

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2020-064 号

人福医药集团股份有限公司董事会 关于为控股子公司提供关联担保的公告

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：**宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）；新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）。
- **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：**

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额 (万元)
宜昌人福	中国建设银行股份有限公司宜昌分行	1 年	新增授信	24,000.00
	中国农业银行股份有限公司三峡江北支行	1 年	新增授信	7,800.00
	汉口银行股份有限公司宜昌分行	1 年	新增授信	10,000.00
	招商银行股份有限公司宜昌分行	1 年	替换过往 8,000 万元	8,000.00
	湖北银行股份有限公司宜昌分行	1 年	新增授信	10,000.00
新疆维药	中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	1 年	新增授信	7,000.00
	北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行	15 个月	替换过往 5,000 万元	3,000.00
竹溪人福	中国银行股份有限公司竹溪支行	1 年	替换过往 1,500 万元	950.00
上述担保额合计				¥70,750.00

截至本公告披露之日，人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）为宜昌人福提供担保的担保余额为 98,000 万元，为新疆维药提供担保的担保余额为 24,000 万元，为竹溪人福提供担保的担保余额为 4,700 万元，以上担保余额均包含尚未使用的额度。

- **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

公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度预计为子公司提供关联担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司宜昌人福、新疆维药、竹溪人福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	担保期限	备注	担保金额 (万元)
宜昌人福	中国建设银行股份有限公司宜昌分行	1 年	新增授信	24,000.00
	中国农业银行股份有限公司三峡江北支行	1 年	新增授信	7,800.00
	汉口银行股份有限公司宜昌分行	1 年	新增授信	10,000.00
	招商银行股份有限公司宜昌分行	1 年	替换过往 8,000 万元	8,000.00
	湖北银行股份有限公司宜昌分行	1 年	新增授信	10,000.00
新疆维药	中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	1 年	新增授信	7,000.00
	北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行	15 个月	替换过往 5,000 万元	3,000.00
竹溪人福	中国银行股份有限公司竹溪支行	1 年	替换过往 1,500 万元	950.00
上述担保额合计				¥70,750.00

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、注册地点：湖北省宜昌开发区大连路 19 号

3、法定代表人：李杰

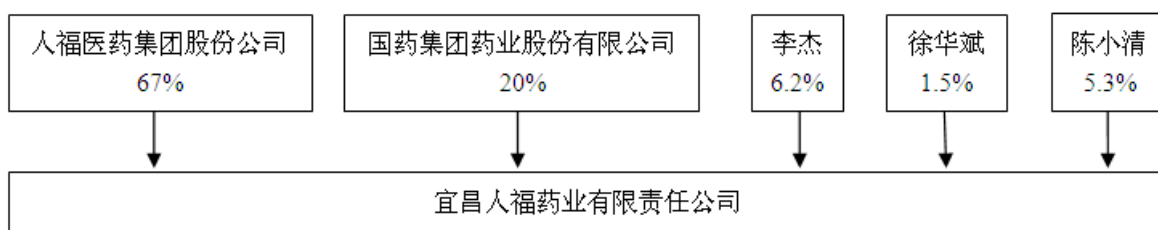
4、经营范围：药品生产、销售（以《药品生产许可证》核定的范围和有效期为准）；医疗器械的生产、销售（以《医疗器械生产许可证》核定的范围为准）；预包装食品、保健食品和特殊医学用途配方食品的研发、生产、销售；第一类易制毒化学品生产、经营；医药技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；药品、食品检测服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；代理进出口；经营进料加工和“三来一补”业务。

5、财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，宜昌人福资产总额 523,306.08 万元，净资产 352,002.62 万元，负债总额 171,303.46 万元，其中银行贷款总额 96,700.00 万元，流动负债总额 154,718.32 万元，2019 年营业收入 400,551.50 万元，净利润 110,026.87 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，宜昌人福资产总额 608,827.13 万元，净资产 383,787.03 万

元，负债总额 225,040.10 万元，其中银行贷款总额 131,700.00 万元，流动负债总额 198,818.32 万元，2020 年 1-3 月营业收入 107,214.13 万元，净利润 31,776.48 万元。

