

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2021-014 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个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：

- 1、人福医药荆门有限公司（以下简称“人福荆门”）；
- 2、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；
- 3、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）；
- 4、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）；
- 5、湖北人福盈创医疗器械有限公司（以下简称“人福盈创”）。

● 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 | 担保期限 | 备注 | 担保金额 (万元) | 已为其提 供的担保 余额 (万元) |
|------|------------------|------|------------------------|--------------|----------------------------|
| 人福荆门 | 富邦华一银行有限公司 | 1 年 | 替换过往 8,000 万元 授信 | ¥5,000.00 | ¥9,500.00 |
| | 中国银行股份有限公司荆门分行 | 1 年 | 替换过往 1,500 万元 授信 | ¥1,500.00 | |
| 人福诺生 | 汉口银行股份有限公司洪山支行 | 1 年 | 替换过往 2,000 万元 授信 | ¥4,000.00 | ¥11,500.00 |
| 人福桦升 | 汉口银行股份有限公司洪山支行 | 1 年 | 新增授信 | ¥4,000.00 | ¥4,000.00 |
| | 中国银行股份有限公司武汉江汉支行 | 1 年 | 新增授信 | ¥3,000.00 | |

| | | | | | |
|---------|------------------|-----|------|-------------------|------------|
| 北京医疗 | 宁波银行股份有限公司北京分行 | 1 年 | 新增授信 | ¥3,000.00 | ¥16,500.00 |
| 人福盈创 | 中国银行股份有限公司武汉江汉支行 | 1 年 | 新增授信 | ¥1,000.00 | ¥800.00 |
| 上述担保额合计 | | | | ¥21,500.00 | |

- 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“公司”）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担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意为人福荆门等 5 家子公司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) | 已为其提供的担保余额 (万元) |
|---------|------------------|------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 人福荆门 | 富邦华一银行有限公司 | 1 年 | 替换过往 8,000 万元授信 | ¥5,000.00 | ¥9,500.00 |
| | 中国银行股份有限公司荆门分行 | 1 年 | 替换过往 1,500 万元授信 | ¥1,500.00 | |
| 人福诺生 | 汉口银行股份有限公司洪山支行 | 1 年 | 替换过往 2,000 万元授信 | ¥4,000.00 | ¥11,500.00 |
| 人福桦升 | 汉口银行股份有限公司洪山支行 | 1 年 | 新增授信 | ¥4,000.00 | ¥4,000.00 |
| | 中国银行股份有限公司武汉江汉支行 | 1 年 | 新增授信 | ¥3,000.00 | |
| 北京医疗 | 宁波银行股份有限公司北京分行 | 1 年 | 新增授信 | ¥3,000.00 | ¥16,500.00 |
| 人福盈创 | 中国银行股份有限公司武汉江汉支行 | 1 年 | 新增授信 | ¥1,000.00 | ¥800.00 |
| 上述担保额合计 | | | | ¥21,500.00 | |

二、被担保人基本情况

（一）人福荆门

- 1、被担保人名称：人福医药荆门有限公司
- 2、注册地点：荆门高新区·掇刀区迎春大道 29 号一幢一楼、二楼
- 3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）批发及零售，医疗器械 I 类、II 类、III 类销售，预包装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、日用化妆品、日用百货、农副土特产品（不含粮食收购及国家专项规定项目）、玻璃仪器、消毒用品、五金、塑料制品销售，健康咨询服务（不含诊疗及其他国家专项规定项目），会务会展服务，普通货运，物流信息咨询服务，医疗器械及医疗设备的租赁服务，医疗器械维修服务。

5、财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，人福荆门资产总额 35,599.42 万元，净资产 7,298.39 万元，负债总额 28,301.03 万元，其中银行贷款总额 6,500.00 万元，流动负债总额 28,301.03 万元，2019 年营业收入 26,756.08 万元，净利润 1,227.23 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，人福荆门资产总额 35,128.57 万元，净资产 8,352.39 万元，负债总额 26,776.17 万元，其中银行贷款总额 9,500.00 万元，流动负债总额 26,776.17 万元，2020 年 1-9 月营业收入 16,037.06 万元，净利润 1,054.00 万元。

6、与上市公司关联关系：湖北人福医药集团有限公司（公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其 83.52% 的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其 100% 权益）持有人福荆门 55% 的股权。

（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、注册地点：武汉市江岸区青岛路 7 号国际青年大厦 7 层

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏、冷冻药品）的批发；第二类、第三类医疗器械的批发；预包装食品、特殊食品（保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）销售。

