

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2022-049 号

## 人福医药集团股份有限公司关于 2022 年度预计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”）及其下属全资或控股子公司；
- 2、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）；
- 3、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）；
- 4、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）；
- 5、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；
- 6、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）及其下属全资或控股子公司；
- 7、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；
- 8、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）；
- 9、人福钟祥医疗管理有限公司（以下简称“人福钟祥医疗”）；
- 10、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）及其下属全资或控股子公司；
- 11、杭州福斯特药业有限公司（以下简称“杭州福斯特”）；
- 12、杭州诺嘉医疗设备有限公司（以下简称“杭州诺嘉”）及其下属全资或控股子公司；
- 13、湖北人福成田药业有限公司（以下简称“人福成田”）；
- 14、武汉康乐药业股份有限公司（以下简称“康乐药业”）；
- 15、北京人福医疗器械有限公司（以下简称“北京人福器械”）。

● **本次预计提供的担保金额及在授权范围内已实际为其提供的担保余额：**

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）2022 年度预计为公司全资或控股子公司申请人民币总额不超过 773,830.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保；同时授权湖北人福为其下属全资或控股子公司申请人民币总额不超过 20,000.00 万元、北京医疗为北京人福器械申请人民币总额不超过 2,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的最高担保额度（包含尚未使用的贷款额度）合计为人民币 675,680.00 万元。

● **本次担保是否有反担保：**为保护公司利益，上述被担保的控股子公司将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。

**一、担保情况概述**

为支持公司下属各子公司的发展，解决其流动资金需求及提高融资效率，规范公司对外担保行为，公司董事会根据各子公司的资金需求状况，拟向股东大会申请以下授权：

1、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会时止，为公司全资或控股子公司申请人民币总额不超过 773,830.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。

2、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会时止，授权湖北人福为其下属全资或控股子公司申请人民币总额不超过 20,000.00 万元、北京医疗为北京人福器械申请人民币总额不超过 2,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。

3、本次预计提供担保的金额及在授权范围内已实际为其提供的担保额度如下：

担保人名称	被担保人名称	预计提供担保的最高额度（单位：万元）	已提供担保的最高额度（单位：万元）
人福医药	湖北人福及其下属全资或控股子公司	¥380,000.00	¥343,150.00
	宜昌人福	¥200,000.00	¥188,000.00
	北京医疗	¥40,000.00	¥17,000.00
	武汉普克	¥25,000.00	¥15,800.00
	广州贝龙	¥25,000.00	¥22,100.00
	三峡制药及其下属全	¥20,000.00	¥17,600.00

	资或控股子公司		
	新疆维药	¥20,000.00	¥14,000.00
	武汉人福	¥20,000.00	¥10,000.00
	人福钟祥医疗	¥15,830.00	¥15,830.00
	武汉天润及其下属全 资或控股子公司	¥12,000.00	¥12,000.00
	杭州福斯特	¥10,000.00	¥7,200.00
	杭州诺嘉及其下属全 资或控股子公司	¥3,000.00	¥0.00
	人福成田	¥2,000.00	¥1,000.00
	康乐药业	¥1,000.00	¥1,000.00
湖北人福	湖北人福下属全资或 控股子公司	¥20,000.00	¥11,000.00
北京医疗	北京人福器械	¥2,000.00	¥0.00

4、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各子公司申请的担保额度进行审批。

本次担保授权申请事宜已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 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；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 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 3 月 31 日，湖北人福资产总额 735,033.30 万元，净资产 245,781.21 万元，负债总额 489,252.09 万元，其中银行贷款总额 272,566.58 万元，流动负债总额 486,454.53 万元，2022 年 1-3 月营业收入 183,344.02 万元，净利润 1,568.96 万元。

6、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。

## （二）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（凭有效许可证经营）；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（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；代理进出口（国家有专项审批规定的，未取得相关许可，不得经营）；经营进料加工和“三来一补”业务；药品委托生产

5、财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，宜昌人福资产总额 844,039.80 万元，净资产 562,605.23 万元，负债总额 281,434.57 万元，其中银行贷款总额 140,174.07 万元，流动负债总额 217,537.82 万元，2021 年营业收入 607,301.44 万元，净利润 185,992.55 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，宜昌人福资产总额 925,856.25 万元，净资产 612,755.61 万元，负债总额 313,100.64 万元，其中银行贷款总额 188,677.64 万元，流动负债总额 247,385.31 万元，2022 年 1-3 月营业收入 167,607.63 万元，净利润 49,331.46 万元。

