃仪器销售,消毒剂销售(不含危险化学品);五金产品批发;五金产品等;塑料制品销售,玻璃仪器销售,消毒剂销售(不含危险化学品);五金产品批发;五金产品等;塑料制品销售,健康咨询服务,不含含疗服务);体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;信息咨询服务,依不合作可类信息咨询服务),第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;专用设备修理;中草药种植,中草药映饭,农产品的生产,销售加工、运输。产级支其他相关服务;会议及度发服务;信息系统集成服务;智能机器人的研发;网络与信息安全软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;网络设备销售,办公设备销售。对该在整理,中等分等价格等,对该是整理服务,道路发动公设备结婚;计算机发产公设备等价值,不会危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储、存仓险伦 货物运输站经营;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;仓储设备租赁服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流

科目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	39,413.99	40,148.13
净资产	14,030.57	13,618.49
负债总额	25,383.42	26,529.64
其中:流动负债总额	25,040.56	26,186.78
	2024年1-3月	2023 年度
营业收入	7,735.90	30,864.45
净利润	412.08	1,946.60

9、与上市公司的关系:公司控股子公司湖北人福持有其55%的股权。 (四)人福孝感

1、被担保人名称:人福医药孝感有限公司

2、统一社会信用代码:91420900MA48TPM24T

3、成立时间:2017年02月14日 4、注册地点:孝感市孝汉大道 38 号银湖科技产业园 1 栋二楼、三楼 5、法定代表人:王玲

特此公告

五金空电、计算机软件、环保设备、电子产品、实验室用品及耗材、实验室仪器、日用品批发兼零售;机械设备、电子仪器、机电设备的维修、保养及技术咨询服务;空气净化设备、空调设备的设计、维修、安装;中央空调销售、安装;建筑工程、室内装饰装潢、净化工程、楼宇智能化工程及消防工程的施工;食品销售;普通机械设备、消毒用品批发兼零售。运输代理服务;医疗器械租赁、技术进出口、货物进出口、代理进出口业会《国家禁止或取制的商品及技术除外)。仓储服务(不合危险品)。企业专理公询;医可推进口业仓储设备质量检测;医疗器械和技术状态,技术潜行。安装、维修;机电设备、管道(不含压力管储设备质量检测;医疗器械的技术开发,技术服务、技术咨询、安装、维修;机电设备、管道(不含压力管 即改用四黑怪网; 四月 亞懷的 仅不开灰, 及不服务, 技术咨询,安装, 维修; 机电设备 管道(不含压力管道) 及配件的批发兼零售, 安装; 会议服务; 商务信息咨询服务(不含商务调查,投资咨询和中介服务); 企业营销策划。

単位:力元		
科目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	9,490.71	8,656.74
净资产	2,158.41	2,193.23
负债总额	7,332.30	6,463.51
其中.流动负债总额	7,279.62	6,406.57
	2024年1-3月	2023 年度
营业收入	2,452.29	9,505.87
净利润	-34.82	9.36

9、与上市公司的关系:公司控股子公司湖北人福持有其 60%的股权。 三. 担保协议的主要内容 1、人福有限同意为公司向平安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叁亿元

1、人福有限同意为公司向平安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叁亿元整(¥300,000,000.00) 期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保; 2、北京医疗同意为公司向上海浦发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或亿元整(¥200,000,000.00) 期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保; 3、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或仟万元整(¥20,000,000.00) 期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保。 4、湖北人福同意为人福荆门向中国农业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叁仟万元整(¥30,000,000.00.00) 期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保。 5、湖北人福同意为人福荆门向中国农业银行股份有限公司建设企业设计由协会。

