

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2024-050 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、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）；
- 3、人福医药荆门有限公司（以下简称“人福荆门”）；
- 4、人福医药孝感有限公司（以下简称“人福孝感”）。

● 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)          |
|-------------------|------|---------------|------------------|----|----------------|------------|------------------|-------------------------|
| 人福有限 <sup>①</sup> | 人福医药 | 44.62%        | 平安银行股份有限公司武汉分行   | 1年 | 替换过往15,000万元授信 | ¥30,000.00 | ¥30,000.00       | ¥60,000.00              |
| 北京医疗              |      |               | 上海浦发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 | ¥45,000.00       | ¥50,000.00              |
| 人福医药              | 北京医疗 | 31.13%        | 招商银行股份有限公司北京分行   | 1年 | 替换过往2,000万元授信  | ¥2,000.00  | ¥10,000.00       | ¥28,000.00 <sup>③</sup> |
| 湖北人福 <sup>②</sup> | 人福荆门 | 64.40%        | 中国农业银行股份有限公司荆门分行 | 1年 | 替换过往3,000万元授信  | ¥3,000.00  | ¥3,000.00        | ¥6,000.00 <sup>④</sup>  |

|    |      |        |                  |    |      |           |       |                        |
|----|------|--------|------------------|----|------|-----------|-------|------------------------|
|    | 人福孝感 | 77.26% | 中国农业银行股份有限公司孝感分行 | 1年 | 新增授信 | ¥1,000.00 | ¥0.00 | ¥6,000.00 <sup>⑤</sup> |
| 合计 |      |        |                  |    |      | ¥6,000.00 | /     | /                      |

注：①“人福有限”指武汉人福医药有限公司；

②“湖北人福”指湖北人福医药集团有限公司；

③股东大会授权人福医药2024年度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；

④股东大会授权湖北人福2024年度预计为湖北人福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6,000.00万元；

⑤股东大会授权湖北人福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6,000.00万元。

- **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888,050.27万元，占公司最近一期经审计的净资产1,704,360.00万元的52.10%，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673,050.27万元，占公司最近一期经审计净资产1,704,360.00万元的39.49%；子公司对上市公司的担保总额（包含尚未使用的额度）为215,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产1,704,360.00万元的12.61%。本次被担保方中人福孝感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、同意公司子公司人福有限、北京医疗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、同意公司为北京医疗向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；
- 3、同意湖北人福为其下属控股子公司人福荆门、人福孝感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)          |
|-----------|------|---------------|------------------|----|----------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 人福有限      | 人福医药 | 44.62%        | 平安银行股份有限公司武汉分行   | 1年 | 替换过往15,000万元授信 | ¥30,000.00        | ¥30,000.00       | ¥60,000.00              |
| 北京医疗      |      |               | 上海浦发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        | ¥45,000.00       | ¥50,000.00              |
| 人福医药      | 北京医疗 | 31.13%        | 招商银行股份有限公司北京分行   | 1年 | 替换过往2,000万元授信  | ¥2,000.00         | ¥10,000.00       | ¥28,000.00 <sup>①</sup> |
| 湖北人福      | 人福荆门 | 64.40%        | 中国农业银行股份有限公司荆门分行 | 1年 | 替换过往3,000万元授信  | ¥3,000.00         | ¥3,000.00        | ¥6,000.00 <sup>②</sup>  |
|           | 人福孝感 | 77.26%        | 中国农业银行股份有限公司孝感分行 | 1年 | 新增授信           | ¥1,000.00         | ¥0.00            | ¥6,000.00 <sup>③</sup>  |
| <b>合计</b> |      |               |                  |    |                | <b>¥56,000.00</b> | /                | /                       |

注：①股东大会授权人福医药 2024 年度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；

②股东大会授权湖北人福 2024 年度预计为湖北人福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 6,000.00 万元；

③股东大会授权湖北人福 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 6,000.00 万元。

上述被担保方为公司及公司控股子公司，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或湖北人福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 5 月 30 日召开第十届董事会第六十六次会议审议通过了《关于为公司及子公司提供担保的议案》，同意人福有限、北京医疗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，同意公司为北京医疗向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，同意湖北人福为其下属控股子公司人福荆门、人福孝感向银行申

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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》。