6、与上市公司的关系：公司持有其 80% 的股权。

## （三）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 2021 年 12 月 31 日，北京医疗资产总额 177,111.45 万元，净资产 137,039.99 万元，负债总额 40,071.46 万元，其中银行贷款总额 14,373.50 万元，流动负债总额 38,615.42 万元，2021 年营业收入 145,113.85 万元，净利润 13,525.01 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，北京医疗资产总额 180,038.96 万元，净资产 139,634.03 万元，负债总额 40,404.93 万元，其中银行贷款总额 8,036.60 万元，流动负债总额 38,938.40 万元，2022 年 1-3 月营业收入 35,633.95 万元，净利润 2,548.25 万元。

6、与上市公司的关系：公司持有其 80% 的股权。

#### （四）武汉普克

1、被担保人名称：人福普克药业（武汉）有限公司

2、注册地点：武汉东湖新技术开发区神墩二路 99 号

3、法定代表人：孟晓峰

4、经营范围：生物工程、中药制剂（中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产除外）、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健品的研发及技术服务；计生用品、生活用品的销售；货物及技术的进出口、代理进出口（不含国家限制或者禁止进出口的货物及技术）；软胶囊剂、药品、营养食品、保健食品的研发、生产及批发兼零售（凭许可证在核定期限内经营）。

5、财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，武汉普克资产总额 74,222.40 万元，净资

产 38,396.90 万元，负债总额 35,825.50 万元，其中银行贷款总额 8,994.69 万元，流动负债总额 20,457.83 万元，2021 年营业收入 37,657.83 万元，净利润 1,330.76 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，武汉普克资产总额 75,344.26 万元，净资产 39,183.22 万元，负债总额 36,161.04 万元，其中银行贷款总额 10,681.43 万元，流动负债总额 22,946.30 万元，2022 年 1-3 月营业收入 8,623.22 万元，净利润 722.51 万元。

6、与上市公司的关系：公司持有其 85.80% 的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其 95.66% 权益。

### （五）广州贝龙

1、被担保人名称：广州贝龙环保热力设备股份有限公司

2、注册地点：广州市经济技术开发区禾丰路 63 号

3、法定代表人：孙健

4、经营范围：通用设备制造业。

5、财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，广州贝龙资产总额 53,521.41 万元，净资产 16,123.23 万元，负债总额 37,398.18 万元，其中银行贷款总额 18,971.28 万元，流动负债总额 35,248.71 万元，2021 年营业收入 18,971.60 万元，净利润 492.86 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，广州贝龙资产总额 53,521.70 万元，净资产 16,110.80 万元，负债总额 37,410.90 万元，其中银行贷款总额 20,309.79 万元，流动负债总额 35,538.96 万元，2022 年 1-3 月营业收入 2,929.78 万元，净利润-12.43 万元。

6、与上市公司的关系：公司持有其 73.66% 的股权。

### （六）三峡制药

1、被担保人名称：宜昌三峡制药有限公司

2、注册地点：宜昌市点军区紫阳路 8 号

3、法定代表人：晏涛

4、经营范围：药品生产；兽药生产；药品委托生产；食品添加剂生产；药品批发；药品零售；药品进出口；兽药经营；药品互联网信息服务；粮食收购（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：医学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；食品添加剂销售。

5、财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，三峡制药资产总额 111,430.78 万元，净资

产-3,103.70 万元，负债总额 114,534.48 万元，其中银行贷款总额 22,198.66 万元，流动负债总额 102,813.94 万元，2021 年营业收入 34,998.70 万元，净利润-15,961.17 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，三峡制药资产总额 117,333.58 万元，净资产-2,964.20 万元，负债总额 120,297.78 万元，其中银行贷款总额 19,193.71 万元，流动负债总额 108,734.98 万元，2022 年 1-3 月营业收入 8,736.82 万元，净利润 69.64 万元。

6、与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权。

### **（七）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：药品生产。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 2021 年 12 月 31 日，新疆维药资产总额 65,455.26 万元，净资产 43,548.63 万元，负债总额 21,906.63 万元，其中银行贷款总额 10,032.14 万元，流动负债总额 20,611.84 万元，2021 年营业收入 63,779.84 万元，净利润 8,218.97 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，新疆维药资产总额 68,172.77 万元，净资产 46,028.48 万元，负债总额 22,144.30 万元，其中银行贷款总额 11,334.02 万元，流动负债总额 20,913.13 万元，2022 年 1-3 月营业收入 19,062.44 万元，净利润 2,362.57 万元。

6、与上市公司的关系：公司持有其 73.25%的股权。

### **（八）武汉人福**

1、被担保人名称：武汉人福药业有限责任公司

2、注册地点：湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路 8 号

3、法定代表人：唐维

4、经营范围：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：医药产品的开发、研制、技术服务；加工服务及货物进出口；冻干粉针剂、小容量注射剂、颗粒剂、硬胶囊剂（含激素类）、混悬剂、片剂、软膏剂、栓剂、口服溶液剂、原料药（尿激酶）的生产及批发兼零售；医药科技的技术咨询、技术开发、技术转让；设备租