5、财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，人福诺生资产总额 20,461.64 万元，净资产 5,795.51 万元，负债总额 14,666.14 万元，其中银行贷款总额 8,500.00 万元，流动负债总额 14,666.14 万元，2019 年营业收入 44,320.57 万元，净利润 826.86 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，人福诺生资产总额 18,419.44 万元，净资产 6,193.43 万元，负债总额 12,226.01 万元，其中银行贷款总额 6,341.09 万元，流动负债总额 12,226.01 万元，2020 年 1-9 月营业收入 23,793.16 万元，净利润 397.92 万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福医药集团有限公司持有人福诺生 100%的股权。

（三）人福桦升

1、被担保人名称：湖北人福桦升国际贸易有限公司

2、注册地点：武昌区东湖路 10 号水果湖广场 5 层 128 号

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营；施工专业作业；各类工程建设活动（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：机械设备销售；建筑材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通讯设备销售；第二类医疗器械销售；制冷、空调设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；日用品销售；日用百货销售；针纺织品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；金银制品销售；家居用品销售；企业管理咨询；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，人福桦升资产总额 30,757.76 万元，净资产 1,325.24 万元，负债总额 29,432.52 万元，其中银行贷款总额 3,000.00 万元，流动负债总额 29,432.52 万元，2019 年营业收入 37,944.77 万元，净利润 121.27 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，人福桦升资产总额 22,960.11 万元，净资产 1,466.20 万元，负债总额 21,493.91 万元，其中银行贷款总额 4,801.01 万元，流动负债总额 21,493.91 万元，2020 年 1-9 月营业收入 32,186.98 万元，净利润 140.96 万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福医药集团有限公司持有人福桦升 55%的股权。

（四）北京医疗

1、被担保人名称：北京巴瑞医疗器械有限公司

2、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

3、法定代表人：魏威

4、经营范围：批发医疗器械Ⅲ类；批发医疗器械Ⅱ类；批发体外诊断试剂；普通货运、货物专用运输；互联网信息服务；销售医疗器械（Ⅰ类）、化工原料、化学试剂、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金产品、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；公共关系服务；企业策划、设计；健康咨询；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。

5、财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，北京医疗资产总额 154,559.77 万元，净资产 125,283.12 万元，负债总额 29,276.65 万元，其中银行贷款总额 7,000.00 万元，流动负债总额 29,276.65 万元，2019 年营业收入 130,695.97 万元，净利润 20,469.67 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，北京医疗资产总额 166,788.63 万元，净资产 132,777.56 万元，负债总额 34,011.08 万元，其中银行贷款总额 11,000.00 万元，流动负债总额 34,011.08 万元，2020 年 1-9 月营业收入 69,889.05 万元，净利润 7,494.43 万元。

6、与上市公司的关系：公司持有北京医疗 80% 的股权。

（五）人福盈创

1、被担保人名称：湖北人福盈创医疗器械有限公司

2、注册地点：武汉市江汉区经济开发区江兴路 11 号 B 栋 6 楼 601、602、603、604 室

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：III 类医疗器械批发（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营范围、经营期限与许可证核定的一致）；I、II 类医疗器械、消毒用品、电子产品、仪器仪表、计算机软硬件技术开发及批发兼零售；II、III 类医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，人福盈创资产总额 8,364.31 万元，净资产 2,336.54 万元，负债总额 6,027.77 万元，其中银行贷款总额 1,275.59 元，流动负债总额 6,027.77 万元，2019 年主营业务收入 6,776.29 万元，净利润 258.83 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，人福盈创资产总额 9,706.97 万元，净资产 2,465.46 万元，负债总额 7,241.51 万元，其中银行贷款总额 800.00 万元，流动负债总额 7,241.51 万元，2020 年 1-9 月主营业务收入 5,885.98 万元，净利润 128.93 万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福医药集团有限公司持有人福盈创 60% 的股权。

三、担保协议的主要内容

1、公司同意为人福荆门向富邦华一银行有限公司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、公司同意为人福荆门向中国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壹仟伍佰万元整（¥15,000,000.00）、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汉口银行股份有限公司洪山支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、公司同意为人福桦升向汉口银行股份有限公司洪山支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；

5、公司同意为人福桦升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；

6、公司同意为北京医疗向宁波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；

7、公司同意为人福盈创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，为保护公司利益，上述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 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 2021 年 2 月 5 日召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为人福荆门等 5 家子公司申请办理的

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750,650.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,015,182.20万元的73.94%，其中对全资或控股子公司提供的担保总额为711,650.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,015,182.20万元的70.10%，其余为向四川人福医药有限公司（原为公司控股子公司，现已出售该公司股权）及其子公司四川金利医药贸易有限公司提供的担保共计33,500万元，向天津中生乳胶有限公司（原为公司控股子公司，现已出售该公司股权）提供的担保3,400万元，向湖北人福药用辅料股份有限公司（原为公司控股子公司，现已出售该公司股权）提供的担保2,100万元。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保，为四川人福医药有限公司、四川金利医药贸易有限公司、天津中生乳胶有限公司、湖北人福药用辅料股份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十次会议决议；
- 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

二〇二一年二月六日