证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2023-028 号

人福医药集团股份公司关于 2023 年度预计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、人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)；

2、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；

3、宜昌人福药业有限责任公司(以下简称“宜昌人福”)及其下属全资或控股子公司；

4、北京巴瑞医疗器械有限公司(以下简称“北京医疗”)及其下属全资或控股子公司；

5、人福普克药业(武汉)有限公司(以下简称“武汉普克”)；

6、新疆维吾尔药业有限责任公司(以下简称“新疆维药”)；

7、武汉人福药业有限责任公司(以下简称“武汉人福”)；

8、人福钟祥医疗管理有限公司(以下简称“人福钟祥医疗”)；

9、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；

10、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；

11、湖北人福成田药业有限公司(以下简称“人福成田”)；

12、武汉康乐药业股份有限公司(以下简称“康乐药业”)；

13、广州贝龙环保热力设备股份有限公司(以下简称“广州贝龙”)；

14、宜昌三峡制药有限公司(以下简称“三峡制药”)。

上述被担保方均非公司关联方，不构成关联担保。

● 本年度预计提供担保的最高额度及截至目前已提供担保的最高额度(包含尚未使用的额度)：

2023 年度，公司预计为下属全资或控股子公司提供担保的最高额度不超过 732,162.00 万元人民币；公司下属全资或控股子公司相互之间提供担保的最高额度不超过 147,000.00 万元人民币；公司下属全资或控股子公司对公司提供担保的最高额度不超过 373,000.00 万元人民币。截至本公告披露日，公司及下属全资或控股子公司已实际为其提供的担保总额（包含尚未使用的额度）为 671,412.00 万元。

● 是否有反担保：为保护公司利益，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。

● 特别风险提示：上述担保事项中，预计为资产负债率高于(或等于)70%以上的子公司提供担保的最高额度不超过 109,800.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 7.30%。

● 此事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为支持公司及下属各子公司的发展，解决其流动资金需求，提高融资效率，结合公司 2023 年度发展计划，公司对 2023 年度为公司及下属全资或控股子公司提供担保额度的情况进行了预计，具体情况如下：

1、公司预计为下属全资或控股子公司提供担保的最高额度不超过 732,162.00 万元人民币、公司下属全资或控股子公司相互之间提供担保的最高额度不超过 147,000.00 万元人民币，公司下属全资或控股子公司对公司提供担保的最高额度不超过 373,000.00 万元人民币；

2、担保方式为连带责任保证担保；

3、本次预计担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；

4、本年度预计提供担保的最高额度及在授权范围内已实际为其提供的担保额度(包含尚未使用的额度)如下表所示：

担保方	被担保方	截至目前已提供担保的最高额度(单位:万元)	预计提供担保的最高额度(单位:万元)	预计担保额度占公司最近一期净资产比例
一、对全资或控股子公司的担保预计				
1.资产负债率低于 70%的全资或控股子公司				
人福医药	湖北人福及其下属全资或控股子公司	?250,300.00	?301,500.00	20.05%
	宜昌人福及其下属全资或控股子公司	?172,800.00	?200,000.00	13.30%
	北京医疗及其下属全资或控股子公司	?19,000.00	?35,000.00	2.33%
	武汉普克	?19,000.00	?25,000.00	1.66%
	新疆维药	?14,000.00	?20,000.00	1.33%
	武汉人福	?19,000.00	?20,000.00	1.33%
	人福钟祥医疗	?14,162.00	?14,162.00	0.94%
	武汉天润	?5,000.00	?11,700.00	0.78%
	杭州诺嘉及其下属全资或控股子公司	?2,000.00	?2,000.00	0.13%
	人福成田	?0.00	?2,000.00	0.13%
	康乐药业	?0.00	?1,000.00	0.07%
合计		?515,262.00	?632,362.00	42.05%
2.资产负债率高于(或等于)70%的全资或控股子公司				
人福医药	湖北人福下属全资或控股子公司	?63,300.00	?78,500.00	5.22%
	广州贝龙	?14,000.00	?15,000.00	1.00%
	三峡制药	?5,500.00	?6,000.00	0.40%
	武汉天润下属全资或控股子公司	?300.00	?300.00	0.02%
合计		?83,100.00	?99,800.00	6.64%
二、全资或控股子公司之间的担保预计				
1.资产负债率低于 70%的全资或控股子公司				
人福有限 ①	湖北人福	?50,000.00	?75,000.00	4.99%
武汉人福	湖北人福	?50,000.00	?50,000.00	3.33%
湖北人福	湖北人福下属全资或控股子公司	?7,000.00	?10,000.00	0.67%
北京医疗	北京医疗下属全资或控股子公司	?0.00	?2,000.00	0.13%
合计		?107,000.00	?137,000.00	9.11%
2.资产负债率高于(或等于)70%的全资或控股子公司				
湖北人福	湖北人福下属全资或控股子公司	?5,000.00	?10,000.00	0.67%
三、经营范围:药品生产、药品批发、药品零售、药品进出口、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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;企业管理咨询;物业管理;会议及展览服务;创业空间服务。				
宜昌人福	人福医药	?25,000.00	?60,000.00	3.99%
人福有限	人福医药	?0.00	?60,000.00	3.99%
北京医疗	人福医药	?0.00	?50,000.00	3.33%
葛店人福 ②	人福医药	?20,000.00	?50,000.00	3.33%
上海天阖 ③	人福医药	?0.00	?40,000.00	2.66%
武汉人福	人福医药	?15,000.00	?30,000.00	2.00%
新疆维药	人福医药	?0.00	?30,000.00	2.00%
武汉普克	人福医药	?20,000.00	?23,000.00	1.53%
九珑人福④	人福医药	?0.00	?10,000.00	0.67%
康乐药业	人福医药	?0.00	?10,000.00	0.67%
产业技术研究院 ⑤	人福医药	?0.00	?10,000.00	0.67%
合计		?80,000.00	?373,000.00	24.81%