赁；企业管理咨询；物业租赁；物业服务；会议会展服务；为科技企业提供孵化管理服务。

5、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 3 月 31 日，武汉人福资产总额 66,729.67 万元，净资产 59,644.22 万元，负债总额 7,085.45 万元，其中银行贷款总额 36.38 万元，流动负债总额 6,008.37 万元，2022 年 1-3 月营业收入 16,153.49 万元，净利润 2,301.96 万元。

6、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药业有限责任公司持有其 1.67%的股权。

#### **（九）人福钟祥医疗**

1、被担保人名称：人福钟祥医疗管理有限公司

2、注册地点：钟祥市经济开发区西环三路 16 号

3、法定代表人：范抗抗

4、经营范围：医疗卫生事业投资管理，医疗项目投资管理，医院管理咨询，医疗信息咨询服务，设备、仪器及办公器材租赁服务，不动产租赁服务，I 类、II 类、III 类医疗器械经营。

5、财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，人福钟祥医疗资产总额 38,034.92 万元，净资产 19,787.06 万元，负债总额 18,247.86 万元，其中银行贷款总额 17,090.73 万元，流动负债总额 2,912.16 万元，2021 年营业收入 3,243.38 万元，净利润 89.47 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，人福钟祥医疗资产总额 36,830.52 万元，净资产 19,609.35 万元，负债总额 17,221.17 万元，其中银行贷款总额 16,255.42 万元，流动负债总额 2,733.20 万元，2022 年 1-3 月营业收入 517.35 万元，净利润-184.36 万元。

6、与上市公司的关系：公司全资子公司武汉人福医疗集团有限公司持有其 100%的股权。

#### **（十）武汉天润**

1、被担保人名称：武汉天润健康产品有限公司

2、注册地点：武汉市东湖高新技术开发区高新大道 666 号

3、法定代表人：王玮



4、经营范围：第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营（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：保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；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；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；单用途商业预付卡代理销售；电子产品销售；农副产品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；货物进出口；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用家电零售；化妆品批发；化妆品零售；计算机及办公设备维修；互联网销售。

5、财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，武汉天润资产总额 31,066.07 万元，净资产 12,704.16 万元，负债总额 18,361.91 万元，其中银行贷款总额 12,268.04 万元，流动负债总额 18,123.51 万元，2021 年营业收入 35,762.04 万元，净利润 249.80 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，武汉天润资产总额 60,472.87 万元，净资产 12,860.12 万元，负债总额 47,612.76 万元，其中银行贷款总额 11,338.66 万元，流动负债总额 47,374.37 万元，2022 年 1-3 月营业收入 9,855.06 万元，净利润 116.66 万元。

6、与上市公司的关系：公司持有其 100% 的股权。

#### **（十一）杭州福斯特**

1、被担保人名称：杭州福斯特药业有限公司

2、注册地点：浙江省杭州市建德市梅城镇新胜路 17 号

3、法定代表人：徐伟

4、经营范围：开发、研究、生产、销售：医药中间体产品，原料药（详见药品生产许可证）。经营进出口业务。

5、财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，杭州福斯特资产总额 32,624.35 万元，净资产 14,717.86 万元，负债总额 17,906.49 万元，其中银行贷款总额 13,015.22 万元，流动负债总额 13,737.65 万元，2021 年营业收入 18,112.01 万元，净利润 401.74 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，杭州福斯特资产总额 33,036.68 万元，净资产 14,171.65 万元，负债总额 18,865.03 万元，其中银行贷款总额 13,216.57 万元，流动负债总额 16,299.61 万元，2022 年 1-3 月营业收入 4,510.27 万元，净利润-573.39 万元。

6、与上市公司的关系：公司持有其 70%的股权。

## （十二）杭州诺嘉

1、被担保人名称：杭州诺嘉医疗设备有限公司

2、注册地点：杭州市下城区庆春路 42 号 1004 室

3、法定代表人：金焱

4、经营范围：第三类医疗器械经营；药品批发（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医疗设备租赁；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 2021 年 12 月 31 日，杭州嘉诺资产总额 23,257.60 万元，净资产 15,509.14 万元，负债总额 7,748.46 万元，其中银行贷款总额 1,006.26 万元，流动负债总额 7,737.27 万元，2021 年营业收入 46,967.77 万元，净利润 1,774.55 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，杭州诺嘉资产总额 22,745.00 万元，净资产 15,811.72 万元，负债总额 6,933.29 万元，其中银行贷款总额 1,006.96 万元，流动负债总额 6,925.18 万元，2022 年 1-3 月营业收入 11,396.32 万元，净利润 289.43 万元。

