证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临 2024-007

7) 云 Ke 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案: (一)审议并通过了《关于公司 2023 年度业绩公告和年度报告的议案》

公司及子公司印度中间线中间发出交易。 公司及子公司开度所有途金融衍生业务,是在最大程度保证资金安全和正常生产经营的前提下进行的,不存在投机和套利交易行为,不会影响日常经营资金的正常周转和公司主营业务的开展;同时,开展货币类金融衍生业务可在一定程度上规能汇率波动风险。保持企业利润平稳。公司将按照财政部(企业会计准则第22号一金融工具确认和计量)(企业会计准则第24号一套

如何对派则及战争以下,但是不可以原则第二名。至此是不可以所引起人员主义的原则第二名。至某期保值》及(企业会计准则第27号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的金融衍生品业务进行相应的会计核算、列报及披露。

中铝国际工程股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十四次会议的召开符合(中华人民共和国公司法)等相关法律,法规及(中铝国际工程股份有限公司章程)等的规定。
(二)本次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件的方式向全体监事发出。
(三)本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,有效表决人数 3 人。
(四)公司监事会主席林妮女士主持会议。公司高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员和更不合议。

可2023年度址第2合科中及报告。

议案表决结果:3人同意。0人反对。0人奔权、0人回避。
(二)审议并通过了《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》
公司监事会同意公司 2023年度财务决算报告。
议案表决结果:3人同意。0人反对。0人奔权、0人回避。本议案需提交公司股东大会审议批准。
(三)审议并通过了《关于公司 2024年度经营计划的议案》
公司监事会同意公司 2024年度经营计划的议案》
公司监事会同意公司 2024年度经营计划。议案表决结果:3人同意。0人反对。0人奔权、0人回避。
(四)审议并通过了《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》
经数同会计师事务所《特殊普通合伙》审计、截至 2023年12月31日,母公司未分配利润为—
231,949,781.72 元。建议公司 2023年度不进行利润分配。也不进行资本公积金转增股本。
议案表决结果:3人同意。0人反对。0人奔权、0人回避。本议案需提交公司股东大会审议批准。
(五)审议并通过了《关于中增国国际工程股份有限公司 2023年度环境。社会及管治报告的议案》
公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2023年度环境。社会及管治报告的议案》
公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》的议案
公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》的议案》
公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》的议案》
公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》的议案》
公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》的议案》
公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》的议案》
监事会认为,本次会计政策变更符合(企业会计准即》等有关规定,能够更加公允地反映公司的财

监事会认为·本次会计政策变更符合《企业会计准则》等有关规定,能够更加公允地反映公司的财

务状况和经营成果,程序合法,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们一致同意本次会计

変更。 议案表决结果:3人同意,0人反对,0人弃权,0人回避。 (八)审议并通过了(关于<中铝国际工程股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会同意(中铝国际工程股份有限公司2023年度监事会工作报告》。 议案表决结果:3人同意,0人反对,0人弃权,0人回避。本议案需提交公司股东大会审议批准。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

特此公告。中铝国际工程股份有限公司董事会

2024年3月28日

D)228 信息披露

中铝国际工程股份有限公司 关于拟与中铝财务有限责任公司 签署《金融服务协议》的关联交易公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.鉴于中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)与中铝财务有限责任公司(以下简称中铝财

务)于2021年3月29日签订的《金融服务协议》即将到期,公司拟与中铝财务继续签订《金融服务协议》、由中铝财务向公司提供存款、结算、信贷、保理及其他金融服务; 2.中铝财务为公司能股股东中国铝业集团有限公司(以下简称中铝集团)的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,中铝财务为公司的关联法人,本次交易构成关联交易;

3.本次关联交易事项需提交公司股东大会审议批准; 4.本次关联交易对上市公司的影响;本次交易为日常经营活动中经常发生的正常业务往来,遵循了公平公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远发展。——、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

鉴于 2021 年 3 月 29 日签订的《金融服务协议》即将到期,公司拟与中铝财务继续签订《金融服务协议》、拟签署的《金融服务协议》由中铝财务向公司及其附属公司提供包括存款服务、结算服务、信贷服务、保理服务及其他金融服务、协议有效期为双方签署后并经公司股东大会审议批准之日起至 2026