注：①“人福有限”指武汉人福医药有限公司，下同；

②“葛店人福”指湖北葛店人福药业有限责任公司，下同；

③“上海天阖”指上海天阖投资合伙企业(有限合伙)，下同；

④“九珑人福”指武汉九珑人福药业有限责任公司，下同；

⑤“产业技术研究院”指湖北生物医药产业技术研究院有限公司，下同。

5、被担保的全资或控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度；

6、上述预计提供担保的最高额度为对上述被担保方在股东大会审议通过后的有效期内担保总额度的预计，担保有效期内任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的最高担保额度。

(二)已履行的内部决策程序

公司于 2023 年 3 月 22 日召开第十届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于 2023 年度预计为公司及子公司提供担保的预案》，此预案尚需提交公司股东大会审议。

此预计担保事项经公司股东大会审议通过后，公司董事会将对在此预计担保额度范围内发生的具体担保事项进行公告。

二、被担保人基本情况

(一)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 年年度报告》。

(二)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：许可项目：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，汽车销售。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	768,414.56	708,395.21
净资产	253,832.72	243,992.13
负债总额	514,581.84	464,403.08
其中:流动负债总额	512,492.22	461,741.34
	2022 年度	2021 年度
营业收入	821,701.44	776,146.93
净利润	11,700.62	10,383.74

9、与上市公司的关系：公司全资子公司人福有限持有其 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。

(三)宜昌人福

1、被担保人名称：宜昌人福药业有限责任公司

2、统一社会信用代码：91420500730843405M

3、成立时间：2001 年 08 月 08 日

4、注册地点：湖北省宜昌开发区大连路 19 号

5、法定代表人：李杰

6、注册资本：29,352.7036 万元人民币

7、经营范围：一般项目：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。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	1,045,083.62	844,039.80
净资产	680,572.96	562,605.23
负债总额	364,510.66	281,434.57
其中:流动负债总额	274,630.70	217,537.82
	2022 年度	2021 年度
营业收入	700,995.31	607,301.44
净利润	207,801.36	185,992.55

9、与上市公司的关系：公司持有其 80%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、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：

单位：万元

科目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	188,666.18	177,111.45
净资产	143,188.95	137,039.99
负债总额	45,477.23	40,071.46
其中:流动负债总额	44,536.08	38,615.42
	2022 年度	2021 年度
营业收入	150,405.71	145,113.85
净利润	11,372.29	13,525.01

9、与上市公司的关系：公司持有其 80%的股权。

(五)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：91420100691891075I

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：一般项目：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：

单位：万元

科目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	83,267.88	74,222.40
净资产	44,671.76	38,396.90
负债总额	38,596.12	35,825.50
其中:流动负债总额	27,741.86	20,457.83
	2022 年度	2021 年度
营业收入	49,173.46	37,657.83
净利润	6,670.82	1,330.76

