

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2024-035 号

人福医药集团股份有限公司董事会 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。

重要内容提示

●被担保人名称：

- 1、人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）；
- 2、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）；
- 3、人福医药黄冈有限公司（以下简称“人福黄冈”）；
- 4、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）；
- 5、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）。

●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）：

| 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) | 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) |
|-------------------|------|---------------|---------------------------|----|----------------|------------|------------------|--------------------------|
| 人福美国 ^① | 人福医药 | 44.49% | 招商银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往50,400万元授信 | ¥40,000.00 | ¥50,400.00 | ¥40,000.00 |
| 北京医疗 ^② | | | 中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行 | 3年 | 替换过往25,000万元授信 | ¥25,000.00 | ¥45,000.00 | ¥50,000.00 |
| 葛店人福 ^③ | | | 中国光大银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 新增授信 | ¥20,000.00 | ¥25,000.00 | ¥70,000.00 |
| 人福医药 | 湖北人福 | 64.47% | 兴业银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往10,000万元授信 | ¥10,000.00 | ¥226,000.00 | ¥315,000.00 ^① |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|--|---------------------------|----|--------------------|-------------------|-----------|-------------------------|
| | | | 中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行 | 1年 | 替换过往 10,000万元授信 | ¥10,000.00 | | |
| 人福黄冈 | 86.05% | | 兴业银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往 3,000万元授信 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥65,000.00 ^② |
| 人福荆州 | 79.78% | | 湖北银行股份有限公司荆州分行 | 1年 | 替换过往 3,000万元授信 | ¥3,000.00 | ¥7,500.00 | |
| 三峡制药 | 120.06% | | 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 | ¥5,500.00 | ¥6,000.00 |
| 合计 | | | | | | ¥13,500.00 | / | / |

注：①“人福美国”指 Humanwell healthcare USA,LLC；

②“北京医疗”指北京巴瑞医疗器械有限公司；

③“葛店人福”指湖北葛店人福药业有限责任公司；

④股东大会授权人福医药2024年度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；

⑤股东大会授权人福医药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65,000.00万元。

●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905,950.27万元，占公司最近一期经审计的净资产1,704,360.00万元的53.15%，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700,550.27万元，占公司最近一期经审计净资产1,704,360.00万元的41.10%；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%。本次被担保方中人福黄冈、人福荆州、三峡制药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，公司董事会同意实施以下担保事项：

1、同意公司控股子公司人福美国、北京医疗、葛店人福为公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；

2、同意公司为湖北人福等 4 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。

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 | 担保金额(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) |
|-----------|------|---------------|---------------------------|-----|------------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| 人福美国 | 人福医药 | 44.49% | 招商银行股份有限公司武汉分行 | 1 年 | 替换过往 50,400 万元授信 | ¥40,000.00 | ¥50,400.00 | ¥40,000.00 |
| 北京医疗 | | | 中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行 | 3 年 | 替换过往 25,000 万元授信 | ¥25,000.00 | ¥45,000.00 | ¥50,000.00 |
| 葛店人福 | | | 中国光大银行股份有限公司武汉分行 | 1 年 | 新增授信 | ¥20,000.00 | ¥25,000.00 | ¥70,000.00 |
| 人福医药 | 湖北人福 | 64.47% | 兴业银行股份有限公司武汉分行 | 1 年 | 替换过往 10,000 万元授信 | ¥10,000.00 | ¥226,000.00 | ¥315,000.00 ^① |
| | | | 中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行 | 1 年 | 替换过往 10,000 万元授信 | ¥10,000.00 | | |
| | 人福黄冈 | 86.05% | 兴业银行股份有限公司武汉分行 | 1 年 | 替换过往 3,000 万元授信 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥65,000.00 ^② |
| | 人福荆州 | 79.78% | 湖北银行股份有限公司荆州分行 | 1 年 | 替换过往 3,000 万元授信 | ¥3,000.00 | ¥7,500.00 | |
| | 三峡制药 | 120.06% | 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 | ¥5,500.00 | ¥6,000.00 |
| 合计 | | | | | | ¥113,500.00 | / | / |

注：①股东大会授权人福医药 2024 年度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；

②股东大会授权人福医药 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 65,000.00 万元。

上述被担保方为公司及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相应为公司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.cn）上刊登的公告。

在上述议案授权范围内，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第六十四次会议审议通过了《关于为公司及子公司提供担保的议案》，同意人福美国、北京医疗、葛店人福为公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，同意公司为湖北人福等 4 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）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.cn）上披露的《2022 年年度报告》《2023 年年度报告》。