4、6月2.大福中岛之为人福州,即于自然企业就自然的有限公司所且为了中国办金的报告制度与制度。
有一方元福中岛之后,10年100,000.000 期限1年的综合授信提供全带责任限证担保;
5、湖北人福同意为人福孝感向中国农业银行股份有限公司孝感分行申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整(10,000.000 000 期限1年的综合授信提供连带责任原证担保。
本次被担保方为公司及公司经股子公司,被担保的按股子公司的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益,上述被担保的党股子公司相应为公司或湖北人福提供互担保以增强对土市公司股保障、保证范围包括:公司或湖北人福因本灾担保申项问债权人经还或支付的企业利息估量期间息和复利),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),以及公司或湖北人福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、担保的必要性和合理性上述被担保方为公司及公司按股子公司,被担保的经股于公司的其他股东未按投资比例提供担保。公司拥有上述被担保存股子公司的控制权,且其现有经营状况良好。其中,被担保方中人福孝感最近一期资产负债率超过了96年,但其近年来经营稳定。资信良好,具备自主偿付能力。基于以上情况,为进一步保障公司利益、被担保的挖股子公司前将相应为公司或湖北人福提供反担保以增强对上市公司的保障。公司董事会已审慎判断被担保方贷还债务的能力,且本次担保是为了下属子公司的目常经营发展需要,有利于公司业务的正常开展,上述担保行为不会损害公司和股东利益,具有必要性和合理性。

属子公司的日常经营发展需要,有利丁公可业务的止角开展,上处是压力少少为股份公司。从金、具有必要性和合理性。 五、董事会意见 董事会认为上述被担保主体均为公司或公司控股子公司,其经营业务正在正常进行,且被担保的 控股子公司将相应与公司或湖北人福签订反担保协议,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《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来,对外担保的监管要求》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上执行,上市公司权益不会因此受到损害。 去。要计对外和保数量及逾期和保的数量

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(包含尚未使用的额度)为 888,050.27 万元,占公司最近一期经审计的净资产1,704,360,00 万元的52.10%。全部为对公司及下属 全资或控股子公司提供的担保。其中公司及子公司对下属全资或控股子公司提供的担保总额(包含尚 未使用的额度)为673,050.27 万元,占公司最近一期经审计净资产1,704,360.00 万元的 38,49%;子公司对上市公司的担保总额(包含尚未使用的额度)为215,000,00 万元,占公司最近一期经审计净资产 1,704,360,00 万元的12,61%。公司无逾期对外担保,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六十六次会议决议; 2、被担保公司营业执照及财务报表复印件。 特批公告。

人福医药集团股份公司 二〇二四年五月三十一日

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

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、推确性和完整性承担法律责任。

1、湖北葛店人福药业有限责任公司(以下简称"葛店人福");

2. 湖北竹溪人福粉业有限责任公司(以下简称"竹溪人福"。 ● 在投权范围内、人福医药集团股份公司(以下简称"竹溪人福"。 实际为主提供的组保余额(负含尚未使用的额度)。

又山大州/9大河是州市山州、巴古河小区市时地区7:								
担保方	被担保方	被担保方最 近一期资产 负债率		期限	备注	担保金额(万元)		股东大会授权 担保额度 (万 元)
	葛店人福	71.16%	兴业银行股份有 限公司武汉分行	1年	替换过往 5,000 万元 授信	5,000.00	33,000.00	123,000.00①
人 福 医药		奚人福 31.06% -	湖北竹溪农村商 业银行股份有限 公司	1年	替换过往 1,500 万元 授信	1,500.00	8,900.00	17,000.00 ②
			中国银行股份有 限公司十堰分行	1年	替 换 过 往 900 万元授 信	900.00		
上述担保额合计						7,400.00	/	/

注:①股东大会授权人福医药 2024 年度预计为葛店人福及其下属资产负债率高于或等于 70%的全资或挖股子公司提供的最高担保额度为 123,000.00 万元。
②股东大会授权人福医药 2024 年度预计为葛店人福下属资产负债率低于 70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 17,000.00 万元。

■ 本外担保显本面与担保。显

(一)担保基本情况 人福医药 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计为子公司提供关联担保的议 案》,在上述授权范围内,公司董事会同意公司为葛店人福、竹溪人福向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。具体担保情况如下表(担保余额包含尚未使用的额度)所示:

担保方	被担保方	被担保方最 近一期资产 负债率	授信银行	期限	备注	担保金額(万元)		股东大会授权 担保额度 (万元)
	葛店人福	71.16%	兴业银行股份 有限公司武汉 分行	1年	替 换 过 往 5,000 万 元 授信	5,000.00	33,000.00	123,000.00①
人 福 医药 竹溪人福	http://del.com	溪人福 31.06%	湖北竹溪农村 商业银行股份 有限公司	1年	替 换 过 往 1,500 万 元 授信	1,500.00	8.900.00	17,000.00 ②
	刀英人怕		中国银行股份 有限公司十堰 分行	1年	替 换 过 往 900 万元授 信		18,900.00	
上述担何	保额合计					7,400.00	/	/

