证券代码:600079　证券简称:人福医药　编号:临 2022-071 号

人福医药集团股份公司
第十届董事会第三十一次会议决议公告

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。

人福医药集团股份公司(以下简称"公司")第十届董事会第三十一次会议于 2022 年 6 月 17 日(星期五)上午 10:00 以通讯会议方式召开,本次会议通知时间为 2022 年 6 月 12 日。会议应到董事九名,实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长李杰先生主持,会议审议并通过了以下议案:

议案一、关于为控股子公司提供关联担保的议案

公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 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湖北葛店人福药业有限责任公司(以下简称"葛店人福")、湖北竹溪人福药业有限责任公司(以下简称"竹溪人福")申请办理的综合授信提供连带责任保证担保,并授权相关部门负责办理相关手续。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)
人福医药	葛店人福	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 7,000 万元授信	¥10,000.00
	竹溪人福	中国银行股份有限公司十堰分行	1 年	替换过往 950 万元授信	¥950.00
上述担保额合计					¥10,950.00

鉴于上述被担保公司各项经营业务正在正常进行中,具备债务偿还能力,公司同意为其提供连带责任保证担保,并授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决,其余 8 名董事参与了表决。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的有关内容。

议案二、关于为子公司提供担保的议案

公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 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,公司董事会同意实施为湖北人福医药集团有限公司(以下简称"湖北人福")、湖北人福诺生药业有限责任公司(以下简称"人福诺生")、人福医药天门有限公司(以下简称"人福天门")、湖北人福医药贸易有限公司(以下简称"人福医贸")、人福医药荆州有限公司(以下简称"人福荆州")、湖北人福桦升国际贸易有限公司(以下简称"人福桦升")、人福医药咸宁有限公司(以下简称"人福咸宁")、人福普克药业(武汉)有限公司(以下简称"武汉普克")、广州贝龙环保热力设备股份有限公司(以下简称"广州贝龙")、杭州诺嘉医疗设备有限公司(以下简称"杭州诺嘉")等 10 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;同意湖北人福实施为人福医药襄阳有限公司(以下简称"人福襄阳")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)
人福医药	湖北人福	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 22,000 万元授信	¥20,000.00
	人福诺生	中国光大银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	¥5,000.00
		中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 2,000 万元授信	¥2,000.00
	人福天门	中国银行股份有限公司天门支行	1 年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00
		中国建设银行股份有限公司天门支行	1 年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00
	人福医贸	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 5,000 万元授信	¥5,000.00
	人福荆州	上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00
		交通银行股份有限公司荆州分行	1 年	替换过往 2,500 万元授信	¥2,500.00
	人福桦升	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥2,000.00
	人福咸宁	交通银行股份有限公司咸宁分行	1 年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00
	武汉普克	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00
	广州贝龙	珠海华润银行股份有限公司广州分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00
	杭州诺嘉	杭州联合农村商业银行股份有限公司高新支行	1 年	替换过往 2,000 万元授信	¥2,000.00
湖北人福	人福襄阳	中国农业银行股份有限公司襄阳樊城支行	1 年	新增授信	¥1,000.00
上述担保额合计					¥51,500.00

鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中,具备债务偿还能力,公司同意为其提供连带责任保证担保,并授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的有关内容。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二二年六月十八日

证券代码:600079　证券简称:人福医药　编号:临 2022-072 号

人福医药集团股份公司董事会
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法律责任。

重要内容提示

● 被担保人名称:

1、湖北葛店人福药业有限责任公司(以下简称"葛店人福");

2、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(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	葛店人福	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 7,000 万元授信	¥10,000.00	¥24,000.00	¥100,000.00
	竹溪人福	中国银行股份有限公司十堰分行	1 年	替换过往 950 万元授信	¥950.00	¥7,450.00	
上述担保额合计					¥10,950.00	/	/

● 本次担保是否有反担保:是。

● 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,人福医药集团股份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 761,130.00 万元,占公司最近一期经审计的净资产 1,314,697.52 万元的 57.89%,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,人福医贸、人福荆州、人福桦升、人福咸宁、人福襄阳资产负债率均低于 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

