

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2023-003 号

人福医药集团股份有限公司董事会 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法律责任。

重要内容提示

●被担保人名称：

- 1、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）；
- 2、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）；
- 3、人福医药宜昌有限公司（以下简称“人福宜昌”）；
- 4、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）；
- 5、人福医药荆门有限公司（以下简称“人福荆门”）；
- 6、人福医药襄阳有限公司（以下简称“人福襄阳”）；
- 7、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）：

担保方	被担保方	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)
人福医药 集团股份 公司（以 下简称 “人福医 药”或“公 司”）	宜昌人福	中国建设银行股份 有限公司宜昌分行	1 年	替换过往 18,000 万元授信	¥18,000.00	¥172,800.00	¥200,000.00
		中国农业银行股份 有限公司三峡分行	1 年	替换过往 10,000 万元授信	¥10,000.00		
		中国工商银行股份 有限公司三峡分行	1 年	替换过往 5,000 万元授信	¥5,000.00		
	武汉人福	中信银行股份有限 公司武汉分行	1 年	新增授信	¥4,000.00	¥10,000.00	¥20,000.00
	人福宜昌	湖北银行股份有限 公司宜昌葛洲坝支	1 年	替换过往 2,500 万元授信	¥3,000.00	¥3,500.00	¥82,000.00

		行					
	人福桦升	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	新增授信	¥2,000.00	¥9,000.00	
	人福荆门	中国银行股份有限公司荆门分行	1年	替换过往 4,000 万元授信	¥1,500.00	¥4,000.00	
	人福襄阳	中国银行股份有限公司襄阳分行	1年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00	¥1,000.00	
	广州贝龙	广东华兴银行股份有限公司广州分行	1年	新增授信	¥1,000.00	¥17,100.00	¥25,000.00
上述担保额合计					¥45,500.00	/	/

●**本次担保是否有反担保：**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。

●**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 806,796.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,294,824.65 万元的 62.31%，全部为对公司及全资或控股子公司提供的担保。上述被担保子公司中，人福宜昌、人福桦升、人福荆门、人福襄阳、广州贝龙资产负债率超过 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 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度预计为子公司提供担保的议案》，在此基础上公司通过 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会追加 2022 年度预计为公司及子公司提供担保的额度。

在上述授权范围内，公司董事会同意实施公司为宜昌人福等 7 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所示：

担保方	被担保方	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)
人福医药	宜昌人福	中国建设银行股份有限公司宜昌分行	1年	替换过往 18,000 万元授信	¥18,000.00	¥172,800.00	¥200,000.00
		中国农业银行股份有限公司三峡分行	1年	替换过往 10,000 万元授信	¥10,000.00		

		中国工商银行股份有限公司三峡分行	1 年	替换过往 5,000 万元授信	¥5,000.00		
武汉人福		中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	¥4,000.00	¥10,000.00	¥20,000.00
人福宜昌		湖北银行股份有限公司宜昌葛洲坝支行	1 年	替换过往 2,500 万元授信	¥3,000.00	¥3,500.00	¥82,000.00
人福桦升		交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1 年	新增授信	¥2,000.00	¥9,000.00	
人福荆门		中国银行股份有限公司荆门分行	1 年	替换过往 4,000 万元授信	¥1,500.00	¥4,000.00	
人福襄阳		中国银行股份有限公司襄阳分行	1 年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00	¥1,000.00	
广州贝龙		广东华兴银行股份有限公司广州分行	1 年	新增授信	¥1,000.00	¥17,100.00	¥25,000.00
上述担保额合计					¥45,500.00	/	/

上述被担保方为公司控股子公司，被担保方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。

（二）已履行的内部决策程序

公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度预计为子公司提供担保的议案》，在此基础上公司通过 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会追加 2022 年度预计为公司及子公司提供担保的额度。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 2022 年 5 月 27 日、2022 年 9 月 16 日、2022 年 11 月 19 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 2023 年 1 月 6 日召开第十届董事会第四十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为宜昌人福等 7 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 万人民币

7、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（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。

8、财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，宜昌人福资产总额 844,039.80 万元，净资产 562,605.23 万元，负债总额 281,434.57 万元，其中银行贷款总额 140,174.07 万元，流动负债总额 217,537.82 万元，2021 年营业收入 607,301.44 万元，净利润 185,992.55 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，宜昌人福资产总额 961,801.48 万元，净资产 628,092.73 万元，负债总额 333,708.74 万元，其中银行贷款总额 188,569.07 万元，流动负债总额 268,983.99 万元，2022 年 1-9 月营业收入 515,790.02 万元，净利润 156,446.02 万元。

