证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2023-083 号

人福医药集团股份公司 第十届董事会第五十四次会议决议公告

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“人福医药”或“公司”）第十届董事会第五十四次会议于 2023 年 8 月 16 日（星期三）上午 10:00 以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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、关于为公司及子公司提供担保的议案

公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议案》，2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023 年度预计担保额度的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：

1、同意公司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”）、武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称“九珑人福”）、武汉康乐药业股份有限公司（以下简称“康乐药业”）、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）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；

2、同意公司为宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）、北京医疗、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”）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。

具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	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）
葛店人福	人福医药	47.08%	中国进出口银行湖北省分行	1 年	新增授信	10,000.00	10,000.00	50,000.00
九珑人福							0.00	10,000.00
康乐药业							0.00	10,000.00
北京医疗	人福医药	47.08%	中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	1 年	新增授信	5,000.00	30,000.00	50,000.00
人福医药	宜昌人福	30.70%	中国光大银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	20,000.00	170,390.00	220,000.00
	武汉普克	43.39%	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	9,000.00	14,000.00	25,000.00
			兴业银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	5,000.00		
	武汉人福	21.91%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	5,000.00	9,000.00	30,000.00
	新疆维药	34.76%	乌鲁木齐银行股份有限公司通达支行	1 年	替换过往 4,000 万元授信	4,000.00	17,000.00	20,000.00
	北京医疗	26.07%	中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行	1 年	替换过往 2,000 万元授信	3,000.00	15,000.00	35,000.00
	人福诺生	70.42%	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	17,800.00	100,000.00①
	人福天门	67.17%	湖北银行股份有限公司天门支行	1 年	新增授信	2,000.00	2,000.00	280,000.00②
上述担保额合计						65,000.00	/	/

注：①股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）下属资产负债率高于或等于 70% 的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 100,000.00 万元；

②股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福及其下属资产负债率低于 70% 的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 280,000.00 万元。

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，担保方同意为其提供连带责任保证担保。董事会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。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《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》。

议案二、关于为控股子公司提供关联担保的议案

人福医药 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供关联担保的议案》，2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023 年度预计为子公司提供关联担保额度的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司实施为葛店人福、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	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	70.21%	中国光大银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	10,000.00	21,000.00	123,000.00①
			中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 10,000 万元授信	10,000.00		
			中国银行股份有限公司鄂州分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	3,000.00		
	竹溪人福	30.33%	中国农业银行股份有限公司竹溪县支行	2 年	替换过往 2,000 万元授信	3,000.00	8,400.00	17,000.00②
			兴业银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	1,000.00		
			中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 1,000 万元授信	1,000.00		
上述担保额合计						28,000.00	/	/

注：①股东大会授权人福医药 2023 年度预计为葛店人福下属资产负债率高于或等于 70% 的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 123,000.00 万元；

②股东大会授权人福医药 2023 年度预计为葛店人福下属资产负债率低于 70% 的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 17,000.00 万元。

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，担保方同意相应为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果：同意 7 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 7 名董事参与了表决。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《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》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二三年八月十七日

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2023-084 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、人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）；

2、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）；

3、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）；

4、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）；

5、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；

6、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）；

7、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；

8、人福医药天门有限公司（以下简称“人福天门”）。

●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	被担保方最近一期资产负债率	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）
葛店人福	人福医药	47.08%	中国进出口银行湖北省分行	1 年	新增授信	10,000.00	10,000.00	50,000.00
九珑人福							0.00	10,000.00
康乐药业							0.00	10,000.00
北京医疗	人福医药	47.08%	中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	1 年	新增授信	5,000.00	30,000.00	50,000.00
人福医药	宜昌人福	30.70%	中国光大银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	20,000.00	170,390.00	220,000.00
	武汉普克	43.39%	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	9,000.00	14,000.00	25,000.00
			兴业银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	5,000.00		
	武汉人福	21.91%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	5,000.00	9,000.00	30,000.00
	新疆维药	34.76%	乌鲁木齐银行股份有限公司通达支行	1 年	替换过往 4,000 万元授信	4,000.00	17,000.00	20,000.00
	北京医疗	26.07%	中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行	1 年	替换过往 2,000 万元授信	3,000.00	15,000.00	35,000.00
	人福诺生	70.42%	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	17,800.00	100,000.00①
	人福天门	67.17%	湖北银行股份有限公司天门支行	1 年	新增授信	2,000.00	2,000.00	280,000.00②
上述担保额合计						65,000.00	/	/

