证券代码：002851　证券简称：麦格米特　公告编号：2024-107
债券代码：127074　债券简称：麦米转2

深圳麦格米特电气股份有限公司关于“麦米转2”赎回实施的第八次提示性公告

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

特别提示：

1、“麦米转2”赎回价格：100.15元/张（含当期应计利息，当期年利率为1%，且当期利息含税）。

2、“麦米转2”赎回条件满足日：2024年11月11日

3、“麦米转2”赎回登记日：2024年12月5日

4、“麦米转2”赎回日：2024年12月6日

5、“麦米转2”停止交易日：2024年12月3日

6、“麦米转2”停止转股日：2024年12月6日

7、发行人（公司）资金到账日：2024年12月11日

8、投资者赎回款到账日：2024年12月13日

9、赎回类别：全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称：Z麦米转2

11、根据安排，截至2024年12月5日收市后仍未转股的“麦米转2”将被强制赎回，特提醒“麦米转2”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“麦米转2”将在深圳证券交易所摘牌。“麦米转2”持有人持有的“麦米转2”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

风险提示：截至2024年11月11日收市后，“麦米转2”收盘价为151.000元/张。根据赎回安排，截至2024年12月5日收市后尚未实施转股的“麦米转2”将按照100.15元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意风险。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“麦米转2”的议案》，公司董事会决定行使“麦米转2”的提前赎回权。现将有关事项公告如下：

一、赎回情形概述

（一）可转换公司债券基本情况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819号）核准，公司于2022年10月13日向社会公开发行面值总额122,000万元的可转换公司债券，每张面值100元，共计1,220万张，期限6年，募集资金总额为122,000万元。

2、可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2022〕1045号”文同意，公司122,000.00万元可转换公司债券于2022年11月9日起在深交所挂牌交易，债券简称“麦米转2”，债券代码“127074”。

3、可转换公司债券转股期限

根据《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2022年10月19日，即T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2023年4月19日）起至可转债到期日（2028年10月12日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

4、可转换公司债券转股价格调整情况

公司于2023年5月30日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-035），根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，“麦米转2”的转股价格由30.99元/股调整为30.94元/股，调整后的转股价格自2023年6月6日起生效。具体内容详见公司于2023年5月30日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“麦米转2”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-036）。公司于2024年7月10日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-054），根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，“麦米转2”的转股价格由30.94元/股调整为30.58元/股，调整后的转股价格自2024年7月16日起生效。具体内容详见公司于2024年7月10日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“麦米转2”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-055）。

（二）可转换公司债券有条件赎回条款

根据《募集说明书》，“麦米转2”有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（三）有条件赎回条款触发情况

公司股票自2024年10月22日至2024年11月11日期间，已连续15个交易日的收盘价不低于“麦米转2”的当期转股价格（即30.58元/股）的130%（即39.754元/股）。已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%）。

二、赎回实施安排

（一）赎回价格（含息税）及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“麦米转2”赎回价格为100.15元/张（含息税）。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起始日（2024年10月14日）起至本计息年度赎回日（2024年12月6日）止的实际日历天数为53天（算头不算尾）。

当期利息IA=B×i×t/365=100×1%×53/365=0.15元/张

赎回价格=债券面值+当期利息=100.15元/张

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

赎回登记日（2024年12月5日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所有“麦米转2”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前（即2024年12月6日前）每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“麦米转2”的债券持有人。

2、自2024年12月3日起，“麦米转2”停止交易。

3、自2024年12月6日起，“麦米转2”停止转股。

4、2024年12月6日为“麦米转2”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：12月5日）收市后登记在册的“麦米转2”。本次有条件赎回完成后，“麦米转2”将在深交所摘牌。

5、2024年12月11日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2024年12月13日为赎回款到达“麦米转2”持有人资金账户日，届时“麦米转2”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“麦米转2”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7、最后一个交易日可转债简称：Z麦米转2。

（四）咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询电话：0755-86600637

传真：0755-86600999

三、其他需说明的事项

1、“麦米转2”持有人如需办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报，具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

2、“麦米转2”赎回公告刊登日至2024年12月2日，在深交所交易日的交易时间内，“麦米转2”可正常交易。

3、“麦米转2”赎回公告刊登日至2024年12月5日，在深交所的交易时间内，“麦米转2”可正常转股。

4、转股时不足1股金额的处理方法

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为1股的可转换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

5、当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司
董事会
2024年11月22日

证券代码：600079　证券简称：人福医药　编号：临2024-115号

人福医药集团股份公司第十届董事会第七十二次会议决议公告

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法律责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第七十二次会议于2024年11月21日（星期四）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年11月15日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。