9、与上市公司的关系：公司持有其 80%的股权。

（二）武汉人福

1、被担保人名称：武汉人福药业有限责任公司

2、统一社会信用代码：914201003001966747

3、成立时间：1997 年 6 月 2 日

4、注册地点：湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路 8 号

5、法定代表人：唐维

6、注册资本：26,000 万人民币

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（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；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。

8、财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，武汉人福资产总额 75,143.80 万元，净资

产 57,150.48 万元，负债总额 17,993.33 万元，其中银行贷款总额 10,045.96 万元，流动负债总额 16,842.47 万元，2021 年营业收入 66,060.83 万元，净利润 6,715.44 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，武汉人福资产总额 68,911.70 万元，净资产 60,259.67 万元，负债总额 8,652.03 万元，其中银行贷款总额 18.40 万元，流动负债总额 7,357.23 万元，2022 年 1-9 月营业收入 45,728.75 万元，净利润 6,274.43 万元。

9、与上市公司的关系：公司持有其 98.33%的股权，公司控股子公司宜昌人福持有其 1.67%的股权。

（三）人福宜昌

1、被担保人名称：人福医药宜昌有限公司

2、统一社会信用代码：91420500579855293W

3、成立时间：2011 年 07 月 26 日

4、注册地点：宜昌市伍家岗区沿江大道 182 号（首信财富中心 1201）

5、法定代表人：陈森

6、注册资本：1,000 万人民币

7、经营范围：药品批发；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售；第一类非药品类易制毒化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营；餐饮服务；建筑劳务分包一般项目；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩批发；医用口罩零售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；污水处理及其再生利用；再生资源回收（除生产性废旧金属）；病人陪护服务；母婴用品销售；劳动保护用品销售；针纺织品销售；服装服饰批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；金属制品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；日用口罩（非医用）销售；仓储设备租赁服务；柜台、摊位出租；企业管理咨询；会议及展览服务；家居用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；日用家电零售；日用玻璃制品销售；日用杂品销售；日用化学产品销售；家用电器销售；五金产品批发；机械零件、零部件销售；体育用品及器材批发；办公用品销售；装卸搬运；信息咨询服务。

8、财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，人福宜昌资产总额 47,099.41 万元，净资产 5,509.70 万元，负债总额 41,589.71 万元，其中银行贷款总额 1,001.41 万元，流动负债总额 41,589.71 万元，2021 年营业收入 37,901.93 万元，净利润 657.49 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，人福宜昌资产总额 41,718.48 万元，净资产 5,587.46 万元，负债总额 36,131.02 万元，其中银行贷款总额 1,034.72 万元，流动负债总额 36,086.98 万元，2022 年 1-9 月营业收入 32,036.40 万元，净利润 77.76 万元。

9、与上市公司的关系：湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）持有其 80%的股权。

（四）人福桦升

1、被担保人名称：湖北人福桦升国际贸易有限公司

2、统一社会信用代码：91420106303332862E

3、成立时间：2014 年 06 月 25 日

4、注册地点：武昌区积玉桥街和平大道 219 号白云边集团办公大楼 10 层 03 号房

5、法定代表人：蔡强

6、注册资本：1,000 万人民币

7、经营范围：第三类医疗器械经营，施工专业作业，建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。一般项目：货物进出口，技术进出口，电子元器件与机电组件设备制造，五金产品批发，化工产品销售（不含许可类化工产品），信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，第二类医疗器械销售，制冷、空调设备销售，汽车零配件零售，日用品销售，日用百货销售，针纺织品销售，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），珠宝首饰零售，珠宝首饰批发，金银制品销售，家居用品销售，企业管理咨询，专用设备修理，信息系统集成服务，数据处理服务，电子、机械设备维护（不含特种设备），非居住房地产租赁，机械设备销售，建筑材料销售，汽车销售，特种设备销售，五金产品零售，通讯设备销售。

8、财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，人福桦升资产总额 30,991.37 万元，净资产 1,669.60 万元，负债总额 29,321.77 万元，其中银行贷款总额 3,012.19 万元，流动负债总额 29,279.29 万元，2021 年营业收入 32,159.17 万元，净利润 117.12 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，人福桦升资产总额 27,190.15 万元，净资产 1,774.10 万元，负债总额 25,416.05 万元，其中银行贷款总额 291.00 万元，流动负债总额 25,310.90 万元，

2022年1-9月营业收入18,071.50万元，净利润104.50万元。

9、与上市公司的关系：湖北人福持有其55%的股权。

（五）人福荆门

1、被担保人名称：人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：荆门高新区·掇刀区迎春大道29号一幢一楼、二楼