注:①股东大会授权人福医药 2024 年度预计为葛店人福及其下属资产负债率高于或等于 70%的 全资或控股子公司提供的最高担保额度为 123,000.00 万元

至與克拉人了古中原中的認识可以由于1848000分元。 ②服东大会授权人福医药 2024 年度预计为意店人福下属资产负债率低于70%的全资或控股子 公司提供的最高担保额度为17,000.00 万元。 葛店人福、竹溪人福为公司提供及担保以增强对上市公司的保障。 公司利益、葛店人福、竹溪人福为公司提供及担保以增强对上市公司的保障。

因葛店人福、竹溪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宜构成天职担保。 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 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 2024 年 4 月 26 日及本公告披露之日在(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

在上述议案授权范围内,公司于2024年5月30日召开第十届董事会第六十六次会议审议通过

了《关于为控股子公司提供关联担保的议案》,同意公司为葛店人福、竹溪入福向银行申请办理的结 授信提供连带责任保证担保。 二、被担保人基本情况

一、被担保人签平市0.
(一)墓店人福
1、被担保人名称:湖北葛店人福药业有限责任公司
2.统一社会信用代码;91420700726118497D
3.成立时间;2001年02月26日
4.注册地点:湖北省鄂州葛店经济技术开发区聚贤路25号
5.法定代表人;郑承刚

6、注册资本:12.825.50 万人民币 ○,止町成年,12,823-30 万八民币
7.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(讨划生育用药),软胶囊剂(激素类);经营本企业生产所需的原辅材料,仅器仅表,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。
8. 财务状况。

8、财务状况: 单位:万元		
科目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	237,936.41	224,207.29
净资产	68,617.07	61,549.82
负债总额	169,319.33	162,657.47
其中:流动负债总额	82,736.88	82,103.84
	2024年 1-3 月	2023 年度
营业收入	35,476.03	119,443.70
净利润	7,042.74	18,733.00

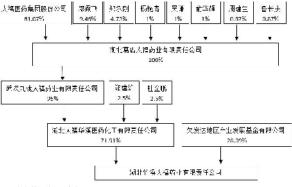
9、与上市公司关联关系:如下图所示,公司持有葛店人福81.07%的股权,公司董事兼总裁邓霞持有葛店人福9.46%的股权,公司监事郑承刚持有葛店人福9.46%的股权,以市股东非公司关联人。 人福医药集团股份公司 邓霞飞 郑凉柳 杨艳萱 吴谦 翁拏經 周建生 鲁长度 9.46% 4.73% 81.07% 1% 1% 1% 0.87% 0.87% 泛北葛启人福药也有报责任公司

(二)竹溪人福 1、被担保人名称:湖北竹溪人福药业有限责任公司 2.统一社会信用代码;91420324882493115G 3.成立时间;2011年10月26日 4.注册地点;湖北省十堰市竹溪县工业园区

5. 法定代表人: 郑建雄 6. 注册资本: 16.686.64 万人民币 7. 绘营范围: 许可项目: 药品生产, 药品委托生产, 药品进出口, 药品批发, 药品零售。一般项目: 基 础化学原料制造(不含作)等化厂产品, 中载是一个, 无品销售(不含许可类化厂产品),中载郑级购, 技术服务, 技术开发, 技术资 次元, 技术转让, 技术推广, 货物进出口, 技术进出口, 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务), 仅 器仪表销售,机械设备销售,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)

科目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	32,612.07	32,644.24
净资产	22,482.74	21,762.97
负债总额	10,129.33	10,881.26
其中:流动负债总额	9,678.96	10,455.85
	2024年1-3月	2023 年度
营业收入	7,253.15	24,190.28
净利润	719.77	1,763.02
9、与上市公司关联关系:竹溪	人福为葛店人福控股子公司,股权	双关系如下图所示。根据投资合