### (二) 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：批发医疗器械III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（I类）、化工原料、化学试剂（不含危险及一类易制毒化学品）、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金产品（不含电动自行车）、家用电器、日用品、办公用品、文化用品、通讯设备、工艺美术品、清洁用品；经济贸易咨询；企业管理；医院管理；科技咨询、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；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；会议服务（不含食宿）；旅游信息咨询；翻译服务；包装装潢设计；模型设计；物业管理；承办展览展示活动；软件开发；技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；租赁、维修医疗器械；技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；出租商业用房。

### 8、财务状况：

单位：万元

| 科目        | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
|-----------|------------|-------------|
| 资产总额      | 212,605.62 | 205,997.48  |
| 净资产       | 146,412.28 | 153,723.40  |
| 负债总额      | 66,193.34  | 52,274.08   |
| 其中：流动负债总额 | 65,990.66  | 51,922.36   |
|           | 2024年1-3月  | 2023年度      |
| 营业收入      | 43,413.98  | 173,265.96  |
| 净利润       | 2,676.91   | 13,903.72   |

9、与上市公司的关系：公司持有其 80%的股权。

### （三）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：

单位：万元

| 科目        | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 资产总额      | 39,413.99       | 40,148.13        |
| 净资产       | 14,030.57       | 13,618.49        |
| 负债总额      | 25,383.42       | 26,529.64        |
| 其中：流动负债总额 | 25,040.56       | 26,186.78        |
|           | 2024 年 1-3 月    | 2023 年度          |
| 营业收入      | 7,735.90        | 30,864.45        |
| 净利润       | 412.08          | 1,946.60         |

9、与上市公司的关系：公司控股子公司湖北人福持有其 55%的股权。

#### （四）人福孝感

1、被担保人名称：人福医药孝感有限公司

2、统一社会信用代码：91420900MA48TPM24T

3、成立时间：2017年02月14日

4、注册地点：孝感市孝汉大道38号银湖科技产业园1栋二楼、三楼

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：药品批发兼零售；一、二、三类医疗器械研发、批发零售、维修；医疗软件销售及维护；五金交电、计算机软件、环保设备、电子产品、实验室用品及耗材、实验室仪器、日用品批发兼零售；机械设备、电子仪器、机电设备的维修、保养及技术咨询服务；空气净化设备、空调设备的设计、维修、安装；中央空调销售、安装；建筑工程、室内装饰装潢、净化工程、楼宇智能化工程及消防工程的施工；食品销售；普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）；化学品（不含危险品）、塑料制品、电子产品、办公家具、普通机械设备、消毒用品批发兼零售；运输代理服务；医疗器械租赁；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（国家禁止或限制的商品及技术除外）；仓储服务（不含危险品）；企业管理咨询；医疗仓储设备质量检测；医疗器械的技术开发、技术服务、技术咨询、安装、维修；机电设备、管道（不含压力管道）及配件的批发兼零售、安装；会议服务；商务信息咨询服务（不含商务调查、投资咨询和中介服务）；企业营销策划。

8、财务状况：

单位：万元

| 科目        | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
|-----------|------------|-------------|
| 资产总额      | 9,490.71   | 8,656.74    |
| 净资产       | 2,158.41   | 2,193.23    |
| 负债总额      | 7,332.30   | 6,463.51    |
| 其中：流动负债总额 | 7,279.62   | 6,406.57    |
|           | 2024年1-3月  | 2023年度      |
| 营业收入      | 2,452.29   | 9,505.87    |
| 净利润       | -34.82     | 9.36        |

9、与上市公司的关系：公司控股子公司湖北人福持有其 60%的股权。

### 三、担保协议的主要内容

1、人福有限同意为公司向平安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叁亿元整（¥300,000,000.00）、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上海浦发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；

3、公司同意为北京医疗向招商银行股份有限公司北京分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；

4、湖北人福同意为人福荆门向中国农业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；

5、湖北人福同意为人福孝感向中国农业银行股份有限公司孝感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。

本次被担保方为公司及公司控股子公司，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或湖北人福提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：公司或湖北人福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），以及公司或湖北人福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，被担保方中人福孝感最近一期资产负债率超过 70%，但其近年来经营稳定、资信良好，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相应为公司或湖北人福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或湖北人福签订反担保协议，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 888,050.27 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,704,360.00 万元的 52.10%，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 673,050.27 万元，占公司最近一期经审计净资产 1,704,360.00 万元的 39.49%；子公司对上市公司的担保总额（包含尚未使用的额度）为 215,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产 1,704,360.00 万元的 12.61%。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六十六次会议决议；
- 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

二〇二四年五月三十一日