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、关于为子公司提供担保的议案

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》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为下属全资或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”）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）、人福医药荆门有限公司（以下简称“人福荆门”）、湖北人福益创医疗器械有限公司（以下简称“人福盈创”）、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）、人福医药宜昌有限公司（以下简称“人福宜昌”）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	担保期限	本次担保前已为其提供的担保金额（万元）	本次担保金额（万元）	备注	股东大会授权担保额度（万元）
人福医药	宜昌人福	22.93%	湖北三峡农村商业银行股份有限公司伍家支行	3年	¥135,240.00	¥30,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的30,000万元担保额度	¥220,000.00 ①
			中国民生银行股份有限公司宜昌分行	1年		¥20,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的20,000万元担保额度	
			中国农业银行股份有限公司三峡分行	1年		¥10,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的10,000万元担保额度	
	新疆维药	30.66%	乌鲁木齐银行股份有限公司通达支行	1年	¥17,434.40	¥5,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度	¥30,000.00
	三峡制药	121.51%	湖北三峡农村商业银行股份有限公司伍家支行	3年	¥5,500.00	¥3,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度	¥6,000.00
	北京医疗	31.05%	南京银行股份有限公司北京分行	1年	¥13,000.00	¥3,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的2,000万元担保额度	¥28,000.00 ②
	湖北人福	64.14%	中国银行股份有限公司武汉汉支行	1年	¥222,500.00	¥30,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的30,000万元担保额度	¥315,000.00 ③
			中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年		¥21,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的21,000万元担保额度	
	人福康博瑞	65.82%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	¥8,500.00	¥4,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的4,000万元担保额度	
			中信银行股份有限公司武汉分行	1年		¥1,000.00	新增担保	
	人福医疗器械	57.66%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	¥4,000.00	¥2,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的2,000万元担保额度	
	人福医贸	60.16%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	¥4,000.00	¥2,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的2,000万元担保额度	
	人福荆门	63.98%	中国银行股份有限公司荆门分行	1年	¥1,500.00	¥1,500.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,500万元担保额度	
	人福盈创	64.39%	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	¥1,800.00	¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
	人福长江	74.34%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	¥8,000.00	¥4,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的4,000万元担保额度	¥65,000.00 ④
	人福宜昌	89.45%	湖北三峡农村商业银行股份有限公司上上城支行	1年	¥4,000.00	¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
本次担保金额合计						¥138,500.00	/	/

注：①股东大会授权人福医药预计为宜昌人福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220,000.00万元；

②股东大会授权人福医药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；

③股东大会授权人福医药预计为湖北人福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315,000.00万元；

④股东大会授权人福医药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65,000.00万元。

●本次担保是否有反担保：被担保的控股子公司将提供反担保以增强对上市公司的保障。

●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，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“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865,034.40万元，占上市公司最近一期经审计的净资产1,704,360.00万元的50.75%，全部为对上市公司及下属全资或控股子公司提供的担保。其中上市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645,034.40万元，占上市公司最近一期经审计净资产1,704,360.00万元的37.85%；子公司对上市公司的担保总额（包含尚未使用的额度）为220,000.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产1,704,360.00万元的12.91%。本次被担保方中三峡制药、人福长江、人福宜昌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

（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，公司董事会同意公司为宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）、人福医药荆门有限公司（以下简称“人福荆门”）、湖北人福益创医疗器械有限公司（以下简称“人福盈创”）、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）、人福医药宜昌有限公司（以下简称“人福宜昌”）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	担保期限	本次担保前已为其提供的担保余额（万元）	本次担保前担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	本次担保金额（万元）	备注	股东大会授权担保额度（万元）
人福医药	宜昌人福	22.93%	湖北三峡农村商业银行股份有限公司伍家支行	3年	¥135,240.00	22.93%	¥30,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的30,000万元担保额度	¥220,000.00 ①
			中国民生银行股份有限公司宜昌分行	1年			¥20,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的20,000万元担保额度	
			中国农业银行股份有限公司三峡分行	1年			¥10,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的10,000万元担保额度	
	新疆维药	30.66%	乌鲁木齐银行股份有限公司通达支行	1年	¥17,434.40	2.96%	¥5,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度	¥30,000.00
	三峡制药	121.51%	湖北三峡农村商业银行股份有限公司伍家支行	3年	¥5,500.00	0.93%	¥3,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度	¥6,000.00
	北京医疗	31.05%	南京银行股份有限公司北京分行	1年	¥13,000.00	2.20%	¥3,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的2,000万元担保额度	¥28,000.00 ②
	湖北人福	64.14%	中国银行股份有限公司武汉汉支行	1年	¥222,500.00	37.69%	¥30,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的30,000万元担保额度	¥315,000.00 ③
			中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年			¥21,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的21,000万元担保额度	
	人福康博瑞	65.82%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	¥8,500.00	1.44%	¥4,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的4,000万元担保额度	
			中信银行股份有限公司武汉分行	1年			¥1,000.00	新增担保	
	人福医疗器械	57.66%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	¥4,000.00	0.68%	¥2,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的2,000万元担保额度	
	人福医贸	60.16%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	¥4,000.00	0.68%	¥2,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的2,000万元担保额度	
	人福荆门	63.98%	中国银行股份有限公司荆门分行	1年	¥1,500.00	0.25%	¥1,500.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,500万元担保额度	
	人福盈创	64.39%	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	¥1,800.00	0.30%	¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
	人福长江	74.34%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	¥8,000.00	1.36%	¥4,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的4,000万元担保额度	¥65,000.00 ④
	人福宜昌	89.45%	湖北三峡农村商业银行股份有限公司上上城支行	1年	¥4,000.00	0.68%	¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
本次担保金额合计							¥138,500.00	/	/

