

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2022-129 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、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）；
- 2、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；
- 3、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）；
- 4、人福医药宜昌有限公司（以下简称“人福宜昌”）；
- 5、湖北人福盈创医疗器械有限公司（以下简称“人福盈创”）；
- 6、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）；
- 7、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）；
- 8、人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）。

● 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)
人福 医药	湖北人福	渣打银行（中国）有限公司武汉分行	1 年	替换过往 20,000 万元授信	¥20,000.00	¥203,000.00	¥18,000.00
		交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1 年	替换过往 5,000 万元授信	¥5,000.00		
	人福诺生	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1 年	替换过往 2,500 万元授信	¥2,500.00	¥16,800.00	
	人福医疗器械	汉口银行股份有限公司	1 年	新增授信	¥1,000.00	¥2,000.00	

	人福宜昌	湖北三峡农村商业银行股份有限公司上上城支行	1年	新增授信	¥1,000.00	¥2,500.00	¥82,000.00
	人福盈创	汉口银行股份有限公司	1年	新增授信	¥1,000.00	¥4,000.00	
	武汉普克	汉口银行股份有限公司	1年	新增授信	¥5,000.00	¥15,000.00	¥25,000.00
	北京医疗	南京银行股份有限公司北京分行	1年	新增授信	¥2,000.00	¥15,000.00	¥40,000.00
宜昌人福	人福医药	汉口银行股份有限公司	1年	新增授信	¥10,000.00	¥0.00	¥40,000.00
上述担保额合计					¥47,500.00	/	/

- **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，人福医药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 699,896.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,314,697.52 万元的 53.24%，全部为对全资或控股子公司提供的担保。上述被担保子公司中，人福宜昌、人福盈创资产负债率超过 70%，公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

人福医药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，于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度预计为子公司提供担保的议案》，并于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于追加 2022 年度预计担保额度的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意公司为湖北人福等 7 家公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，同意宜昌人福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，具体担保情况如下：

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）
人福医药	湖北人福	渣打银行（中国）有限公司武汉分行	1年	替换过往 20,000 万元授信	¥20,000.00	¥203,000.00	¥18,000.00

		交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	替换过往 5,000 万元授信	¥5,000.00		
	人福诺生	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	替换过往 2,500 万元授信	¥2,500.00	¥16,800.00	
	人福医疗器械	汉口银行股份有限公司	1年	新增授信	¥1,000.00	¥2,000.00	
	人福宜昌	湖北三峡农村商业银行股份有限公司上上城支行	1年	新增授信	¥1,000.00	¥2,500.00	¥82,000.00
	人福盈创	汉口银行股份有限公司	1年	新增授信	¥1,000.00	¥4,000.00	
	武汉普克	汉口银行股份有限公司	1年	新增授信	¥5,000.00	¥15,000.00	¥25,000.00
	北京医疗	南京银行股份有限公司北京分行	1年	新增授信	¥2,000.00	¥15,000.00	¥40,000.00
宜昌人福	人福医药	汉口银行股份有限公司	1年	新增授信	¥10,000.00	¥0.00	¥40,000.00
上述担保额合计					¥47,500.00	/	/

上述由公司提供担保的主体均为公司控股子公司，被担保方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

公司于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度预计为子公司提供担保的议案》，并于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于追加 2022 年度预计担保额度的议案》，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 2022 年 9 月 28 日召开第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于为公司及公司子公司提供担保的议案》，同意公司为湖北人福等 7 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，同意宜昌人福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。

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、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；机械设备销售；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6月30日，湖北人福资产总额721,211.94万元，净资产246,975.52万元，负债总额474,236.42万元，其中银行贷款总额245,450.93万元，流动负债总额471,575.05万元，2022年1-6月营业收入385,793.31万元，净利润4,974.59万元。

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。

（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、统一社会信用代码：914201027220348272