人福医药集团股份公司(以下简称"公司")为支持下属各子公司的发展,解决流动资金需求,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》,本次在上述授权范围内,公司董事会同意公司为湖北人福药业有限责任公司(以下简称"葛店人福")、湖北竹溪人福药业有限责任公司(以下简称"竹溪人福")申请办理的综合授信提供连带责任保证担保,并授权相关部门负责办理相关手续。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	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 22,000 万元授信	¥20,000.00	¥234,000.00	¥318,000.00
	人福诺生	中国光大银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	¥5,000.00	¥12,800.00	
		中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 2,000 万元授信	¥2,000.00		
	人福天门	中国银行股份有限公司天门支行	1 年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00	¥3,000.00	
		中国建设银行股份有限公司天门支行	1 年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00		
	人福医贸	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 5,000 万元授信	¥5,000.00	¥7,000.00	¥82,000.00
	人福荆州	上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00	¥13,500.00	
		交通银行股份有限公司荆州分行	1 年	替换过往 2,500 万元授信	¥2,500.00		
	人福桦升	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥2,000.00	¥10,000.00	
	人福咸宁	交通银行股份有限公司咸宁分行	1 年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00	¥2,500.00	
	武汉普克	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00	¥15,800.00	¥25,000.00
	广州贝龙	珠海华润银行股份有限公司广州分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00	¥22,100.00	¥25,000.00
	杭州诺嘉	杭州联合农村商业银行股份有限公司高新支行	1 年	替换过往 2,000 万元授信	¥2,000.00	0.00	¥3,000.00
湖北人福	人福襄阳	中国农业银行股份有限公司襄阳樊城支行	1 年	新增授信	¥1,000.00	0.00	¥20,000.00
上述担保额合计					¥51,500.00	/	/

上述被担保方均为公司全资或控股子公司,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,上述子公司相应为公司或湖北人福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 4 月 26 日召开第十届董事会第二十九次会议,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》,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 4 月 28 日、2022 年 5 月 27 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.cm)上刊登的公告。

在上述议案授权范围内,公司于 2022 年 6 月 17 日召开第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意实施公司为湖北人福等 10 家子公司申请办理的综合授信提供连带责任保证担保,同意湖北人福为其下属子公司人福襄阳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	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 22,000 万元授信	¥20,000.00	¥234,000.00	¥318,000.00
	人福诺生	中国光大银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	¥5,000.00	¥12,800.00	
		中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 2,000 万元授信	¥2,000.00		
	人福天门	中国银行股份有限公司天门支行	1 年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00	¥3,000.00	
		中国建设银行股份有限公司天门支行	1 年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00		
	人福医贸	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 5,000 万元授信	¥5,000.00	¥7,000.00	¥82,000.00
	人福荆州	上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00	¥13,500.00	
		交通银行股份有限公司荆州分行	1 年	替换过往 2,500 万元授信	¥2,500.00		
	人福桦升	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥2,000.00	¥10,000.00	
	人福咸宁	交通银行股份有限公司咸宁分行	1 年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00	¥2,500.00	
	武汉普克	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00	¥15,800.00	¥25,000.00
	广州贝龙	珠海华润银行股份有限公司广州分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00	¥22,100.00	¥25,000.00
	杭州诺嘉	杭州联合农村商业银行股份有限公司高新支行	1 年	替换过往 2,000 万元授信	¥2,000.00	0.00	¥3,000.00
湖北人福	人福襄阳	中国农业银行股份有限公司襄阳樊城支行	1 年	新增授信	¥1,000.00	0.00	¥20,000.00
上述担保额合计					¥51,500.00	/	/

● 本次担保是否有反担保:是。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

●特别风险提示:截至本公告披露之日,人福医药集团股份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 761,130.00 万元,占公司最近一期经审计的净资产 1,314,697.52 万元的 57.89%,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,人福医贸、人福荆州、人福桦升、人福咸宁、人福襄阳资产负债率超过 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