年12月31日止。 (二) 英联交易履行的审议程序 本次关联交易事项已经公司于2024年3月28日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过、 参加该次董事会的董事共9名,关联董事周新哲、张德成回避表决、该事项以7,票赞成,0票反对,0票 存权,2票回邀获得通过,公司将本事项提交董事会审议前,已经3名独立非执行董事参加的独立董事 专门会议审议通过:本次关联交易事项尚需公司股东大会审议批准,届时关联股东中铝集团、洛阳有

	(三)前次关联交易的预计和执行情况				
	关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际金额差 距较大的原因
	在关联人的财务公司存 款	中铝财务	毎日最高存款余額(含应计利息)不超过人民币60亿元	日最高存款余額(含应 计利息) 人民币 44.94 亿元	公司在预计金额的额度 内根据实际需求与中铝 财务发生相关交易
-	在关联人的财务公司贷 款	中铝财务	毎日最高贷款余額(含应计利息)不超过人民币80亿元	日最高贷款余額(含应 计利息) 人民币 48.47 亿元	公司在预计金额的额度 内根据实际需求与中铝 财务发生相关交易
	关联人的财务公司提供 保理服务	中铝财务	毎日保理业务的限额不超过人 民币 20 亿元	无	随着融资成本的下降,公司近三年在财务公司未 发生保理融资业务
	关联人的财务公司提供 其他金融服务	中铝财务	三年总费用不高于人民币 1,000万元	0	根据实际需求,其他金融 服务未发生融资费用

(四)本次日常关联交易预计金额和类别 「 に次預计金額与上次实际发生金額 ・ 异轮大的原因 关联交易类别 (预计金额 日最高存款余額(含应计利息)不超过人 币 60 亿元 午关联人 的财务公司存款 日最高贷款余额(含应计利息)不超过人 币80亿元 关联人的财务公司贷 日保理业务的即编不超过人民币 20 亿元 年费用分别为 2024 年不超过人民币 340 元、2025 年不超过人民币 330 万元、2026 融服务费用 金融服务

二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方的基本情况。

证券代码:600079

、对全资或控股子公司的担保预计

湖北人福及其下属全资或控股子公司

宜昌人福及其下属全资或控股子公司

北京医疗及其下属全资或控股子公司

人福钟祥医疗

杭州诺嘉及其下属全资或控股子公司

湖北人福下属全资或控股子公司

广州贝龙

三峡制药

湖北人福下属全资或控股子公司

北京医疗下属全资或控股子公司

湖北人福下属全资或控股子公司

人福医药

人福医药

人福医药

人福医药

人福医药

人福医药

人福医药

人福医药

人福医药

、全资或控股子公司之间的担保预计

湖北人福

北京医疗

湖北人福

人福有限

北京医疗

人福美国(3)

宜昌人福

武汉普克

新疆维药

康乐药业亿

资产负债率低于 70%的全资或控股子公司

色金属加工设计研究院有限公司将回避表决。

注册资本:人民币 400,000 万元;

股权结构:中铝集团持股85.24%,中铝资本控股有限公司持股10%,中铝资产经营管理有限公司 持股 4.76%; 企业类型:有限责任公司(国有控股);

> 人福医药集团股份公司 关于 2024 年度预计为公司

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、推确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称:

● 是否有反担保:为保护公司利益,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

情况如下。
1、公司预计为下属全资或控股子公司提供担保的最高额度不超过 761,500.00 万元人民币,公司下属全资或控股子公司相互之间提供担保的最高额度不超过 151,000.00 万元人民币,公司下属全资或控股子公司对公司提供担保的最高额度不超过 410,000.00 万元人民币;
2. 担保方式为连带责任保证担保;
3. 本次预计担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效;
4. 本年度预计提供担保的最高额度及在授权范围内已实际为其提供的担保额度(包含尚未使用