协议的远期回购约定,人福华溪持有竹溪人福 100%权益。



三、担保协议的主要内容
1、公司同意为葛店人福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伍仟万元整(150,000,000,00),期限1年的综合核信捷快達带责任保证担保;
2、公司同意为竹溪、福向湖北竹溪水片南业银行股份有限公司申请办理的最高额度为人民币壹仟伍佰万元整(150,000,000,1期限1年的综合核信捷快连带责任保证担保;
3、公司同意为竹溪人福向中国银行股份有限公司十堰分行申请办理的最高额度为人民币政佰万元整(19,000,000,00),期限1年的综合核信提快连带责任保证担保。
3、公司同意为竹溪人福向中国银行股份有限公司十堰分行申请办理的最高额度为人民币政佰万元整(19,000,000,00),期限1年的综合核信提快连带责任保证担保。
为保护公司和益、上述被担保的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、公司成本次担保事项的储权人偿还或支付的本金利息(包括逾期罚息和复利),进约金、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。
公司董事会核权相关部门负责办理相关事宜。四、担保的必要性和合理性上还被担保方为均分公司抢股子公司,被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。公司拥有上途被担保方的效制权。被担保方的较制权。被担保方的较制权。被担保方的较制权,被担保方的较制权。被担保方的较制权,被担保方中意店人福最近一期资产负债率超过70%,但该公司近年来还高稳定,资信良好、自主偿付能力充足。

上市公司的保障。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力,日本次担保是为了下属子公

3常经营发展需要,有利于公司业务的正常开展,上述担保行为不会损害公司和股东利益,具有必要

日帛经宫及展需要,有利丁公司业务的止幕开展,上处担保行为不会损害公司和政东利益,具有必要性和合理性。 五、本次董事会意见 董事会认为本次被担保方为公司挖股子公司,经营业务正在正常进行并与公司签订了反担保协 议、可有效控制和助苏担保风险;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《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》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 截至本公告按露之日、公司及全资或整股子公司对外担保总额(包含尚未使用的额度)为 888,050.27 万元, 占公司最近一期经审计的净资产 1,704,360.00 万元的 52.10%。全部为对公司及下属 全资或控股子公司提供的担保。其中公司及子公司对下属全资或控股子公司提供的担保总额(包含尚 未使用的额度)为 673,050.27 万元, 占公司最近一期经审计净资产 1,704,360.00 万元的 39.49%, 子公 司对上市公司的担保总额(包含尚未使用的额度)为 215,000.00 万元, 占公司最近一期经审计净资产 1,704,360.00 万元的 12.61%。公司无逾期对外担保,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六十六分全)以为证。

1、公司第十届董事会第六十六次会议决议; 2、被担保公司营业执照及财务报表复印件。

人福医药集团股份公司 董事会 二〇二四年五月三十一日

上海锦江航运(集团)股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

本公司董事を及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。
● 本次股票上市途型为首发股份、股票认购方式为网下,上市股数为 5.825.700 股。
● 本次股票上市流通已数为 5.825.700 股。
● 本次股票上市流通已数为 5.825.700 股。
● 本次股票上市流通已数为 5.825.700 股。
● 本次股票上市流通已数为 5.825.700 股。
● 本次股票上市流通日期为 2024年6月5日。
一、本次限售股上市类型,
全中国证券监督管理委员会于 2023年8月21日出具的《关于同意上海锦江航运(集团)股份有限公司认以下称"公司")首次向社会公开发行人民市普通股(A 股 股票 194,120,000 股,并于 2023年12月5日在上海证券交易所主致上市。公司首次公开发行股票的总数本的 10,000.00 万股,首次公开发行股票的总股本为 12,412,00 万股,其中有限售条件流通股 110,582.57 万股,占公司总股本的 8.4549。无限售条件流通股 110,582.57 万股,占公司总股本的 8.5459。无限售条件流通股 18.899.43 7股。占公司总股本的 18.459。本次上市流通的限量股券公司首次公开发行附下配售限售股、限售股股东数量为 6.451 名,均为公司首次公开发行股票相上市之日适合 6.4月,该部分限售费股东效应的股份效益为 5.825,700 股,占公司总股本的比例为 0.45%。该部分原售股份的产品有价和股份数量为 5.825,700 股,占公司总股本的比例为 0.45%。该部分原售股份的产品有价和股份数分为 5.825,700 股,占公司总股本的比例为 0.45%。该部分原售股份的产品有价和股份数分为 5.825,700 股,占公司总股本的比例为 2.50年 11月 30 日生上海证券交易所阅对。1945年 11月 11年上海证券交易所阅对。1945年 11月 11年上海市港公司的发份,股份股份股份,股售期为日公开发行股票并在土版上市内下和货售股售股户中签结果公告)及《第江航运首次公开发行股票并在上市流通的假售服务。一本次限售股上市流通的有分配,从股金收增等导致股本数量变化的情况。一本次用海路经上市流通的报分配。公司上市交易之日起开始计算。根据比例限售结果,阿下有领定期上的股份的股份不限售股中的股票的 1.986 的份股份股售期为66年 1月股份股份的股份不限量的 1.986 的份股份股售期为66年 1月股份股份方产的股票的上市分别的股份不仅有领面,1946年的股票和上市公司的股份股后股份,在市交易之日起开始计算。根据比例限售结果,阿下有领定期的分别较多数不是一个工程,1946年的股票,1947年的股份,1947年的股份,1947年的股份,1947年的股份,1947年的股份,1947年的股份,1947年的股份,1947年的股份,1947年的股份,1947年的股份,1947年的股份股份,1947年的股份,1947年的股票的1947年的股份,1947年的股份