人福医药集团股份公司(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,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》,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 10 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,同意湖北人福为其下属子公司人福襄阳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	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 22,000 万元授信	¥20,000.00	¥234,000.00	¥318,000.00
	人福诺生	中国光大银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	¥5,000.00	¥12,800.00	
		中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 2,000 万元授信	¥2,000.00		
	人福天门	中国银行股份有限公司天门支行	1 年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00	¥3,000.00	
		中国建设银行股份有限公司天门支行	1 年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00		
	人福医贸	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 5,000 万元授信	¥5,000.00	¥7,000.00	¥82,000.00
	人福荆州	上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00	¥13,500.00	
		交通银行股份有限公司荆州分行	1 年	替换过往 2,500 万元授信	¥2,500.00		
	人福桦升	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥2,000.00	¥10,000.00	
	人福咸宁	交通银行股份有限公司咸宁分行	1 年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00	¥2,500.00	
	武汉普克	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00	¥15,800.00	¥25,000.00
	广州贝龙	珠海华润银行股份有限公司广州分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00	¥22,100.00	¥25,000.00
	杭州诺嘉	杭州联合农村商业银行股份有限公司高新支行	1 年	替换过往 2,000 万元授信	¥2,000.00	0.00	¥3,000.00
湖北人福	人福襄阳	中国农业银行股份有限公司襄阳樊城支行	1 年	新增授信	¥1,000.00	0.00	¥20,000.00
上述担保额合计					¥51,500.00	/	/

● 本次担保是否有反担保:是。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

●特别风险提示:截至本公告披露之日,人福医药集团股份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 761,130.00 万元,占公司最近一期经审计的净资产 1,314,697.52 万元的 57.89%,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,人福医贸、人福荆州、人福桦升、人福咸宁、人福襄阳资产负债率均低于 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

人福医药集团股份公司(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,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》,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 10 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,同意湖北人福为其下属子公司人福襄阳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	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 22,000 万元授信	¥20,000.00	¥234,000.00	¥318,000.00
	人福诺生	中国光大银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	¥5,000.00	¥12,800.00	
		中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 2,000 万元授信	¥2,000.00		
	人福天门	中国银行股份有限公司天门支行	1 年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00	¥3,000.00	
		中国建设银行股份有限公司天门支行	1 年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00		
	人福医贸	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 5,000 万元授信	¥5,000.00	¥7,000.00	¥82,000.00
	人福荆州	上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00	¥13,500.00	
		交通银行股份有限公司荆州分行	1 年	替换过往 2,500 万元授信	¥2,500.00		
	人福桦升	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥2,000.00	¥10,000.00	
	人福咸宁	交通银行股份有限公司咸宁分行	1 年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00	¥2,500.00	
	武汉普克	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00	¥15,800.00	¥25,000.00
	广州贝龙	珠海华润银行股份有限公司广州分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00	¥22,100.00	¥25,000.00
	杭州诺嘉	杭州联合农村商业银行股份有限公司高新支行	1 年	替换过往 2,000 万元授信	¥2,000.00	0.00	¥3,000.00
湖北人福	人福襄阳	中国农业银行股份有限公司襄阳樊城支行	1 年	新增授信	¥1,000.00	0.00	¥20,000.00
上述担保额合计					¥51,500.00	/	/

上述被担保方均为公司全资或控股子公司,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,上述子公司相应为公司或湖北人福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 4 月 26 日召开第十届董事会第二十九次会议,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》,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 4 月 28 日、2022 年 5 月 27 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.cm)上刊登的公告。

在上述议案授权范围内,公司于 2022 年 6 月 17 日召开第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意实施公司为湖北人福等 10 家子公司申请办理的综合授信提供连带责任保证担保,同意湖北人福为其下属子公司人福襄阳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 03 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:141,714.85 万人民币

7、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。

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 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。

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:91420102722034827 2

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 3 月 31 日,人福诺生资产总额 23,885.20 万元,净资产 7,194.24 万元,负债总额 16,690.97 万元,其中银行贷款总额 10,533.44 万元,流动负债总额 16,690.97 万元,2022 年 1-3 月营业收入 12,003.95 万元,净利润 120.55 万元。