¥275,500.00

¥16,000.0

¥19,000.0

¥12,494.00

¥3,000.0

¥2,000.0

¥37,300.00

¥15,000.0

¥5,500.00 ¥57,800.00

¥5,000.0

¥0.00

¥5,000.00

¥30,000

¥45,000.00

¥50,400.0

¥25,000.0

¥20,000.0

¥10,000.0

¥10,000.0

¥215,400.00

(3)"人福美国"指 Humanwell healthleare USALLC;
(4)"上海天圖"指上海天圖投资合伙企业(有限合伙);
(5)"产业技术研究院"指湖北生物医药产业技术研究院有限公司;
(6)"九境人福"指武汉九境人福药业有限责任公司;
(6)"九境人福"指武汉九境人福药业有限责任公司;
(7)"康东药业"指武汉九境人福药业有限责任公司;
(7)"康东药业"指武汉九境人福药业有限责任卫军,使调利,但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司处张得担保额度;
(6)上述预计提供担保的最高额度为对上述被担保方在股东大会审议通过后的有效期内担保总额度的预计,担保有效期内任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过后的有效期内担保总额度的预计,担保有效期内任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过而的高担保额度。
(二)巴履行的内部决策程序
公司于 2024年3月27日召开第十届董事会第六十二次会议、审议通过了《关于 2024 年度预计分公司及子及可提供出保的预案》,此预察尚需接交公司股东大会审议。
此预计担保事项经公司股东大会审议通过后,公司董事会将对在此预计担保额度范围内发生的具体担保事项进行公告。

¥315,000.00

¥28,000.

¥25,000.0

¥2,000.

¥2,000.0

¥65,000.

¥15,000.0

¥6,000.

¥4,000.0

¥6,000.00

¥50,000.

¥40.000.

¥30,000.

¥10,000.

1.649

3.819

0.889

0.35

2.939

2.359

注册地址:北京市西城区文兴街1号院1号楼C座2层201-204、3层、4层2区、5层、6层、7层

-708 成立日期:2011 年 6 月 27 日; 业务范围:企业集团财务公司服务。(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文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制 财务数据:截至 2023 年 12 月 31 日,中铝财务资产总额 5,154,724.06 万元,所有者权益 603,641.86

万元。2023 年度实现营业收入 52,936.92 万元,利润总额 45,313.62 万元,净利润 35.631.55 万元(未经

(二) 与上印公中的大块大东。 中铝集团直接特有公司 73.56%的股份,系公司的挖股股东;中铝财务为中铝集团的控股子公司, 与公司的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.33 条规定的情形,构成关联关系。

乙方:中铝财务
(一) 存款服务:
(1) 甲方在乙方开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在乙方开立的存款账户,存款形式可以是活期存款、适知存款、通知存款、协定存款等:
(2) 乙方为甲方提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一、不时颁布的同期同类存款的存款基准利率,不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率,也不低于中铝集团及其成员单位同期在乙方同类存款的存款利率;
(3)乙方保障甲方存款的资金安全,在甲方提出资金需求时及时足额行以分析。乙方未能时时是额日以及其实的人类的人用。在人类的人用。

向甲方支付存款的,甲方有权终止本协议,并可按照法律规定对乙方应付甲方的存款与甲方在乙方的

(1)乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务;

(3) 三万成份(7) 可以使用了多少的。 (3) 三方皮费为甲方提供上选结算服务。 (3) 三方应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全、控制资产负债风险,满足甲方支付需求。

、二/10以70次: (1)在符合国家有关法律法规的前提下,乙方根据甲方经营和发展需要,为甲方提供综合授信服 甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融

(2)乙方承诺向甲方提供优惠的贷款利率,不高于中国人民银行统一、不时颁布的同期同类贷款

的贷款基准利率,也不高于同期中国国内主要商业银行同类贷款的利率; (3)乙方应按照一般商业条款向甲方提供信贷,且不需甲方提供任何资产担保; (4)有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

(1)在符合国家有关法律法规的前提下,乙方根据甲方经营和发展需要,为甲方提供应收账款保

(2)乙方承诺向甲方提供保理服务成本,不高于同期中国国内主要保理公司同类成本;

(3)有关保理服务的具体事项由双方另行签署协议。

甲方提供其他金融服务前、双方需进行键商及订立地立的协议; (2)乙方就提供其他金融服务所收取的费用,须符合中国人民银行或中国银行业监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准,且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。

(六) 在遵守本协议的前提下,甲方与乙方应分别就相关具体金融服务项目的提供进一步签订具 体合同/协议以约定具体交易条款,该等具体合同/协议必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规

(七)交易限额:出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑,就甲方与乙方的金融服务交易做 (七) 父剑院碗证 11 妈为风险任前和父弟百茬庄乃田即为您,就平刀马乙刀的壶廊服分父剑旅 出以下限制,甲方应协助乙方监控实际 列限制,在本协次育放期内,每日最高存款余额(含应计利息) 不超过人民币 80 亿元,每日最高贷款余额(含应计利息) 不超过人民币 80 亿元,每日保理业务限额不超过人民币 20 亿元,其他金融服务别收取的费用分别为 2024 年不超过人民币 340 万元,2025 年不超人民币 330 万元,2026 年不超人民币 330 万元。(八)本协议有效期于双方签署后并经公司股东大会审议批准之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