9、与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权。

(六)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、统一社会信用代码：91650100726948677D

3、成立时间：2001 年 03 月 26 日

4、注册地点：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)沈阳街 2 号

5、法定代表人：尹强

6、注册资本：10,000 万元人民币

7、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。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	78,115.96	65,455.26
净资产	50,944.19	43,548.63
负债总额	27,171.77	21,906.63
其中:流动负债总额	24,171.32	20,611.84
	2022 年度	2021 年度
营业收入	73,124.35	63,779.84
净利润	9,914.25	8,218.97

9、与上市公司的关系：公司持有其 73.25%的股权。

(七)武汉人福

1、被担保人名称：武汉人福药业有限责任公司

2、统一社会信用代码：91420100300196674 7

3、成立时间：1997 年 6 月 2 日

4、注册地点：湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路 8 号

5、法定代表人：唐维

6、注册资本：26,000 万人民币

7、经营范围：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；租赁服务(不含许可类租赁服务)；机械设备租赁；企业管理咨询；物业管理；会议及展览服务；创业空间服务。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	75,389.82	75,143.80
净资产	64,077.20	57,150.48
负债总额	11,312.61	17,993.33
其中:流动负债总额	9,296.68	16,842.47
	2022 年度	2021 年度
营业收入	62,824.03	66,060.83
净利润	9,991.40	6,715.44

9、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持有其 1.67%的股权。

(八)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、统一社会信用代码：91420881309760788D

3、成立时间：2014 年 08 月 01 日

4、注册地点：钟祥市经济开发区西环三路 16 号

5、法定代表人：范抗抗

6、注册资本：20,000 万人民币

7、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。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	34,674.50	38,034.92
净资产	18,880.76	19,787.06
负债总额	15,793.74	18,247.86
其中:流动负债总额	2,179.23	2,912.16
	2022 年度	2021 年度
营业收入	2,536.74	3,243.38
净利润	-927.44	89.47

9、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。

(九)武汉天润

1、被担保人名称：武汉天润健康产品有限公司

2、统一社会信用代码：91420100744718657

3、成立时间：2002 年 12 月 10 日

4、注册地点：武汉市东湖高新技术开发区高新大道 666 号

5、法定代表人：王玮

6、注册资本：39,468 万人民币

7、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；衣副产品销售；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。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	59,106.08	31,066.07
净资产	44,493.66	12,704.16
负债总额	14,612.42	18,361.91
其中:流动负债总额	14,404.48	18,123.51
	2022 年度	2021 年度
营业收入	37,136.66	35,762.04
净利润	610.31	249.80

9、与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权。

(十)杭州诺嘉

1、被担保人名称：杭州诺嘉医疗设备有限公司

2、统一社会信用代码：91330103790924389F

3、成立时间：2006 年 08 月 09 日

4、注册地点：杭州市下城区庆春路 42 号 1004 室

5、法定代表人：金淼

6、注册资本：5,000 万人民币

7、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)。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	26,550.80	23,257.60
净资产	16,586.85	15,509.14
负债总额	9,963.94	7,748.46
其中:流动负债总额	9,958.56	7,737.27
	2022 年度	2021 年度
营业收入	47,790.55	46,967.77
净利润	1,640.35	1,774.55

9、与上市公司的关系：公司持有其 80%的股权。

(十一)人福成田

1、被担保人名称：湖北人福成田药业有限公司

2、统一社会信用代码：91429000635329442

3、成立时间：2013 年 03 月 19 日

4、注册地点：天门经济开发区天仙路 1 号

5、法定代表人：刘长国

6、注册资本：9,293 万人民币

7、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、酊剂的生产、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。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	20,431.61	17,865.57
净资产	15,673.88	13,457.39
负债总额	4,757.74	4,408.18
其中:流动负债总额	4,677.99	4,263.27
	2022 年度	2021 年度
营业收入	22,575.02	18,782.37
净利润	2,717.82	1,306.58

9、与上市公司的关系：公司持有其 63.58%的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其 100%权益。

(十二)武汉康乐

1、被担保人名称：武汉康乐药业股份有限公司

2、统一社会信用代码：91420100300244592T

3、成立时间：1997 年 03 月 12 日

4、注册地点：武汉经济技术开发区 3MA 地块(创业三路 29 号)