6、与上市公司关联关系：如下图所示，公司持有宜昌人福 67%的股权、国药集团药业股份有限公司持有宜昌人福 20%的股权、公司董事长李杰持有宜昌人福 6.2%的股权、公司副总裁徐华斌持有宜昌人福 1.5%的股权；国药集团药业股份有限公司因持有公司重要子公司宜昌人福 10%以上股份，为公司关联法人；股东李杰、徐华斌为公司关联自然人；其他股东非公司关联人。



（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

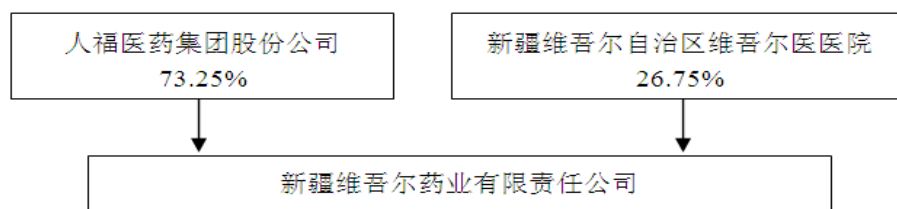
3、法定代表人：尹强

4、经营范围：颗粒剂、糖浆剂、酞剂、硬胶囊剂、片剂煎膏剂、搽剂、煎膏剂、茶剂、口服液、洗涤剂的生产；货物与技术进出口；经纪代理服务。

5、财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，新疆维药资产总额 52,968.15 万元，净资产 32,645.61 万元，负债总额 20,322.54 万元，其中银行贷款总额 12,000.00 万元，流动负债总额 18,900.05 万元，2019 年营业收入 53,235.96 万元，净利润 6,071.50 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，新疆维药资产总额 64,007.98 万元，净资产 34,904.19 万元，负债总额 29,103.79 万元，其中银行贷款总额 15,500.00 万元，流动负债总额 27,648.05 万元，2020 年 1-3 月营业收入 18,453.09 万元，净利润 2,258.58 万元。

6、与上市公司关联关系：如下图所示，公司持有新疆维药 73.25%的股权、新疆维吾尔自治区维吾尔医医院持有新疆维药 26.75%的股权；新疆维吾尔自治区维吾尔医医院因持有公司重要子公司新疆维药 10%以上股份，为公司关联法人。