、本次关联交易目的和对上市过去。远太人人,从此是二百是至2027年12月3日日。 、本次关联交易目的和对上市公司的影响 -)中铝财务受国家金融监督管理总局及中国人民银行的监管,在获准范围内,按其运营要求提 供服务;中铝财务的客户仅限于中铝集团成员单位。因此,中铝财务风险相对可控。 (二)中铝财务为公司提供存款,结算、信贷、保理及其他金融服务时,收费标准均等同于或优于国

一一个"证别为了公司建设时"然后对《记录》的《外生及关信监监监派为》,"改贝尔亚马马司",以此了国内商业银行同分司提供同样交金融服务的《政务管理、提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。本

二、被担保人基本情况 (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.se.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(2023 年年度报告》。

4.注册即总: 弘昌 区州平元道 179 亏日云边无度 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. 经营范阻, 计可项目,第二类医疗器械经营,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,经用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他)— 般项目:第一类医疗器械销售,第二类医 7器械销售,制药专用设备销售,石油制品销售不仓危险化学品)。专用化学产品销售不合危险化学 品)。国内货物运输代理,技术进口,货物进出口,工程技术服务(规划管理,勘算。设计,选理除外),青 通货物仓储服务(不含危险(华昌岛·嘉哲宁可准批的项目),企业管理咨询,技术服务,技术严发,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,非居住旁地产租赁,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,实验分析仅强销售,刻 编载,也将成设备销售,消毒剂销售(不含危险化学品),化妆品零售,化妆品批发,实验分析仅强销售。刻 级农产品收购,计算机系统服务,汽车销售,农副产品销售,中草约收购,地产中草药(不含中药饮片)购 销

728,390

259,223.2

469,166.

467,478.1

856,327.5

法定代表人;李杰 注册资本:29,552.7036 万元人民币 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 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 品的研发、生产、销售、凭有效许可证经营;第一类易制率化学品生产 经营;医药技术开发 法 ,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 ,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 让进出口的商品除外);代理进口(国家有专项审批规定的,未取得相关许可,不得经营);经 加工和"三来一补"业务;药品委托生产。

1,083,571.93

266,222

223,162.

805,957.

242,878.4

27,539.

100,303

11,259.1

92,741.55

73,707.5

19.033.9

15,717.5

68,913.9

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;劳品生产。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 咨询,技术交流,技术转上,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 调查(不含涉外调查);非居住房地产租赁。 8、财务状况; 值价,万字

2023年12月31日

5. 法定代表人, 唐维 6.注册资本·26,000 万元人民币 7. 经营范围, 药品生产, 药品委托生产; 药品批发; 药品零售; 药品进出口; 药品互联网信息服务 (有. 及营范围, 药品生产; 药品委托生产; 药品批发; 药品零售; 药品进出口; 药品互联网信息服务 (有. 政委批准的项目, 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 许可证件为准户, 般级同; 技术服务, 技术开发, 技术等向, 技术转让, 技术转让, 技术推广; 货物工 口; 租赁服务(不含许可类租赁服务); 机械设备租赁; 企业管理咨询, 物业管理; 会议及展览服务; 创业 空间服务

2023年12月31日

2023年12月31日

9,303.43

768,414.5

253,832.

514,581.8

512,492.2

821,701.4

11,700.6

274,630.7

700,995.3

207,801.3

27,171.

73,124.3

9,914.25

75,389.82

64,077.

11.312.61

62,824.03

2022 年度

2022年12月31日

2022 年度

2022年12月31日

2022年12月31日

有限公司持有其 84.49%的股权 . 根据增资协

度报告从2023 年平度报告。 (二)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.法审代表人,张红杰

公司持有其 100%权益

司的关系:公司持有其80%的股权

的关系:公司持有其73.25%的股权

、成立时间:1997年6月2日 、注册地点:湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路8号

可以以外面 、被担保人名称:武汉人福药业有限责任公司 、统一社会信用代码:914201003001966747

四)新疆维药 、被担保人名称:新疆维吾尔药业有限责任公司 统一社会信用代码。91650100726948677D 统一社会信用代码: 91650100726948677D 成立时间: 2001 年 03 月 26 日 注册地点: 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)沈阳街 2 号