注：①股东大会授权人福医药预计为宜昌人福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220,000.00万元；

②股东大会授权人福医药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；

③股东大会授权人福医药预计为湖北人福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315,000.00万元；

④股东大会授权人福医药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65,000.00万元。

●本次担保是否有反担保：被担保的控股子公司将提供反担保以增强对上市公司的保障。

●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，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“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865,034.40万元，占上市公司最近一期经审计的净资产1,704,360.00万元的50.75%，全部为对上市公司及下属全资或控股子公司提供的担保。其中上市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645,034.40万元，占上市公司最近一期经审计净资产1,704,360.00万元的37.85%；子公司对上市公司的担保总额（包含尚未使用的额度）为220,000.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产1,704,360.00万元的12.91%。本次被担保方中三峡制药、人福长江、人福宜昌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

（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，公司董事会同意公司为宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）、人福医药荆门有限公司（以下简称“人福荆门”）、湖北人福益创医疗器械有限公司（以下简称“人福盈创”）、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）、人福医药宜昌有限公司（以下简称“人福宜昌”）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	担保期限	本次担保前已为其提供的担保余额（万元）	本次担保前担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	本次担保金额（万元）	备注	股东大会授权担保额度（万元）
人福医药	宜昌人福	22.93%	湖北三峡农村商业银行股份有限公司伍家支行	3年	¥135,240.00	22.93%	¥30,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的30,000万元担保额度	¥220,000.00 ①
			中国民生银行股份有限公司宜昌分行	1年			¥20,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的20,000万元担保额度	
			中国农业银行股份有限公司三峡分行	1年			¥10,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的10,000万元担保额度	
	新疆维药	30.66%	乌鲁木齐银行股份有限公司通达支行	1年	¥17,434.40	2.96%	¥5,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度	¥30,000.00
	三峡制药	121.51%	湖北三峡农村商业银行股份有限公司伍家支行	3年	¥5,500.00	0.93%	¥3,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度	¥6,000.00
	北京医疗	31.05%	南京银行股份有限公司北京分行	1年	¥13,000.00	2.20%	¥3,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的2,000万元担保额度	¥28,000.00 ②
	湖北人福	64.14%	中国银行股份有限公司武汉汉支行	1年	¥222,500.00	37.69%	¥30,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的30,000万元担保额度	¥315,000.00 ③
			中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年			¥21,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的21,000万元担保额度	
	人福康博瑞	65.82%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	¥8,500.00	1.44%	¥4,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的4,000万元担保额度	
			中信银行股份有限公司武汉分行	1年			¥1,000.00	新增担保	
	人福医疗器械	57.66%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	¥4,000.00	0.68%	¥2,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的2,000万元担保额度	
	人福医贸	60.16%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	¥4,000.00	0.68%	¥2,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的2,000万元担保额度	
	人福荆门	63.98%	中国银行股份有限公司荆门分行	1年	¥1,500.00	0.25%	¥1,500.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,500万元担保额度	
	人福盈创	64.39%	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	¥1,800.00	0.30%	¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
	人福长江	74.34%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	¥8,000.00	1.36%	¥4,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的4,000万元担保额度	¥65,000.00 ④
	人福宜昌	89.45%	湖北三峡农村商业银行股份有限公司上上城支行	1年	¥4,000.00	0.68%	¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
本次担保金额合计							¥138,500.00	/	/

注：①股东大会授权人福医药预计为宜昌人福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220,000.00万元；

②股东大会授权人福医药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；

③股东大会授权人福医药预计为湖北人福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315,000.00万元；

④股东大会授权人福医药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65,000.00万元。

上述被担保方为公司全资或控股子公司，被担保的控股子公司的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益，上述被担保的控股子公司将应为担保方提供反担保以增强对上市公司的保障。