注：①股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）下属资产负债率高于或等于 70% 的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 100,000.00 万元；

②股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福及其下属资产负债率低于 70% 的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 280,000.00 万元。

●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 828,102.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,503,699.33 万元的 55.07%，全部为对公司及下属全资或控股子公司提供的担保。本次被担保方中人福诺生最近一期资产负债率超过 70%。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

人福医药 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议案》，2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023 年度预计担保额度的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：

1、同意公司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”）、武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称“九珑人福”）、武汉康乐药业股份有限公司（以下简称“康乐药业”）、北京医疗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；

2、同意公司为宜昌人福等 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。

具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	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）
葛店人福	人福医药	47.08%	中国进出口银行湖北省分行	1 年	新增授信	10,000.00	10,000.00	50,000.00
九珑人福							0.00	10,000.00
康乐药业							0.00	10,000.00
北京医疗	人福医药	47.08%	中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	1 年	新增授信	5,000.00	30,000.00	50,000.00
人福医药	宜昌人福	30.70%	中国光大银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	20,000.00	170,390.00	220,000.00
	武汉普克	43.39%	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	9,000.00	14,000.00	25,000.00
			兴业银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	5,000.00		
	武汉人福	21.91%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	5,000.00	9,000.00	30,000.00
	新疆维药	34.76%	乌鲁木齐银行股份有限公司通达支行	1 年	替换过往 4,000 万元授信	4,000.00	17,000.00	20,000.00
	北京医疗	26.07%	中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行	1 年	替换过往 2,000 万元授信	3,000.00	15,000.00	35,000.00
	人福诺生	70.42%	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	17,800.00	100,000.00①
	人福天门	67.17%	湖北银行股份有限公司天门支行	1 年	新增授信	2,000.00	2,000.00	280,000.00②
上述担保额合计						65,000.00	/	/

注：①股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）下属资产负债率高于或等于 70% 的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 100,000.00 万元；

②股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福及其下属资产负债率低于 70% 的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 280,000.00 万元。

上述被担保方为公司及公司全资或控股子公司，被担保的控股子公司的其他股东未按投资比例提供担保。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。

（二）已履行的内部决策程序

公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议案》，2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023 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 2023 年 4 月 19 日、2023 年 6 月 13 日及本公告披露之日在《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 2023 年 8 月 16 日召开第十届董事会第五十四次会议审议通过了《关于为公司及子公司提供担保的议案》，同意葛店人福、九珑人福、康乐药业、北京医疗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，同意公司为宜昌人福等 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。

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《2023 年一季度报告》《2022 年年度报告》。

（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、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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	1,062,903.94	1,045,083.62
净资产	736,543.49	680,572.96
负债总额	326,360.45	364,510.66
其中：流动负债总额	229,187.10	274,630.70
	2023 年 1-3 月	2022 年度
营业收入	197,293.66	700,995.31
净利润	57,722.73	207,801.36

9、与上市公司的关系：公司持有其 80% 的股权。

（三）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：91420100691810751

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 万元人民币

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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	86,883.78	83,267.88
净资产	49,188.61	44,671.76
负债总额	37,695.17	38,596.12
其中：流动负债总额	26,537.89	27,741.86
	2023 年 1-3 月	2022 年度
营业收入	17,776.24	49,173.46
净利润	4,492.30	6,670.82