6、与上市公司的关系：公司持有其 80%的股权。

## （十三）人福成田

1、被担保人名称：湖北人福成田药业有限公司

2、注册地点：天门经济开发区天仙路 1 号

3、法定代表人：刘长国

4、经营范围：散剂、原料药及医药中间体的生产、销售；栓剂、软膏剂（含激素类）、乳膏剂（含激素类）、凝胶剂、洗剂（含激素类）、搽剂、喷雾剂、酞剂的生产、销售；III类医疗器械的销售；货物或技术进出口；产品研发和技术服务。

5、财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，人福成田资产总额 17,865.57 万元，净资

产 13,457.39 万元，负债总额 4,408.18 万元，其中银行贷款总额 1,001.05 万元，流动负债总额 4,263.27 万元，2021 年营业收入 18,782.37 万元，净利润 1,306.58 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，人福成田资产总额 18,520.53 万元，净资产 14,474.81 万元，负债总额 4,045.72 万元，其中银行贷款总额 600.00 万元，流动负债总额 3,917.64 万元，2022 年 1-3 月营业收入 5,567.34 万元，净利润 991.57 万元。

6、与上市公司的关系：公司持有其 59.44% 的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其 100% 权益。

#### **（十四）康乐药业**

1、被担保人名称：武汉康乐药业股份有限公司

2、注册地点：武汉经济技术开发区 3MA 地块（创业三路 29 号）

3、法定代表人：卢子龙

4、经营范围：药品生产；食品生产；保健食品销售；药品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。

5、财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，康乐药业资产总额 12,479.98 万元，净资产 8,161.55 万元，负债总额 4,318.43 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 3,887.06 万元，2021 年营业收入 4,888.68 万元，净利润-2,010.63 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，康乐药业资产总额 13,235.13 万元，净资产 7,954.06 万元，负债总额 5,281.07 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 4,854.76 万元，2022 年 1-3 月营业收入 1,954.45 万元，净利润-240.29 万元。

6、与上市公司的关系：公司持有其 99.77% 的股权，公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其 0.23% 的股权。

#### **（十五）北京人福器械**

1、被担保人名称：北京人福医疗器械有限公司

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天华街 21 号院 7 号楼四层 410 室

3、法定代表人：曾伟

4、经营范围：销售医疗器械（I、II 类）、计算机、软件及辅助设备、汽车、五金产品（不含电动自行车）、家用电器、日用品、电子产品、文化用品、化工产品（不含许可类化工产品）、通讯设备、工艺美术品、卫生用品、避孕套、避孕帽、早孕检测试

纸、早孕检测笔、早孕检测盒、化妆品、消毒用品（不含危险化学品）；医疗器械租赁；技术开发、咨询、服务、转让、推广；货物进出口；技术进出口；软件开发；维修办公设备、仪器仪表；企业管理；物业管理；承办展览展示；社会经济咨询；会议服务（不含食宿）；园林绿化工程；组织文化艺术交流活动（不含演出）；仓储服务；代理进出口；出租商业用房；医疗器械维修；销售食品；互联网信息服务；批发药品；销售第三类医疗器械（经营范围以医疗器械经营企业许可证为准）（医疗器械经营许可证有效期至 2025 年 11 月 04 日）；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期至 2025 年 05 月 10 日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、互联网信息服务、批发药品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5、财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，北京人福器械资产总额 30,776.83 万元，净资产 25,071.34 万元，负债总额 5,705.49 万元，其中银行贷款总额 1,001.12 万元，流动负债总额 5,705.49 万元，2021 年营业收入 21,585.44 万元，净利润 5,011.96 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，北京人福器械资产总额 37,609.47 万元，净资产 26,219.94 万元，负债总额 11,389.53 万元，其中银行贷款总额 551.12 万元，流动负债总额 11,389.53 万元，2022 年 1-3 月营业收入 7,569.23 万元，净利润 1,148.60 万元。

6、与上市公司的关系：北京医疗持有其 100% 的股权。

### 三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司董事会将根据上述各子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

公司董事会将在此后每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告，为保护公司利益，上述被担保子公司将相应为公司、湖北人福或北京医疗提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：公司、湖北人福或北京医疗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、湖北人福或北京医疗因履行担保责任而发生的全部费用。

### 四、董事会意见

公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要；被担保人均为公司全资或控股子公司，经营业务正在正常进行并签订了反担保协议，可有效控制和防范担保风险。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；该担保事项经公司股东大会授权公司董事会后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

公司独立董事认为：本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体均为公司下属全资或控股子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要；该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况，同意将该预案提交公司股东大会审议。

#### **五、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 759,130.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,314,697.52 万元的 57.74%，全部为对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。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二二年四月二十八日