

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2022-020 号

人福医药集团股份公司董事会 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个别及连带责任。

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、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）。

●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）：

被担保方	授信银行	期限	备注	担保金额 (万元)	已为其提供的担保余额 (万元)
湖北人福	中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支行	1 年	新增授信	¥5,000.00	¥218,000.00
	中国光大银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	¥5,000.00	
	武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行	1 年	新增授信	¥4,000.00	
	兴业银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	¥3,000.00	
	东亚银行（中国）有限公司武汉分行	1 年	新增授信	¥1,000.00	
新疆维药	北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥2,000.00	¥12,000.00
上述担保额合计				¥20,000.00	-----

●本次担保是否有反担保：是。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）于2021年5月28日召开2020年年度股东大会审议通过《关于2021年度预计为子公司提供担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为湖北人福、新疆维药等两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：

被担保方	授信银行	期限	备注	担保金额 (万元)	已为其提供的担保余额 (万元)
湖北人福	中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支行	1年	新增授信	¥5,000.00	¥218,000.00
	中国光大银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥5,000.00	
	武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行	1年	新增授信	¥4,000.00	
	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥3,000.00	
	东亚银行（中国）有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥1,000.00	
新疆维药	北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行	1年	替换过往3,000万元授信	¥2,000.00	¥12,000.00
上述担保额合计				¥20,000.00	-----

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、注册地点：武昌区和平大道219号白云边大厦17、18层
- 3、法定代表人：张红杰
- 4、经营范围：许可项目：食品销售；第三类医疗器械经营；药品批发；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（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；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；医疗器械的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、安装及维修；机电设备、管道及配件的批零兼营及安装；商务咨询服务（不含金融、证券、期货、投融资咨询）；企业营销策划；自有房屋租赁；普通货

运代理；互联网药品信息服务；塑料制品、电子产品、办公家具、机械设备、消毒用品、化妆品、初级农产品、实验分析仪器批零兼营。

5、财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，湖北人福资产总额 743,918.03 万元，净资产 237,563.66 万元，负债总额 506,354.37 万元，其中银行贷款总额 319,745.46 万元，流动负债总额 492,009.57 万元，2020 年营业收入 653,741.64 万元，净利润 12,933.12 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，湖北人福资产总额 674,981.53 万元，净资产 244,218.58 万元，负债总额 430,762.96 万元，其中银行贷款总额 248,226.33 万元，流动负债总额 416,389.66 万元，2021 年 1-9 月营业收入 556,447.85 万元，净利润 8,851.19 万元。

6、与上市公司关系：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）新疆维药

1、被担保人名称：新疆维吾尔药业有限责任公司

2、注册地点：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）沈阳街 2 号

3、法定代表人：尹强

4、经营范围：许可项目：药品生产。一般项目：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、技术咨询、技术交流、技术转让、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；市场调查（不含涉外调查）；非居住房地产租赁。

5、财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，新疆维药资产总额 54,770.59 万元，净资产 39,623.28 万元，负债总额 15,147.31 万元，其中银行贷款总额 7,270.27 万元，流动负债总额 13,812.10 万元，2020 年营业收入 58,896.65 万元，净利润 8,977.67 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，新疆维药资产总额 62,406.04 万元，净资产 40,671.06 万元，负债总额 21,734.97 万元，其中银行贷款总额 10,029.84 万元，流动负债总额 19,923.63 万元，2021 年 1-9 月营业收入 47,764.31 万元，净利润 5,497.78 万元。

6、与上市公司关系：公司持有其 73.25%的股权。

三、担保协议的主要内容

1、公司同意为湖北人福向中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支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；

2、公司同意为湖北人福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；

3、公司同意为湖北人福向武汉农村商业银行股份有限公司光谷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；

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、公司同意为湖北人福向东亚银行（中国）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；

6、公司同意为新疆维药向北京银行股份有限公司乌鲁木齐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。

本次被担保方湖北人福、新疆维药均为公司控股子公司。为保护公司利益，湖北人福、新疆维药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、已履行的审议程序

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第十届董事会第十三次会议，于 2021 年 5 月 28 日召开 2020 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年度预计为子公司提供担保的议案》，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 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 29 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 2022 年 2 月 25 日召开第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意实施为湖北人福、新疆维药 2 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。

五、董事会意见

董事会认为上述被担保公司均为公司控股子公司，经营业务正在正常进行并且控股子公司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。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》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（包含尚未使用的贷款额度）为730,480.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,076,426.51万元的67.86%，全部为对全资或控股子公司提供的担保，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二十六次会议决议；
- 2、被担保公司财务报表及营业执照复印件。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二二年二月二十六日