

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2023-013 号

人福医药集团股份公司董事会 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、人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）；
- 2、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）；
- 3、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）；
- 4、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）。

●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)
宜昌人福	人福 医药	汉口银行股份有限公 司	1 年	替换过往 10,000 万元授 信，新增授信 5,000 万元	¥15,000.00	¥20,000.00	¥40,000.00
武汉人福						¥0.00	¥20,000.00
武汉普克	人福 医药	浙商银行股份有限公 司武汉分行	1 年	新增授信	¥10,000.00	¥10,000.00	¥23,000.00
人福医药	武汉 人福	交通银行股份有限公 司武汉水果湖支行	1 年	新增授信	¥5,000.00	¥14,000.00	¥20,000.00
人福医药	湖北 人福	中国农业银行股份有 限公司武汉鲁巷支行	1 年	替换过往 5,000 万元授信	¥5,000.00	¥227,000.00	¥318,000.00
人福医药	人福 长江	交通银行股份有限公 司武汉水果湖支行	1 年	新增授信	¥1,000.00	¥6,000.00	
上述担保额合计					¥36,000.00	——	——

注：“宜昌人福”系指宜昌人福药业有限责任公司。“武汉普克”系指人福普克药业（武汉）有限公司。

●**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,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757,696.00万元,占公司最近一期经审计的净资产1,294,824.65万元的58.52%,全部为对公司及全资或控股子公司提供的担保。上述被担保子公司资产负债率均低于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以下担保事项:

1、同意宜昌人福、武汉人福、武汉普克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、同意公司为武汉人福、湖北人福、人福长江等3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)
宜昌人福	人福医药	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往10,000万元授信,新增授信5,000万元	¥15,000.00	¥20,000.00	¥40,000.00
武汉人福						¥0.00	¥20,000.00
武汉普克	人福医药	浙商银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥10,000.00	¥10,000.00	¥23,000.00
人福医药	武汉人福	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	新增授信	¥5,000.00	¥14,000.00	¥20,000.00
人福医药	湖北人福	中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支行	1年	替换过往5,000万元授信	¥5,000.00	¥227,000.00	¥318,000.00
人福医药	人福长江	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	新增授信	¥1,000.00	¥6,000.00	
上述担保额合计					¥36,000.00	—	—

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 2 月 10 日召开第十届董事会第四十六次会议审议通过了《关于为公司及子公司提供担保的议案》，同意宜昌人福、武汉人福、武汉普克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，同意公司为武汉人福等 3 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《2021 年年度报告》《2022 年第三季度报告》。

（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 18.14 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）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：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。

8、财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，湖北人福资产总额 708,395.21 万元，净资产 243,992.13 万元，负债总额 464,403.08 万元，其中银行贷款总额 261,125.07 万元，流动负债总额 461,741.34 万元，2021 年营业收入 776,146.93 万元，净利润 10,383.74 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，湖北人福资产总额 697,011.17 万元，净资产 248,900.64 万元，

负债总额 448,110.52 万元，其中银行贷款总额 212,917.88 万元，流动负债总额 445,740.40 万元，2022 年 1-9 月营业收入 595,420.38 万元，净利润 7,982.64 万元。

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。

（四）人福长江

1、被担保人名称：湖北人福长江医药有限公司

2、统一社会信用代码：91420103303654554W

3、成立时间：2014 年 12 月 23 日

4、注册地点：武汉市汉阳区江城大道 288 号招商公园 1872 项目 A2 地块 8 栋 17 层 3 室-17 室

5、法定代表人：张红杰

6、注册资本：2,000 万元人民币

7、经营范围：药品批发；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；食品销售。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；消毒剂销售(不含危险化学品)；针纺织品及原料销售；化妆品批发；办公用品销售；五金产品批发；橡胶制品销售；劳动保护用品销售；包装材料及制品销售；教学专用仪器销售；电子产品销售；办公设备耗材销售；实验分析仪器销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；货物进出口；技术进出口。

8、财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，人福长江资产总额 19,822.70 万元，净资产 7,340.90 万元，负债总额 12,481.80 万元，其中银行贷款总额 2,503.00 万元，流动负债总额 12,481.80 万元，2021 年营业收入 46,320.29 万元，净利润 619.83 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，人福长江资产总额 16,068.32 万元，净资产 4,887.25 万元，负债总额 11,181.07 万元，其中银行贷款总额 3,303.89 万元，流动负债总额 11,181.07 万元，2022 年 1-9 月营业收入 17,257.73 万元，净利润 624.45 万元。

9、与上市公司的关系：湖北人福持有其 55%的股权。

三、担保协议的主要内容

1、宜昌人福、武汉人福同意为公司向汉口银行股份有限公司申请办理的最高额度为人民币壹亿伍仟万元整（¥150,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

2、武汉普克同意为公司向浙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、公司同意为武汉人福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；

5、公司同意为人福长江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、赔偿金和债权人为了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。上述公司资产负债率均低于 70%，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，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及公司控股子公司，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 757,696.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,294,824.65 万元的 58.52%，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。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二三年二月十一日