5、法定代表人：卢子龙

6、注册资本：20,800 万人民币

7、经营范围：许可项目：药品生产食品生产药品批发药品委托生产药品营范围互联网信息服务。一般项目：保健食品(预包装)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，非居住房地产租赁，中药提取物生产，健康咨询服务(不含诊疗服务)，市场调查(不含涉外调查)，市场营销策划，会议及展览服务。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	13,359.18	12,479.98
净资产	6,781.80	8,161.55
负债总额	6,577.38	4,318.43
其中:流动负债总额	6,166.24	3,887.06
	2022 年度	2021 年度
营业收入	7,260.25	4,888.68
净利润	-1,482.68	-2,010.63

9、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。

(十三)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、统一社会信用代码：91440101231268389 8

3、成立时间：1995 年 10 月 24 日

4、注册地点：广州市经济技术开发区禾丰路 63 号

5、法定代表人：李明

6、注册资本：5,580 万人民币

7、经营范围：通用设备制造业。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	56,124.73	53,521.41
净资产	16,466.48	16,123.23
负债总额	39,658.24	37,398.18
其中:流动负债总额	39,098.24	35,248.71
	2022 年度	2021 年度
营业收入	13,669.24	18,971.60
净利润	343.26	492.86

9、与上市公司的关系：公司持有其 73.66%的股权。

(十四)三峡制药

1、被担保人名称：宜昌三峡制药有限公司

2、统一社会信用代码：91420500753443535T

3、成立时间：1999 年 07 月 20 日

4、注册地点：宜昌市点军区紫阳路 8 号

5、法定代表人：向继武

6、注册资本：39,000 万人民币

7、经营范围：许可项目：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。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	89,900.44	118,569.13
净资产	-10,697.86	4,034.65
负债总额	100,598.30	114,534.48
其中:流动负债总额	94,854.86	102,813.94
	2022 年度	2021 年度
营业收入	41,040.25	34,998.70
净利润	-14,951.98	-15,961.17

9、与上市公司的关系：公司持有其 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。

四、担保的必要性和合理性

2023 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度事项有利于满足公司及子公司的融资需求和开展日常业务，上述被担保方为公司及下属全资或控股子公司，被担保的控股子公司的其他股东未按投资比例提供担保。公司拥有上述被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，担保风险处于公司可控制范围之内。被担保方中部分子公司资产负债率超过 70%，但上述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将相应提供反担保以增强对上市公司的保障。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及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

公司董事会认为此预计担保事项符合公司经营发展需要，被担保人为公司及下属全资或控股子公司，且经营业务正在正常进行，担保风险可控。为进一步保护公司利益，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。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。

公司独立董事发表独立意见，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为公司及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《公司法》《证券法》《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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况，因此，我们同意公司本次预计 2023 年度担保额度的事项，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

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（包含尚未使用的额度）为 769,862.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,503,699.33 万元的 51.20%，全部为对公司及下属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
二〇二三年三月二十四日

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2023-033

人福医药集团股份公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2023 年 4 月 18 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 4 月 18 日 9 点 30 分

召开地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 18 日

至 2023 年 4 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司《2022 年度董事会工作报告》	√
2	公司《2022 年度监事会工作报告》	√
3	公司《2022 年度独立董事履职情况报告》	√
4	公司《2022 年年度财务决算报告》及《2023 年年度财务预算报告》	√
5	公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》	√
6	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案	√
7	公司 2022 年年度利润分配议案	√
8	关于确认公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案	√
9	关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案	√
10	关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议案	√
11	关于 2023 年度预计为子公司提供关联担保的议案	√
12	关于注销公司回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的议案	√
13	关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
14	关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案	√
15	关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案	√
16	关于修订公司《监事会议事规则》部分条款的议案	√
17	关于修订公司《控股股东和实际控制人行为规范》部分条款的议案	√
18	关于修订公司《关联交易公允决策制度》部分条款的议案	√
19	关于修订公司《独立董事工作制度》部分条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第四十七次会议及第十届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。

2、特别决议议案：以上第十项至第十三项议案需以特别决议通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：以上第六项至第十三项议案应对中小投资者单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案：第十一项议案。

应回避表决的关联股东名称：邓霞飞

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600079	人福医药	2023/4/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

(1)境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件，如是公司法定代表人亲自出席，需提供法定代表人身份证明书(《法定代表人证明书》见附件 1)办理登记手续；如法人股东委托代理人出席，则需提供加盖公章的《授权委托书》原件(《授权委托书》见附件 2)和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；

(2)境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；

(3)委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委