海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等法律法规和规范性文件的要求。公司对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。综上,保荐机构对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。 五、本次限售股上市流通情况
(一)本次上市流通的限售股总数为5.825,700股,占公司总股本的比例为0.45%,限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月。
(二)本次限售股上市流通日期为2024年6月5日。

有限售股占 司总股本比 本次上市流通数 剩余限售股数 量(股) 股东名称 持有限售股数 量(股) 首次公开发行网下配售限售股 5.825.700 .825.700 5.825.700 5.825.700

注:本次上市流通的网下配售限售股股东明细详见公司于2023年11月28日在上海证券交易户 网站(www.sse.com.cn)上披露的《锦江航运首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网 中签结果公告》。 (四)限售股上市流通情况表

定动前(股) 194,120,000

上海锦江航运(集团)股份有限公司董事会 2024年5月31日

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

/展1) 市大学公司第一等4个区台或工口的企画的同心。 四、中个构构核查意识 经核查,保养机构国泰君专证涉费份有限公司认为:公司本次上市流通的网下配售限售股股份持 有人均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股上市流通数量及上 市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保养业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(上

公告编号:2024-054

人数,不会影响公司监事会正常运作和公司正常经营,书面辞呈自送达监事会时生效。公司将按照相关进律比规及公司章相》的有关规定。尽快完成监事会主席及监事补选工作。 查本本公告被害日。解晚男先生持有公司股份,社(30日晚,古公司总股本0003年。廖晓勇先生辞职后,将继续遗馆(上帝正券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》(上帝正券交易所上市公司自律监管指引第18号——股份变过管理)等法律法规、规范性文件的规定。对其所待公司股份进行合规管理。

解晓勇先生任职期间,勤勉尽责,格尽职守,在促进公司规范运作和持续健康发展等方面发挥了积极有效的作用。公司及监事会对廖晓勇先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号;2024-022),于2024年4月30日披露的(关于立案调查进展暨风险提示的公告》(公告编号;2024-046)。截至目前,公司生产经营活动正常开展。中国证监会的调查尚在进行中,公司尚未收到就上述立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格按照(上海证券交易所股票上市规则的的相关规定,每月披露1次风险性据示公告,说明立案调查进限情况。若后综经中国证监会行政处罚认定的事实,触及人上海证券交易所股票上市规则制定的重大违法强制退市的风险。公司指定信息披露媒体为(中国证券及)长海证券投入证券日报》(证券日报》(证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.en)。敬请广大投资者理性投资,注定投资风险。特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会 2024 年 5 月 30 日

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 首次回购公司股份的公告

、同购股份的基本情况

上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年4月26日召开第三届董事会第 二十一次会说、审议通过了关于以集中意价方式回购公司股份方案的议案》、同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份,并在未来适宜时机将前述回购股份用于公司股权激励或员工持股计划。公司本次回购股份的资金 总额不低于人民币 1,000 万元(含)且不超过人民币 2,000 万元(含),回购价格不超过 60 元/股(含)。 本次回顾服役的实施期限为自董事会通过本次回顾股份方案之日起6个月内。 具体内容详见公司分别于2024年4月29日、2024年5月8日在上海证券交易所网站(www.ssc.

com.en 披露的(上海美迪西生物医药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-024)、《上海美迪西生物医药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回 购报告书》(公告编号:2024-028)。