（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 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|-----------|-------------|-------------|
| 资产总额 | 728,390.08 | 768,414.56 |
| 净资产 | 259,223.26 | 253,832.72 |
| 负债总额 | 469,166.82 | 514,581.84 |
| 其中：流动负债总额 | 467,478.12 | 512,492.22 |
| | 2023年度 | 2022年度 |
| 营业收入 | 856,327.58 | 821,701.44 |
| 净利润 | 9,303.43 | 11,700.62 |

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。

(三) 人福黄冈

1、被担保人名称：人福医药黄冈有限公司

2、统一社会信用代码：91421183MA49N4WY0P

3、成立时间：2021年01月15日

4、注册地点：湖北省黄冈市黄州区南湖街道君康路一号南湖邻里中心二层

5、法定代表人：王玲

6、注册资本：2,000万元人民币

7、经营范围：许可项目：药品批发，第三类医疗器械经营，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，特殊医学用途配方食品销售，消毒剂销售（不含危险化学品），食品销售（仅销售预包装食品），化妆品批发，日用杂品销售，日用百货销售，五金产品批发，机械零件、零部件销售，家用电器销售，电子产品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），建筑材料销售，建筑用钢筋产品销售，包装材料及制品销售，农副产品销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），计算机系统服务，网络技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械电气设备销售，管道运输设备销售，普通机械设备安装服务，塑料制品销售，家具销售，机械设备销售，实验分析仪器销售，普通货物仓储服务。

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 | 14,533.22 | 9,266.81 |
| 净资产 | 2,027.35 | 1,918.09 |
| 负债总额 | 12,505.87 | 7,348.72 |
| 其中：流动负债总额 | 12,505.87 | 7,231.18 |
| | 2023年度 | 2022年度 |
| 营业收入 | 16,758.71 | 8,553.27 |
| 净利润 | 109.27 | 15.27 |

9、与上市公司的关系：公司控股子公司湖北人福持有其 70%的股权。

(四) 人福荆州

1、被担保人名称：人福医药荆州有限公司

2、统一社会信用代码：91421000670363257P

3、成立时间：2008年1月15日

4、注册地点：湖北省荆州市荆州区郢都路118号（1幢1层、3幢2、3层、4幢1层）

5、法定代表人：蔡强

6、注册资本：1,500万人民币

7、经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品制剂（含冷藏冷冻药品）的销售；第一、二、三类医疗器械销售；贸易批发（国家法律法规禁止或限制项目除外）；日用百货、化学试剂（不含危险化学品）、消毒用品、化妆品、计生用品、食品、保健食品、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、实验室器材、化学玻璃制品的批发兼零售；房屋租赁；医疗器械的技术开发、技术转让、技术咨询、安装、检测维修服务；医药咨询服务；健康咨询（不含诊疗）；会议会展服务（不含餐饮、住宿）；普通货运；物流信息咨询服务；企业管理咨询。

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 | 31,056.07 | 30,280.15 |
| 净资产 | 6,280.86 | 5,769.90 |
| 负债总额 | 24,775.21 | 24,510.25 |
| 其中：流动负债总额 | 24,775.21 | 24,510.25 |
| | 2023年度 | 2022年度 |
| 营业收入 | 24,540.17 | 22,045.55 |
| 净利润 | 510.96 | 511.70 |

9、与上市公司的关系：湖北人福持有其 55%的股权。

（五）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 | 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 |
| 净利润 | -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

1、人福美国同意为公司向招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肆亿元整（¥400,000,000.00）、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中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行申请办理的最高额度为人民币贰亿伍仟万元整（¥250,000,000.00）、期限 3 年的综合授信提供连带责任保证担保；

3、葛店人福同意为公司向中国光大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；

4、公司同意为湖北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壹亿元整（¥100,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

5、公司同意为湖北人福向中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行申请办理的最高额度为人民币壹亿元整（¥100,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

6、公司同意为人福黄冈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（¥30,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

7、公司同意为人福荆州向湖北银行股份有限公司荆州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；

8、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。

本次被担保方为公司及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、担保的必要性和合理性

上述被担保方为公司及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。公司拥有上述被担保控股子公司的控制权，且其现有经营状况良好。其中，被担保方中人福黄冈、人福荆州、三峡制药最近一期资产负债率超过 70%，人福黄冈、人福荆州近年来经营稳定、资信良好，三峡制药经营持续改善、大幅减亏，以上公司均具备自主偿付能力。

基于以上情况，为进一步保障公司利益，被担保的控股子公司将为公司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，且本次担保是为了下属子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。

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全资或控股子公司，其经营业务正在正常进行，且被担保的控股子公司将与公司签订反担保协议，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（包含尚未使用的额度）为 905,950.27 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,704,360.00 万元的 53.15%，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 700,550.27 万元，占公司最近一期经审计净资产 1,704,360.00 万元的 41.10%；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。

七、备查文件目录

- 1、公司第十届董事会第六十四次会议决议；
- 2、被担保公司营业执照及财务报表复印件。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二四年四月二十七日