

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2022-050 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：湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）及其下属全资或控股子公司
- 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：

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)
葛店人福及其 下属全资或控股子公司	¥100,000.00	¥83,450.00

上表已提供担保的最高额度包含尚未使用的贷款额度。

- 本次担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次关联担保事项尚需提交公司股东大会批准。

### 一、关联担保情况概述

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）为支持下属各子公司的发展，解决其流动资金需求，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，为下属控股子公司综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保：

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)
葛店人福及其 下属全资或控股子公司	¥100,000.00	¥83,450.00

2、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。

因上述被担保公司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，公司为上述控股子公司提供担保事项为关联担保。本次关联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

1、被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司

2、注册地点：湖北省鄂州葛店经济技术开发区聚贤路 25 号

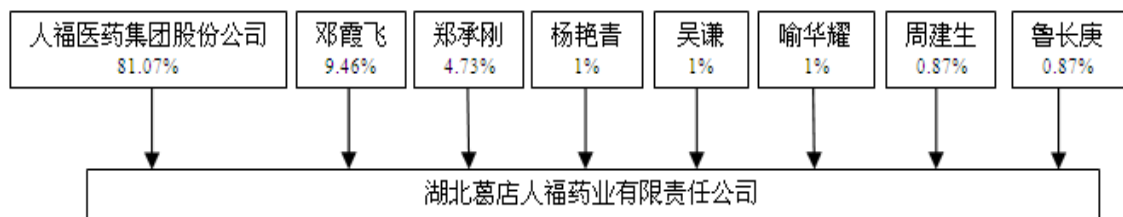
3、法定代表人：郑承刚

4、经营范围：生产、销售：1、原料药（含抗肿瘤类）；2、片剂（含激素类，含计划生育用药），硬胶囊剂（计划生育用药），软胶囊剂（激素类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、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及技术除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；互联网药品交易及信息服务；房屋租赁。

5、财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，葛店人福资产总额 126,062.90 万元，净资产 50,376.17 万元，负债总额 75,686.74 万元，其中银行贷款总额 27,903.22 万元，流动负债总额 60,419.60 万元，2021 年营业收入 76,445.37 万元，净利润 13,348.66 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，葛店人福资产总额 133,250.31 万元，净资产 48,680.76 万元，负债总额 84,569.56 万元，其中银行贷款总额 31,282.71 万元，流动负债总额 65,626.34 万元，2022 年 1-3 月营业收入 23,304.59 万元，净利润 4,181.99 万元。

6、与上市公司关联关系：如下图所示，公司持有葛店人福 81.07%的股权，公司董事兼总裁邓霞飞持有葛店人福 9.46%的股权，公司监事郑承刚持有葛店人福 4.73%的股权，其他股东非公司关联人。



### 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被担保公司的经营能力、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，上述被担保公司将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。

### 四、关联担保履行的审议程序

1、在提交公司董事会审议前，公司独立董事认真审阅了本次关联担保的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：公司本次提请授权的关联担保主体为公司控股子公司，其财务状况稳定，资信良好，具备较强的履约能力，该关联担保事项不会损害全体股东的利益，同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，公司第十届董事会审计委员会发表如下审核意见：本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体为公司控股子公司，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；本次关联担保符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生；本次关联担保尚需获得公司董事会的批准，与该关联担保有利害关系的关联人应放弃行使在董事会上对该议案的投票权。

3、公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2022年度预计为子公司

提供关联担保的预案》，公司关联董事邓霞飞已回避表决，该预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要；被担保人为公司控股子公司，经营业务正在正常进行并签订反担保协议，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。

4、依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事就该关联担保事项作出如下独立意见：本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体为公司控股子公司，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，所涉及的关联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