二、回顺股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等

相关规定,现将公司首次回购公司股份情况公告如下: 2024年5月30日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 26,353股,已回购股份占公司总股本的比例为 0.0196%,最高成交价为 32.55元股,最低成交价为 32.44元股,成交总金额为 857,100.20 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

一、水(□+)%、公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实 施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

海南机场设施股份有限公司 董事会 二〇二四年五月三十一日

海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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法律责任。 海南机场设施股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十三次会议于2024年5月30日

杭州立昂微电子股份有限公司

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 1容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

其内谷的真实任, 佛明性州元釐任尹4里门功及是中央口。 重要内容提示。 前次之员转情所经。"AA",主体评级。"AA",评级展望。"稳定" 本次立员转情所经。"AAK",主体评级。"AAK",评级展望。"稳定" 本次立员转情所经。"AAK",主体评级。"AAK",评级展望。"稳定" 根据中国证券监督管理委员会(上市公司证券发行管理办法)等有关规定, 本公司委托信用评级 机构中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称"中诚信")对本公司 2022 年 11 月发行的"立局转

时件:李静女士简历李静女士简历李静女上简历李静女上简历。历任海口美兰国际机场有限责任公司综合办公室副总经理,海瑜机场集团有限公司纪检监察部总经理,海口美兰国际机场有限责任公司综合宣理部总经理,海庙省发展砼股有限公司公检监察部总经理,海口基于国际机场有限责任公司航场区管理部总经理,海南省发展砼股有限公司办公室(党委办公室、党委宣传部副主任,其间兼任海南机场集团有限公司综合管理部部长)等职务。截至本公司按第日李静本上持有公司3,712 股,其与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。李静女士任职资格和条件符合公司法》(上海证券及易所股票上市规则)等法律法规以定。不存在根据(公司法)等法律法规发业的专规证、不得担任高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁人措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;也不存在安到中国证监会及其他有关部区、进海证券交易所惩戒的情形;不是失信被执行人。

为:AAK;立昂转债评级结果为:AAK;评级展望为:"稳定"。 本次跟踪推持公司主体反立昂转债前次评级括果较前次没有变化。信用等级符号加下标"k"系因中诚信本次更换评级方法与模型,对评级结果较前次没有变化。信用等级符号加下标"k"系因中诚信本次更换评级方法与模型,对评级结果不产生影响。 本次信用评级报告详见上海证券交易所网站及指定媒体披露的《杭州立昂微电子股份有限公司2024年度取资评级报告》。 特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司 董事会 2024年5月31日

证券简称:塞力医疗

关于立案调查进展暨风险提示的公告 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、维朗性和完整性系担个别及全带责任。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月25日收到中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")(立案告知书)(编号:证监立案字052024002号),因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。具体详见公司于2024年3月26日披露的《关于收到

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2024年5月31日

回购方案首次披露日	2024/4/29,由公司实际控制人、董事长陈金章先生,实际控制人、董事、总经理 CHUN-LIN CHEN 先生提议
回购方案实施期限	公司第三届董事会第二十一次会议审议通过后6个月
预计回购金额	1,000 万元~2,000 万元
回购用途	□减少注册资本 V用于负上特股计划或股权激励 □用于转换公司可转储 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	2.6353 万股
累计已回购股数占总股本比例	0.0196%
累计已回购金额	85.71 万元
实际回购价格区间	32.44 元/股~32.55 元/股

使用的场边施股份有限公司以下同价公司,除于面重事会第十三公司以上2024年3月30日 以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件。电话等方式发出。本次会议由章事长杨 小家先生主持,应到9人,实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合 法有效。 会议审议并通过了以下事项: 一《关于粤任公司总裁助理的议案》 根据公司经营管理需要、经董事会提名,并经公司董事会提名委员会审查同意,公司董事会拟聘 任李静女士为总裁助理。任期与本届董事会任期一致。个人简历见附件。

关于"立昂转债"2024 年跟踪评级结果的 公告

债"进行了跟踪信用评级。 本公司前次主体信用评级结果为 AA; 立局转债前次评级结果为 AA; 评级展望为:"稳定",评级 机构为中诚信,评级时间为 2023 年 06 月 19 日。 评级机构中诚信定对本公司经营状况,行业情况进行综合分析与评估的基础上,于 2024 年 5 月 30 日出具了《杭州立局微电子股份有限公司 2024 "免疫" 14 ALK、过程检验源据生型、ALK、源风层电池、"免疫"