9、与上市公司关系:湖北人福持有其 100%的股权。

(三)人福天门

1、被担保人名称:人福医药天门有限公司

2、统一社会信用代码:91429006MA4919K18E

3、成立时间:2017 年 09 月 13 日

4、注册地点:天门经济开发区南洋大道 83 号

5、法定代表人:张红杰

6、注册资本:4,000 万人民币

7、经营范围:中药饮片、中成药、化学原料药、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)销售;第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、卫生用品、计生用品、日用百货、美容化妆品、消杀用品、清洁用品的销售;预包装食品销售、散装食品销售(不含冷藏冷冻食品;不含散装熟食)、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼用配方乳粉、婴幼儿配方食品的批发、物流仓储(易燃易爆、有毒品、放射性物品除外)、物流装卸、物流搬运、物流配送、派送;会务服务;运输服务;仪器仪表的销售及批发;制冷设备销售及维修;建筑工程;建筑装饰工程;计算机软硬件、电子产品、塑料制品、办公家具、机械设备、五金交电的批发及零售;消毒用品的批零兼营;会议会展服务;商务信息咨询(以上不得涉及金融证券、基金、期货类、投融资类信息);自有房屋租赁;计算机系统集成服务;软件信息系统运行维护服务;软件开发;网络信息技术咨询服务;技术研发、技术咨询、技术服务。

8、财务状况:截至 2021 年 12 月 31 日,人福天门资产总额 21,247.27 万元,净资产 6,383.18 万元,负债总额 14,864.09 万元,其中银行贷款总额 3,003.78 万元,流动负债总额 14,864.09 万元,2021 年营业收入 32,731.89 万元,净利润 713.54 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日,人福天门资产总额 21,495.03 万元,净资产 6,649.76 万元,负债总额 14,845.27 万元,其中银行贷款总额 3,003.76 万元,流动负债总额 14,845.27 万元,2022 年 1-3 月营业收入 10,085.29 万元,净利润 266.59 万元。

9、与上市公司关系:湖北人福持有其 60%的股权。

(四)人福医贸

1、被担保人名称:湖北人福医药贸易有限公司

2、统一社会信用代码:91420103303684653 7

3、成立时间:2014 年 12 月 23 日

4、注册地点:武汉市江汉区青年路 326,328 号(老 82 号)元辰国际 A 座 16 层 1-7 号

5、法定代表人:张红杰

6、注册资本:2,000 万人民币

7、经营范围:中药材、中药饮片、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)批发;医疗器械Ⅲ类批发;特殊食品销售(保健食品)(经营期限、经营范围与许可证核定的一致);医疗器械 I、II 类批发;医疗器械 I 类生产(仅限分支机构使用);会议会展服务、仓储服务(不含危险品);商务信息咨询;日用百货、五金交电、计算机软硬件、电子产品、塑料制品、办公家具、机械设备、消毒用品、石油制品(不含成品油、重油、渣油)的批发兼零售;自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外);计算机系统集成;医疗器械技术开发、技术咨询、技术转让、安装、维修及租赁;计算机软硬件技术开发、维修及批发兼零售;医疗设备的维修及技术服务;机电设备、管道及配件批发兼零售、安装;道路货物运输。

8、财务状况:截至 2021 年 12 月 31 日,人福医贸资产总额 21,029.74 万元,净资产 4,574.57 万元,负债总额 16,455.18 万元,其中银行贷款总额 5,006.39 万元,流动负债总额 16,455.18 万元,2021 年营业收入 40,123.63 万元,净利润 176.91 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日,人福医贸资产总额 20,136.31 万元,净资产 4,632.97 万元,负债总额 15,503.34 万元,其中银行贷款总额 4,005.06 万元,流动负债总额 15,503.34 万元,2022 年 1-3 月营业收入 7,261.98 万元,净利润 58.40 万元。

9、与上市公司关系:湖北人福持有其 55%的股权。

(五)人福荆州

1、被担保人名称:人福医药荆州有限公司

2、统一社会信用代码:91421000670363257P

3、成立时间:2008 年 01 月 15 日

4、注册地点:荆州市荆州区郢都路 118 号(1 幢 1 层、3 幢 2、3 层、4 幢 1 层)