的远期间隙约定 公司持有其 100%权益。 (三) 宜昌福 1、被担保人名称: 宜昌人福药业有限责任公司 2.统一并会信用付债。91420500730843405M 3.成立时间。2001年08 月 98 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

[产总额

(债总额

业收入

产总额

1债总额

业收入

资产总额

(债总额

产总额

·储总额

其中:流动负债总额

中:流动负债总额

次交易不会损害公司及中小股东利益,亦不影响公司的独立性。

特此公告。中铝国际工程股份有限公司董事会

报备文件

報確文平 (一)中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议 (二)中铝国际工程股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 (三)中铝国际工程股份有限公司第四届董事会审核委员会第十三次会议

中铝国际工程股份有限公司关于

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
■ 交易目的:对冲汇率市场风险,管理及控制境外项目成本。

交易品种/工具:美元远期结汇。

交易场所:中国境内国有大型银行。 交易场所:中国境内国有大型银行。 交易金额:中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)及子公司美元汇率保值额度合计不超

开展货币类金融衍生品交易业务的公告

 ● 已履行的审议程序:公司第四届董事会第十九次会议审议通过。
 ● 特別风险提示:公司开展货币类金融衍生业多将遵循合法:审慎、安全、有效的原则,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除因受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、 不可抗力风险等因素影响而出现交易损失,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介人,力争将交易风险降至可承受范围内。提请投资者注意相关风险。

近两年以来,人民币兑美元汇率被动较大,公司境外工程业务收款以美元为主、支付以境内人民币进行支付,存在外汇敞口,需依靠金融衍生品工具来对美元敞口进行管理。为更好地运用金融衍生工具对冲汇率市场风险。管理及控制境外项目成本,公司拟开展 2024 年度远期锁汇业务。

(二)交易金额 公司拟开展货币类金融衍生业务的期限为董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日,在上述

业务期限内,公司及子公司美元汇率保值额度合计不超过 0.575 亿美元

自有资金,不涉及募集资金或银行信贷资金。

(四)交易方式 交易品种:美元兑人民币 交易工具:美元远期结汇

交易场所:中国境内的大型国有银行

(五)交易期限 董事会审议通过之日起至2024年12月31日。

公司于 2024年3月28日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司 2024年开展 货币类衍生业务计划的议案》。 三、交易风险分析及风控措施

公司开展货币类金融行业业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除因受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响而出现交易损失,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介人,力争将交易风险降至

公司将严格执行不以投机为目的,严守套期保值的原则,并且从组织机构、制度流程及风险控制

公司舟广格执行个以农机为自的,广寸衰期;陈鼠的原则,并且从组织机构,制度流程及风密综 方面积极落实免明措施。有效妨害、发现和化解风险。 1.严格遵守相关法律、法规、公司内部规章制度及内控流程,按照相关规定开展金融衍生业务。

2.开展金融衍生业务的子公司已具备完善的业务管理办法和操作流程,明确机构和不相容岗位设 置,确定相关责任人,防范操作风险。 3.开展金融衍生业务的子公司针对自身经营状况、交易处理能力和财务承受能力,合理确定保值

额度、价格区间和保值期限。 4.审慎选择交易对手,选择评级较高、资产规模较大、信誉较好的境内外金融机构。

5.公司财务资产部、内审部将对金融衍生业务的交易过程和结果进行监督、评价和评估,并向董事

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, 批发体外诊断试剂, 销售医疗器械II类, 普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜); 互联 网信息服务, 批发体外诊断试剂, 销售医疗器械(I类), 化工原料, 化学试剂(不含危险及一类易制毒化学品), 仅强风速, 计算机, 软件及抽助设备, 电子产品, 五金产品, 不含电动自行车)。家用电器, 日用 表办公用品, 文化用品, 通讯设备, 工艺美术品, 清洁用品, 经济贸易资油; 企业管理、医除营理, 共校咨询, 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; 健康资值, 海域,须有资益,通路服务, 仓。 包装装潢设计; 模型设计; 物业管理, 承办股边展示; 会议服务, 不含食宿); 旅游信息咨询, 超路服务, 包装装潢设计, 模型设计; 机量设置, 投水咨询, 技术将划, 比较未转让; 技术推广; 租赁、维修医疗器械; 技术服务, 货物进出口, 设在