（三）竹溪人福

1、被担保人名称：湖北竹溪人福药业有限责任公司

2、注册地点：湖北省十堰市竹溪县工业园区

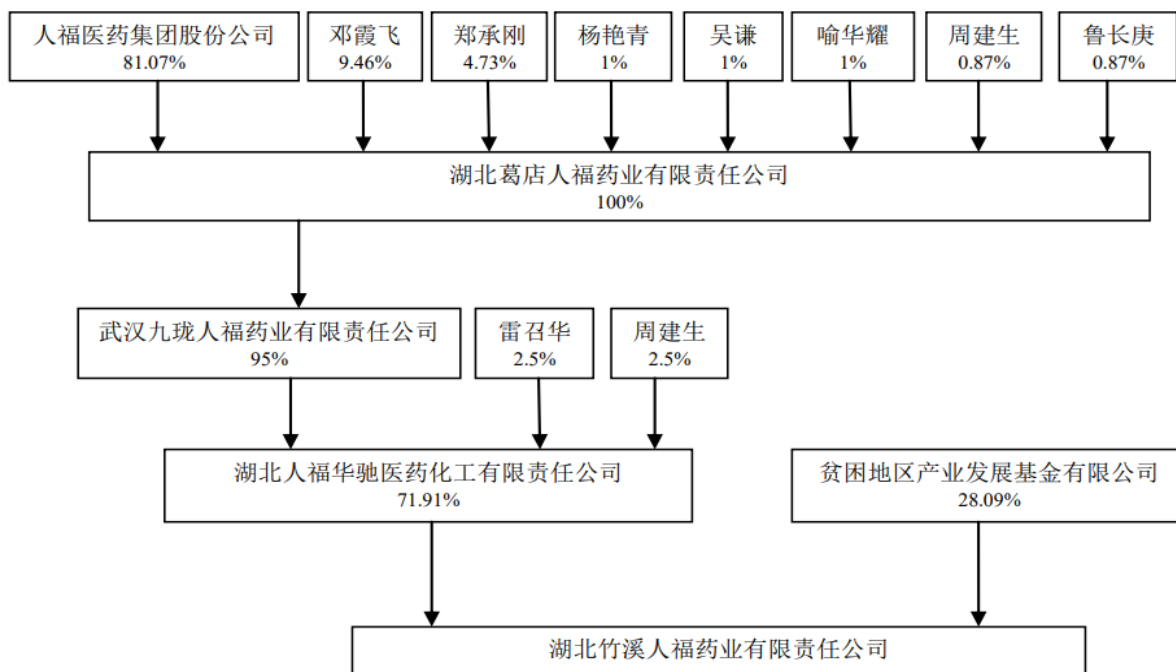
3、法定代表人：周建生

4、经营范围：生产、销售：原料药（黄体酮、去氢表雄酮、醋酸去氢表雄酮、表雄酮、睾酮）；药品的研究与开发，医药中间体及化工产品（危险化学品除外）、植物提取物的生产及销售；经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务。

5、财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，竹溪人福资产总额 25,166.78 万元，净资产 20,058.44 万元，负债总额 5,108.34 万元，其中银行贷款总额 3,500.00 万元，流动负债总额 4,236.26 万元，2019 年营业收入 15,651.35 万元，净利润 759.08 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，竹溪人福资产总额 27,767.38 万元，净资产 20,262.09 万元，负债总额 7,505.29 万元，其中银行贷款总额 4,500.00 万元，流动负债总额 6,663.48 万元，2020 年 1-3 月营业收入 3,426.23 万元，净利润 203.65 万元。

6、与上市公司关联关系：竹溪人福为湖北葛店人福药业有限责任公司（公司董事兼总裁邓霞飞持有其 9.46%的股权）控股子公司，股权关系如下图所示。根据投资者合作协议的远期回购约定，湖北人福华驰医药化工有限责任公司持有竹溪人福 100%权益。



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贰亿肆仟万元整（¥240,000,000.00）、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江北支行申请办理的最高额度为人民币柒仟捌佰万元整（¥78,000,000.00）、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汉口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；

4、公司同意为宜昌人福向招商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捌仟万元整（¥80,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

5、公司同意为宜昌人福向湖北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；

6、公司同意为新疆维药向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请办理的最高额度为人民币柒仟万元整（¥70,000,000.00）、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叁仟万元整（¥30,000,000.00）、期限 15 个月的综合授信提供连带责任保证担保；

8、公司同意为竹溪人福向中国银行股份有限公司竹溪支行申请办理的最高额度为人民币玖佰伍拾万元整（¥9,500,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保。

本次被担保方宜昌人福、新疆维药、竹溪人福为公司控股子公司，为保护公司利益，上述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、关联担保已履行的审议程序

因宜昌人福、新疆维药、竹溪人福的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保，本次担保事宜构成关联担保。

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第九届董事会第四十五次会议，于 2020 年 5 月 29 日召开 2019 年年度股东大会审议通过《关于 2020 年度预计为子公司提供关联担保的议

案》。具体内容详见公司于2020年4月30日、2020年5月30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2020年6月9日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司提供关联担保的议案》，同意实施为宜昌人福、新疆维药、竹溪人福向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

五、本次董事会意见

董事会认为宜昌人福、新疆维药、竹溪人福为公司控股子公司，经营业务正在正常进行并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716,194.30万元，占公司最近一期经审计的净资产1,015,182.20万元的70.55%；其中对全资或控股子公司提供的担保总额为714,194.30万元，占公司最近一期经审计的净资产1,015,182.20万元的70.35%，其余为向河南人福医药有限公司（公司原持有其100%股权，现已出售该股权）提供的担保2,000万元。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保，为河南人福医药有限公司提供的担保将持续至到期日终止。

七、备查文件目录

- 1、公司第十届董事会第二次会议决议；
- 2、被担保公司财务报表及营业执照复印件。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十日