（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.cn）上刊登的公告。

在上述议案授权范围内，公司于2024年11月21日召开第十届董事会第七十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为宜昌人福等12家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。

二、被担保人基本情况

（一）宜昌人福

1、被担保人名称：宜昌人福药业有限责任公司

2、统一社会信用代码：91420500730843405M

3、成立时间：2001年08月08日

4、注册地点：湖北省宜昌开发区大连路19号

5、法定代表人：李杰

6、注册资本：29,352.7036万元人民币

7、经营范围：一般项目：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（凭有效许可证经营）；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（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；代理进出口（国家有专项审批规定的，未取得相关许可，不得经营）；经营进料加工和“三来一补”业务；药品委托生产。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2024年09月30日	2023年12月31日
资产总额	1,184,959.56	1,083,571.93
净资产	913,248.95	817,349.60
负债总额	271,710.61	266,222.33
其中：流动负债总额	228,991.90	223,162.37
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	676,785.92	805,957.75
净利润	217,961.15	242,878.48

9、与上市公司的关系：公司持有其80%的股权。

（二）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、统一社会信用代码：91650100726948677D

3、成立时间：2001年03月26日

4、注册地点：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）沈阳街2号

5、法定代表人：尹强

6、注册资本：10,000万元人民币

7、经营范围：药品生产。货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；翻译服务；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；非居住房地产租赁。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2024年09月30日	2023年12月31日
资产总额	92,037.67	88,418.79
净资产	63,817.87	58,049.97
负债总额	28,219.80	30,368.83
其中：流动负债总额	25,595.05	27,539.48
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	79,474.17	100,303.00
净利润	10,357.82	11,259.15

9、与上市公司的关系：公司持有其73.25%的股权。

（三）三峡制药

1、被担保人名称：宜昌三峡制药有限公司

2、统一社会信用代码：91420500753443535T

3、成立时间：1999年07月20日

4、注册地点：宜昌市点军区紫阳路8号

5、法定代表人：向继武

6、注册资本：39,000万人民币

7、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。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2024年09月30日	2023年12月31日
资产总额	82,397.57	83,886.20
净资产	-17,723.69	-16,831.03
负债总额	100,121.26	100,717.23
其中：流动负债总额	95,563.87	95,672.96
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	30,800.77	37,177.14
净利润	-921.08	-6,218.43

9、与上市公司的关系：公司持有其100%的股权。

（四）北京医疗

1、被担保人名称：北京巴瑞医疗器械有限公司

2、统一社会信用代码：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

7、经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；药品批发；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售。（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：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医院管理；企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；特种设备出租；科技中介服务；自费出国留学中介服务；广告设计、代理；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；翻译服务；软件开发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；专用设备修理；计算机及办公设备维修；仪器仪表修理；家具安装和维修服务；通用设备修理；消毒剂销售（不含危险化学品）；计算器设备销售；软件销售；网络设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；制冷、空调设备销售；信息安全设备销售；电子产品销售；社会经济咨询服务；计量技术服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	211,619.10	205,997.48
净资产	145,919.23	153,723.40
负债总额	65,699.87	52,274.08
其中：流动负债总额	65,463.33	51,922.36
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	144,321.91	173,265.96
净利润	8,475.41	13,903.72

9、与上市公司的关系：公司持有其80%的股权。

（五）湖北人福

1、被担保人名称：湖北人福医药集团有限公司

2、统一社会信用代码：91420103711969790N

3、成立时间：1998年11月3日

4、注册地点：武昌区和平大道219号白云边大厦17、18层

5、法定代表人：张红杰

6、注册资本：141,714.8534万人民币

7、经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营，药品批发，中药饮片代煎服务，道路货物运输（不含危险货物），药品互联网信息服务，食品销售。（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，制药专用设备销售，石油制品销售（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），国内货物运输代理，技术进出口，货物进出口，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），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，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，普通机械设备安装服务，信息技术咨询服务，光学玻璃销售，专用设备修理，机械电气设备销售，市场营销策划，非居住房地产租赁，塑料制品制造，电子产品销售，家具销售，机械设备销售，消毒剂销售（不含危险化学品），化妆品零售，化妆品批发，实验分析仪器销售，初级农产品收购，计算机系统服务，汽车销售，农副产品销售，中草药收购，地产中草药（不含中药饮片）购销。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	728,908.02	728,390.08
净资产	261,392.64	259,223.26
负债总额	467,515.38	469,166.82
其中：流动负债总额	465,664.69	467,478.12
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	616,304.96	856,327.58
净利润	6,961.92	9,303.43

9、与上市公司的关系：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。

（六）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、统一社会信用代码：91420103303684745H

3、成立时间：2014年12月22日

4、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

5、法定代表人：蔡强