3、成立时间：2000年06月27日

4、注册地点：武汉市江岸区洞庭湖街84号凯天大楼四层

5、法定代表人：张红杰

6、注册资本：1,979 万人民币

7、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。

8、财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，人福诺生资产总额 22,012.68 万元，净资产 7,073.68 万元，负债总额 14,939.00 万元，其中银行贷款总额 8,690.34 万元，流动负债总额 14,939.00 万元，2021 年营业收入 49,722.71 万元，净利润 716.56 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，人福诺生资产总额 24,292.97 万元，净资产 7,385.90 万元，负债总额 16,907.07 万元，其中银行贷款总额 11,593.56 万元，流动负债总额 16,907.07 万元，2022 年 1-6 月营业收入 24,428.82 万元，净利润 312.22 万元。

9、与上市公司的关系：湖北人福持有其 100%的股权。

（三）人福医疗器械

1、被担保人名称：湖北人福医疗器械有限公司

2、统一社会信用代码：914201033336046467

3、成立时间：2015 年 06 月 15 日

4、注册地点：武汉市硚口区解放大道与古田二路交汇处古田艺术品商城 1、2 栋 2 单元 7 层 7 号-14 号

5、法定代表人：蔡强

6、注册资本：10,000 万人民币

7、经营范围：医疗器械 I、II 类、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；化工产品（不含危险品）、办公家具、普通机械设备批发兼零售；医疗器械的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、安装、租赁、维修；建筑工程、建筑装饰工程、净化工程、楼宇智能化工程、消防工程的施工；机电设备、管道、配件、电气机械与设备及五金交电的批发兼零售、安装；医疗器械三类批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务；建筑材料、检验设备及化学试剂的批发兼零售。

8、财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，人福医疗器械资产总额 18,514.21 万元，净资产 6,805.59 万元，负债总额 11,708.62 万元，其中银行贷款总额 3,023.91 万元，流动负债总额 11,682.37 万元，2021 年营业收入 25,657.19 万元，净利润 70.94 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，人福医疗器械资产总额 17,547.37 万元，净资产 6,911.40 万元，负债总额 10,635.97 万元，其中银行贷款总额 3,024.21 万元，流动负债总额 10,610.31 万元，2022 年 1-6 月营业收入 9,811.88 万元，净利润 105.80 万元。

9、与上市公司的关系：湖北人福持有其 100%的股权。

（四）人福宜昌

1、被担保人名称：人福医药宜昌有限公司

2、统一社会信用代码：91420500579855293W

3、成立时间：2011 年 07 月 26 日

4、注册地点：宜昌市伍家岗区沿江大道 182 号（首信财富中心 1201）

5、法定代表人：张红杰

6、注册资本：1,000 万人民币

7、经营范围：药品批发；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售；第一类非药品类易制毒化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营；餐饮服务；建筑劳务分包一般项目；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩批发；医用口罩零售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；污水处理及其再生利用；再生资源回收（除生产性废旧金属）；病人陪护服务；母婴用品销售；劳动保护用品销售；针纺织品销售；服装服饰批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；金属制品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；日用口罩（非医用）销售；仓储设备租赁服务；柜台、摊位出租；企业管理咨询；会议及展览服务；家居用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；日用家电零售；日用玻璃制品销售；日用杂品销售；日用化学产品销售；家用电器销售；五金产品批发；机械零件、零部件销售；体育用品及器材批发；办公用品销售；装卸搬运；信息咨询服务。

8、财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，人福宜昌资产总额 47,099.41 万元，净资产 5,509.70 万元，负债总额 41,589.71 万元，其中银行贷款总额 1,001.41 万元，流动负债总额 41,589.71 万元，2021 年营业收入 37,901.93 万元，净利润 657.49 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，人福宜昌资产总额 48,502.29 万元，净资产 5,748.96 万元，负债总额 42,753.33 万元，其中银行贷款总额 1,034.34 万元，流动负债总额 42,700.78 万元，2022 年 1-6 月营业收入 21,640.22 万元，净利润 239.25 万元。

9、与上市公司的关系：湖北人福持有其 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、统一社会信用代码：91420103MA4KY3LR0D

