

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2023-116 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、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）；
- 2、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）
- 3、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）；
- 4、湖北人福成田药业有限公司（以下简称“人福成田”）。

● 在授权范围内，人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）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)	
人福医药	湖北人福	65.26%	中信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	¥237,000.00	¥280,000.00 <sup>①</sup>	
			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3,000万元授信	¥3,500.00			
	人福诺生	67.09%	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	替换过往2,500万元授信	¥2,500.00	¥17,800.00		
	武汉人福	20.06%	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往4,000万元授信	¥6,000.00	¥14,000.00		¥30,000.00
	人福成田	29.05%	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥1,000.00	¥1,000.00		¥2,000.00
上述担保额合计						¥33,000.00	/	/	

注：①股东大会授权人福医药 2023 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 280,000.00 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，人福医药及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的额度）为 898,918.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,503,699.33 万元的 59.78%，全部为对公司及下属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。

## 一、担保情况概述

### （一）担保基本情况

人福医药 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议案》，2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023 年度预计担保额度的议案》，在上述授权范围内，公司董事会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)
人福医药	湖北人福	65.26%	中信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	237,000.00	¥280,000.00 <sup>①</sup>
			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 3,000 万元授信	¥3,500.00		
	人福诺生	67.09%	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1 年	替换过往 2,500 万元授信	¥2,500.00	¥17,800.00	
	武汉人福	20.06%	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 4,000 万元授信	¥6,000.00	¥14,000.00	¥30,000.00
	人福成田	29.05%	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	¥1,000.00	¥1,000.00	¥2,000.00
上述担保额合计						¥33,000.00	/	/

注：①股东大会授权人福医药 2023 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 280,000.00 万元。

上述被担保方为公司控股子公司，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 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议案》，2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023 年度预计担保额度的议案》。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 2023 年 4 月 19 日、2023 年 6 月 13 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 2023 年 10 月 26 日召开第十届董事会第五十八次会议审议通过了《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）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。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	739,016.10	768,414.56
净资产	256,733.97	253,832.72
负债总额	482,282.13	514,581.84
其中：流动负债总额	480,685.36	512,492.22
	2023年1-9月	2022年度
营业收入	626,595.06	821,701.44
净利润	6,579.98	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。

(二) 人福诺生

1、被担保人名称：湖北人福诺生药业有限责任公司

2、统一社会信用代码：914201027220348272

3、成立时间：2000年06月27日

4、注册地点：武汉市江岸区洞庭湖街84号凯天大楼四层

5、法定代表人：王玲

6、注册资本：1,979万元人民币

7、经营范围：许可项目：药品批发，第三类医疗器械经营。一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，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。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	25,044.00	25,292.05
净资产	8,242.10	7,747.55
负债总额	16,801.90	17,544.51
其中：流动负债总额	16,801.90	17,544.51
	2023年1-9月	2022年度
营业收入	36,473.65	50,245.59
净利润	494.56	673.86

9、与上市公司的关系：公司控股子公司湖北人福持有其 100%的股权。

(三) 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（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：

单位：万元

科目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	87,661.27	75,389.82
净资产	70,075.32	64,077.20
负债总额	17,585.95	11,312.61
其中：流动负债总额	15,416.86	9,296.68
	2023年1-9月	2022年度
营业收入	48,070.64	62,824.03
净利润	10,881.85	9,991.40

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。

#### （四）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：914290060635329442

3、成立时间：2013年03月19日

4、注册地点：天门经济开发区天仙路1号

5、法定代表人：刘长国

6、注册资本：9,293万人民币

7、经营范围：散剂、原料药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）、凝胶剂、洗剂（含激素类）、搽剂、喷雾剂、酞剂的生产、销售；III类医疗器械的销售；货物或技术进出口；产品研发和技术服务。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	22,300.78	20,431.61
净资产	15,823.39	15,673.88
负债总额	6,477.39	4,757.74
其中：流动负债总额	6,429.78	4,677.99
	2023年1-9月	2022年度
营业收入	20,778.02	22,575.02
净利润	1,335.14	2,717.82

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 100%权益。

### 三、担保协议的主要内容

1、公司同意为湖北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；

2、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叁仟伍佰万元整（¥35,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

3、公司同意为人福诺生向中国银行股份有限公司武汉江汉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；

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陆仟万元整（¥60,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

5、公司同意为人福成田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。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

上述被担保方均为公司控股子公司，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，且上述公司近年来经营稳定，资信良

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 898,918.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,503,699.33 万元的 59.78%，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 743,518.00 万元，占公司最近一期经审计净资产 1,503,699.33 万元的 49.45%；子公司对上市公司的担保总额（包含尚未使用的额度）为 155,400.00 万元，占公司最近一期经审计净资产 1,503,699.33 万元的 10.33%。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五十八次会议决议；
- 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  
二〇二三年十月二十七日