5、法定代表人：宋涛

6、注册资本：5,000万人民币

7、经营范围：药品批发；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文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；农副产品销售；玻璃仪器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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；中草药收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；会议及展览服务；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；计算机及办公设备维修；电子产品销售；服务消费机器人销售；数据处理服务；道路货物运输站经营；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、技术转让、技术推广。

8、财务状况：截至2021年12月31日，人福荆门资产总额39,236.10万元，净资产9,818.00万元，负债总额29,418.10万元，其中银行贷款总额7,130.90万元，流动负债总额28,705.49万元，2021年营业收入28,073.95万元，净利润1,115.37万元。

截至2022年9月30日，人福荆门资产总额37,809.80万元，净资产11,289.15万元，负债总额26,520.65万元，其中银行贷款总额4,628.76万元，流动负债总额25,808.04万

元，2022年1-9月营业收入26,011.06万元，净利润1,471.15万元。

9、与上市公司的关系：湖北人福持有其55%的股权。

（六）人福襄阳

1、被担保人名称：人福医药襄阳有限公司

2、统一社会信用代码：91420600565470472E

3、成立时间：2010年12月08日

4、注册地点：襄阳市樊城区大庆西路65号九悦天城2号楼10层1-8室、11层1-12室

5、法定代表人：张红杰

6、注册资本：2,000万人民币

7、经营范围：药品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；保健食品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；日用百货销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能仓储装备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；医疗设备租赁；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；食品互联网销售；特殊医学用途配方食品销售；食品经营；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；检验检测服务；专用设备修理；国家法律、法规允许经营并未设定相关许可的，企业可自主选择经营项目从事经营活动。

8、财务状况：截至2021年12月31日，人福襄阳资产总额27,098.24万元，净资产2,308.60万元，负债总额24,789.64万元，其中银行贷款总额2,002.35万元，流动负债总额24,789.64万元，2021年营业收入21,746.82万元，净利润-636.34万元。

截至2022年9月30日，人福襄阳资产总额27,566.53万元，净资产2,347.90万元，负债总额25,218.64万元，其中银行贷款总额2,002.11万元，流动负债总额25,218.64万元，2022年1-9月营业收入18,522.24万元，净利润39.30万元。

9、与上市公司的关系：湖北人福持有其63%的股权。

（七）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、统一社会信用代码：914401012312683898

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：戴正良

6、注册资本：5,580 万人民币

7、经营范围：通用设备制造业。

8、财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，广州贝龙资产总额 53,521.41 万元，净资产 16,123.23 万元，负债总额 37,398.18 万元，其中银行贷款总额 18,971.28 万元，流动负债总额 35,248.71 万元，2021 年营业收入 18,971.60 万元，净利润 492.86 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，广州贝龙资产总额 54,132.05 万元，净资产 16,306.06 万元，负债总额 37,825.99 万元，其中银行贷款总额 12,891.79 万元，流动负债总额 36,761.99 万元，2022 年 1-9 月营业收入 9,171.11 万元，净利润 182.83 万元。

9、与上市公司的关系：公司持有其 73.66%的股权。

三、担保协议的主要内容

1、公司同意为宜昌人福向中国建设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壹亿捌仟万元整（¥180,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

2、公司同意为宜昌人福向中国农业银行股份有限公司三峡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；

3、公司同意为宜昌人福向中国工商银行股份有限公司三峡分行申请办理的最高额度为人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

4、公司同意为武汉人福向中信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、公司同意为人福宜昌向湖北银行股份有限公司宜昌葛洲坝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；

6、公司同意为人福桦升向交通银行股份有限公司武汉水果湖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；

7、公司同意为人福荆门向中国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；

8、公司同意为人福襄阳向中国银行股份有限公司襄阳分行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 年的综合授信提供连带责任保证担保；

9、公司同意为广州贝龙向广东华兴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壹仟万元整（¥10,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保。

本次被担保方均为公司控股子公司，被担保方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

本次被担保的主体为公司控股子公司，被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。公司拥有上述被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，其中，人福宜昌、人福桦升、人福荆门、人福襄阳、广州贝龙资产负债率超过 70%，上述公司近年来经营稳定，发展前景良好，自主偿付能力充足。

基于以上情况，为进一步保障公司利益，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。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为公司控股子公司，其经营业务正在正常进行，且被担保的控股子公司相应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《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 806,796.00 万元,占公司最近一期经审计的净资产 1,294,824.65 万元的 62.31%,全部为对公司及全资或控股子公司提供的担保。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四十五次会议决议;
- 2、被担保公司营业执照及财务报表复印件。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇二三年一月七日