5、法定代表人:张红杰

6、注册资本:1,500 万人民币

7、经营范围:中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品制剂(含冷藏冷冻药品)的销售;第一、二、三类医疗器械销售;贸易批发(国家法律法规禁止或限制项目除外);日用百货、化学试剂(不含危险化学品)、消毒用品、化妆品、计生用品、食品、保健食品、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、实验室器材、化学玻璃制品的批发兼零售;房屋租赁;医疗器械的技术开发、技术转让、技术咨询、安装、检测维修服务;医药咨询服务;健康咨询(不含诊疗);会议会展服务(不含餐饮、住宿);普通货运;物流信息咨询服务;企业管理咨询(不得从事非法集资、不得交易证券类产品和金融衍生品、不得吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款、不得开展融资担保业务、不得向投资者承诺保本和最低收益、不得从事其它投融资类业务)。

8、财务状况:截至 2021 年 12 月 31 日,人福荆州资产总额 31,505.48 万元,净资产 5,858.21 万元,负债总额 25,647.28 万元,其中银行贷款总额 5,507.85 万元,流动负债总额 25,647.28 万元,2021 年营业收入 21,082.46 万元,净利润 607.28 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日,人福荆州资产总额 30,519.98 万元,净资产 5,876.50 万元,负债总额 24,643.48 万元,其中银行贷款总额 5,510.00 万元,流动负债总额 24,643.48 万元,2022 年 1-3 月营业收入 5,404.66 万元,净利润 18.29 万元。

9、与上市公司的关系:湖北人福持有其 55%的股权。

(六)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、统一社会信用代码:91420106303332862E

3、成立时间:2014 年 06 月 25 日

4、注册地点:武昌区东湖路 10 号水果湖广场 5 层 128 号

5、法定代表人:蔡强

6、注册资本:1,000 万人民币

7、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。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。

8、财务状况:截至 2021 年 12 月 31 日,人福桦升资产总额 30,991.37 万元,净资产 1,669.60 万元,负债总额 29,321.77 万元,其中银行贷款总额 3,012.19 万元,流动负债总额 29,279.29 万元,2021 年营业收入 32,159.17 万元,净利润 117.12 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日,人福桦升资产总额 32,116.86 万元,净资产 1,659.13 万元,负债总额 30,457.74 万元,其中银行贷款总额 2,011.23 万元,流动负债总额 30,417.48 万元,2022 年 1-3 月营业收入 3,780.83 万元,净利润-10.47 万元。

9、与上市公司的关系:湖北人福持有其 55%的股权。

(七)人福咸宁

1、被担保人名称:人福医药咸宁有限公司

2、统一社会信用代码:91421202MA48YTM571

3、成立时间:2017 年 05 月 09 日

4、注册地点:咸宁市高新技术产业园区津晶城科技园 43 幢一楼

5、法定代表人:张红杰

6、注册资本:2,000 万人民币

7、经营范围:中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、蛋白同化制剂、肽类激素、生物制品(含冷藏冷冻药品)、医疗器械 III 类批发;卫生消毒用品、消毒液、散装食品、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、家居护理用品、洗涤用品、衣副产品、保健食品、百货(不含音像制品)、五金交电、橡胶制品、劳保用品、办公用品、计生用品、针纺织品、化妆品、化学试剂、实验室器材、包装材料、I 类、II 类医疗器械、科教仪器、实验室设备、化工产品(不含危险品)、电子产品、办公家具、机械设备及耗材的批发兼零售;计算机软硬件技术服务;医疗器械租赁;自营和代理各类商品及技术进出口业务。

8、财务状况:截至 2021 年 12 月 31 日,人福咸宁资产总额 21,729.14 万元,净资产 3,941.36 万元,负债总额 17,787.78 万元,其中银行贷款总额 3,530.80 万元,流动负债总额 17,787.78 万元,2021 年营业收入 28,961.34 万元,净利润 447.03 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日,人福咸宁资产总额 22,191.83 万元,净资产 4,085.27 万元,负债总额 18,106.56 万元,其中银行贷款总额 3,541.80 万元,流动负债总额 18,106.56 万元,2022 年 1-3 月营业收入 6,898.10 万元,净利润 143.91 万元。

9、与上市公司的关系:湖北人福持有其 85%的股权。

(八)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:91420100691891075 1

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:孟晓峰

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、煅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)。

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,