3、成立时间：2018 年 03 月 28 日

4、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

5、法定代表人：蔡强

6、注册资本：2,000 万人民币

7、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。

8、财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，人福盈创资产总额 12,325.48 万元，净资产 2,853.94 万元，负债总额 9,471.54 万元，其中银行贷款总额 2774.02 万元，流动负债总额 9,404.30 万元，2021 年营业收入 11,946.16 万元，净利润 272.04 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，人福盈创资产总额 12,212.80 万元，净资产 3,008.95 万元，负债总额 9,203.85 万元，其中银行贷款总额 2,869.42 万元，流动负债总额 9,181.09 万元，2022 年 1-6 月营业收入 6,337.41 万元，净利润 155.01 万元。

9、与上市公司的关系：湖北人福持有其 60%的股权。

(六) 武汉普克

1、被担保人名称：人福普克药业（武汉）有限公司

2、统一社会信用代码：914201006918910751

3、成立时间：2009 年 09 月 03 日

4、注册地点：武汉东湖新技术开发区神墩二路 99 号

5、法定代表人：于群

6、注册资本：35,200 万人民币

7、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。

8、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 6 月 30 日，武汉普克资产总额 75,978.35 万元，净资产 40,431.96 万元，负债总额 35,546.40 万元，其中银行贷款总额 10,138.08 万元，流动负债总额 22,487.60 万元，2022 年 1-6 月营业收入 19,826.46 万元，净利润 2,506.28 万元。

9、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 100%权益。

（七）北京医疗

1、被担保人名称：北京巴瑞医疗器械有限公司

2、统一社会信用代码：91110115700357123W

3、成立时间：2000 年 01 月 06 日

4、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(集群注册)

5、法定代表人：魏威

6、注册资本：1,000 万人民币

7、经营范围：批发医疗器械Ⅲ类；批发医疗器械Ⅱ类；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；互联网信息服务；批发体外诊断试剂；销售医疗器械（Ⅰ类）、化工原料、化学试剂（不含危险及一类易制毒化学品）、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金产品（不含电动自行车）、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（不含出国留学咨询及中介服务）；公共关系服务；企业策划、设计；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；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。

8、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 6 月 30 日，北京医疗资产总额 177,519.88 万元，净资产 142,900.64 万元，负债总额 34,619.24 万元，其中银行贷款总额 8,570.47 万元，流动负债总额 33,365.45 万元，2022 年 1-6 月营业收入 68,538.19 万元，净利润 5,769.07 万元。

9、与上市公司的关系：公司持有其 80%的股权。

（八）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 年半年度报告》。

三、担保协议的主要内容

1、公司同意为湖北人福向渣打银行（中国）有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币贰亿元整（¥200,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

2、公司同意为湖北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；

3、公司同意为人福诺生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贰仟伍佰万元整（¥25,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

4、公司同意为人福医疗器械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；

5、公司同意为人福宜昌向湖北三峡农村商业银行股份有限公司上上城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；

6、公司同意为人福盈创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；

7、公司同意为武汉普克向汉口银行股份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；

8、公司同意为北京医疗向南京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贰仟万元整（¥20,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

9、公司同意宜昌人福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。

本次由公司提供担保的主体为公司控股子公司，被担保方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相应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、担保的必要性和合理性

本次由公司提供担保的主体为公司控股子公司，被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，其中，人福宜昌、人福盈创资产负债率超过 70%，但上述两家公司近年来经营稳定，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，被担保的控股子公司与公司签订了反担保协议，担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保是为了公司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

董事会认为上述由公司提供担保的主体为公司控股子公司，其经营业务正在正常进行，并且被担保的控股子公司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。公司控股子公司为公司提供的担保已经公司股东大会的授权。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 699,896.00 万元,占公司最近一期经审计的净资产 1,314,697.52 万元的 53.24%,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。

七、备查文件目录

- 1、公司第十届董事会第三十八次会议决议;
- 2、被担保公司营业执照及财务报表复印件。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十九日