平位:刀儿		
科目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	205,997.48	188,666.18
净资产	153,723.40	143,188.95
负债总额	52,274.08	45,477.23
其中:流动负债总额	51,922.36	44,536.08
	2023 年度	2022 年度
营业收入	173,265.96	150,405.71
净利润	13,903.72	11,372.29

.与上市公司的关系:公司持有其80%的股权。

(七)武汉普克 1、被担保人名称:人福普克药业(武汉)有限公司

2、统一社会信用代码:914201006918910751 3、成立时间:2009 年 09 月 03 日

4、注册地点:武汉东湖新技术开发区神墩二路99号

8、财务状况:

科目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	95,135.01	83,267.88
净资产	50,091.94	44,671.76
负债总额	45,043.07	38,596.12
其中:流动负债总额	34,370.99	27,741.86
	2023 年度	2022 年度
营业收入	59,507.13	49,173.46
净利润	8,362.10	6,670.82

9、与上市公司的关系:公司持有其 100%的股权。 (八)人福钟祥医疗 1、被担保人名称:人福钟祥医疗管理有限公司

2、统一社会信用代码:91420881309760788D

3、成立时间:2014年08月01日 4、注册地点:钟祥市经济开发区西环三路16号

注册资本:20,000万人民币

T	
2023年12月31日	2022年12月31日
31,746.64	34,674.50
17,712.47	18,880.76
14,034.17	15,793.74
2,140.44	2,179.23
2023 年度	2022 年度
3,200.56	2,536.74
-839.86	-927.44
	31,746.64 17,712.47 14,034.17 2,140.44 2023 年度 3,200.56

9、与上市公司的关系:公司全资子公司武汉人福医疗集团有限公司持有其100%的股权。

1.被扣保人名称·武汉天润健康产品有限公司

1. 经官託阻:第二条经行益概定官:退時資源延輔、百尼區近郊;福安經軍(防定源於正鄉於北德的)與 原為供養師、批推信方可开展经营活动,具体差管项目以相关部门批准定件或所证明分准)—般 项目:保健食品(预包装)销售,食品销售,食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食 品销售,将殊医学用途配方食品销售,食品互联网销售(仅销售预包装食品);第二类医疗器械销售,消 素別销售、不含危险化学品);日用口罩(非医用)销售,卫生用品不一次性使用医疗用品销售;个人卫 生用品销售;日用品销售,日用百货销售;日用化学产品销售;单用途商业预付卡代理销售。电子产品 销售,农剧产品销售,宠物会品及用品批发;宠物食品及用品零售,技术服务,技术开发,技术咨询,技 本资举,技术转让,技术更广。我们立位长来公签评活。公订及同僚职象。广告记述,处理、广生制佐,广 术交流、技术转让,技术推广;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作; 告发布;货物进出口;总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);普 货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;家用电器销售;家用电器零配件销售;日用家电零售;化妆品批发;化妆品零售;计算机及办公设备维修;互联网销售。

科目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	69,454.99	59,106.0
净资产	44,914.65	44,493.6
负债总额	24,540.34	14,612.4
其中:流动负债总额	24,365.49	14,404.4
	2023 年度	2022 年度
营业收入	38,152.28	37,136.6
净利润	598.62	610.3

中铝国际工程股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议

卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医疗设备租赁;专用设备修理(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)。 8. 财务状况:

2024年3月28日

● 报备文件

特此公告。 中铝国际工程股份有限公司监事会

单位:万元		
科目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	24,337.87	26,550.80
净资产	15,691.70	16,586.85
负债总额	8,646.17	9,963.94
其中:流动负债总额	8,646.17	9,958.56
	2023 年度	2022 年度
营业收入	48,865.83	47,790.55
净利润	1,626.62	1,640.35

9.与上市公司的关系:公司持有其 80%的股权。 (十一)人福成田 1、被担保人名称:湖北人福成田药业有限公司 2.统一社会信用代码:91429060655329442 3.成立时间:2013 年 03 月 19 日 4.注册地点:天厂经济开发区天仙路 1 号 5.法定代表人:刘代民 万、经营范围: 敬礼,原对将及医药中间体的生产、销售;栓剂,软膏剂(含激素类),乳膏剂(含激素类),建胶剂,洗剂(含激素类),搽剂、喷雾剂,酊剂的生产、销售;Ⅲ类医疗器械的销售;货物或技术进口;产品研发和技术服务。 3. 服务结况。

8、财务状况: 单位:万元		
科目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	21,869.51	20,431.61
净资产	16,214.38	15,673.88
负债总额	5,655.13	4,757.74
其中:流动负债总额	5,614.09	4,677.99
	2023 年度	2022 年度
营业收入	26,488.97	22,575.02
26-2-13m	1 720 95	2717.01

9、与上市公司的关系:公司持有其 63.58%的股权,根据增资协议的远期回购约定,公司持有其

(十二)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

目代码:914401012312683898 2、统一社会信用代码:914401012 3、成立时间:1995 年 10 月 24 日

4、注册地点:广州市经济技术开发区禾丰路 63 号 5、法定代表人:李明

2023年12月31日 2022年12月31日 产总额 64,355.2 56,124.7 16,921. 16,466.4 借总额 47,433,4 39.658.24 中:流动负债总额 39,098. 扯收人

(十三)三峽制約 1、被担保人名称:宜昌三峽制約有限公司 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

单位:万元		
科目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	83,886.20	89,900.44
净资产	-16,831.03	-10,697.86
负债总额	100,717.23	100,598.30
其中:流动负债总额	95,672.96	94,854.86
	2023 年度	2022 年度
营业收入	37,177.14	41,040.25
海利河	_6 218 43	_14 951 98

9、与上市公司的关系:公司持有其 100%的股权。 三、担保协议的主要内容 目前,公司由未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权,公司董事会将根据上述各子]的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式,严格按照股东

公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式,严格按照股东 大会授权履行相关担保事项。 四、担保的必要性和合理性 2024年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度事项有利于满足公司及子公 司的融资需求和开展日常业务,上述被担保方为公司及下属全资或控股子公司,被担保的经股子公司 的其他股东未按投资比例提供担保。公司拥有上述被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,担保 风险处于公司中控制范围之内。被担保方中部分子公司资产负债率超过70%,但上述公司近年来经营 稳定,该信良好,自主偿付能力充足。 基于以上情况,为进一步保障公司利益,被担保的控股子公司将相应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偿还债务的能力,且本次担保是为了公司及下属于公司的 日常经营发展需要,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。

日南空昌及旅南安、日州门公司亚芬的近南川旅、上型里州门为小云坝市公司和政京州域、兵有必安性和合理性。 五、董事会意见 公司董事会认为此领计担保事项符合公司经营发展需要,被担保人为公司及下属全资或控股子 公司,且经营业务正在正常进行,担保风险可挖、为进一步保护公司和途、被担保的挖股子公司将提供 反担保以即编型对上市公司的保障。本公司末有与任上市公司验管指引第、8 号——上市公司资金生实 对外担保的监管要求)的规定相连背的事件发生,该担保事项经公司股东大会授权公司董事会后执 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

页广尼侧	69,454.99	59,106.0
净资产	44,914.65	44,493.6
负债总额	24,540.34	14,612.4
其中:流动负债总额	24,365.49	14,404.4
	2023 年度	2022 年度
营业收入	38,152.28	37,136.6
净利润	598.62	610.3
9、与上市公司的关系:公司持 (土)杭州诺喜	有其 100%的股权。	1

1、被担保人名称:杭州诺嘉医疗设备有限公司

3. 法进口、农人: 並終 6.注册资本:5,000万人民前 / 《经营范围·第三类医疗器械经营;药品批发(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, 具体经营项目以审批结果为准)。一般项目: 第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售; 木服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;专用化学产品销售(不合危险化学品);

9、与上市公司的关系:公司持有其98.33%的股权,公司控股子公司官昌人福持有其1.67%的股 权。
(六)北京医疗
1、被坦保人名称: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(集群记)
5. 法定代表人、魏威
6.注册资本:1,000 万元人民币 2、统一社会信用代码:91330103790924389F 3、成立时间:2006年08月09日 、注册地点:杭州市下城区庆春路 42 号 1004 室

六、累计对外担保权量及逾期担保的效量 截至本公告披露之日,人福医药及全贷或控股子公司对外担保总额(包含尚未使用的额度)为 915.472.13 万元,占公司最近一期经审计的净资产 1,704.360.00 万元的 53.71%,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挖股子公司提供的担保总额(包含尚 未使用的额度)为 710.072.13 万元,占公司最近一期经审计净资产 1,704.360.00 万元的 41.66%;子公司对上市公司的担保总额(包含尚未使用的额度)为 205.400.00 万元,占公司最近一期经审计净资产 1,704.360.00 万元的 12.05%。公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。 人福医药集团股份公司董事会