9、与上市公司的关系：公司持有其 100% 的股权。

（四）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 万元人民币

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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	86,761.39	75,389.82
净资产	67,754.58	64,077.20
负债总额	19,006.81	11,312.61
其中：流动负债总额	16,884.79	9,296.68
	2023 年 1-3 月	2022 年度
营业收入	17,337.50	62,824.03
净利润	3,632.81	9,991.40

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。

（五）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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	83,749.54	78,115.96
净资产	54,641.84	50,944.19
负债总额	29,107.70	27,171.77
其中：流动负债总额	26,196.40	24,171.32
	2023 年 1-3 月	2022 年度
营业收入	30,225.56	73,124.35
净利润	3,636.33	9,914.25

9、与上市公司的关系：公司持有其 73.25% 的股权。

（六）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 万元人民币

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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	197,380.42	188,666.18
净资产	145,932.68	143,188.95
负债总额	51,447.74	45,477.23
其中：流动负债总额	50,661.37	44,536.08
	2023 年 1-3 月	2022 年度
营业收入	43,496.52	150,405.71
净利润	2,709.17	11,372.29

9、与上市公司的关系：公司持有其 80% 的股权。

（七）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：91420102722034867 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：王玲

6、注册资本：1,979 万元人民币

7、经营范围：许可项目：药品批发，第三类医疗器械经营。一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，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。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	26,522.50	25,292.05
净资产	7,846.01	7,747.55
负债总额	18,676.49	17,544.51
其中：流动负债总额	18,676.49	17,544.51
	2023 年 1-3 月	2022 年度
营业收入	10,310.87	50,245.59
净利润	98.46	673.86

9、与上市公司的关系：公司控股子公司湖北人福持有其 100% 的股权。

（八）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：夏江琳

6、注册资本：4,000 万元人民币

7、经营范围：中药饮片、中药饮片、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：

单位：万元

科目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	22,180.11	23,644.11
净资产	7,281.49	7,093.85
负债总额	14,898.61	16,550.27
其中：流动负债总额	14,844.61	16,493.27
	2023 年 1-3 月	2022 年度
营业收入	9,612.89	33,463.13
净利润	187.64	710.67

9、与上市公司的关系：公司控股子公司湖北人福持有其 60% 的股权。

三、担保协议的主要内容

1、葛店人福、九珑人福、康乐药业同意为公司向中国进出口银行湖北省分行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；

2、北京医疗同意为公司向中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分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、公司同意为宜昌人福向中国光大银行股份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；

4、公司同意为武汉普克向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币玖仟万元整（?90,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

5、公司同意为武汉普克向兴业银行股份有限公司武汉分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；

6、公司同意为武汉人福向兴业银行股份有限公司武汉分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；

7、公司同意为新疆维药向乌鲁木齐银行股份有限公司通达支行申请办理的最高额度为人民币肆仟万元整（?40,000,000.00）、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中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行申请办理的最高额度为人民币叁仟万元整（?30,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

9、公司同意为人福诺生向中信银行股份有限公司武汉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；

10、公司同意为人福天门向湖北银行股份有限公司天门支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。

本次被担保方为公司及公司全资或控股子公司，被担保的控股子公司的其他股东未按投资比例提供担保。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

上述被担保方为公司控股子公司，被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。公司拥有上述被担保方的控制权，且其现有经营状况良好。其中，被担保方中人福诺生最近一期资产负债率超过 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为公司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

董事会认为上述被担保主体均为公司及公司全资或控股子公司，其经营业务正在正常进行，且被担保的控股子公司将相应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。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（包含尚未使用的额度）为 828,102.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,503,699.33 万元的 55.07%，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。

七、备查文件目录

1、公司第十届董事会第五十四次会议决议；

2、被担保公司营业执照及财务报表复印件。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二三年八月十七日

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2023-085 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，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）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	被担保方最近一期资产负债率	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	70.21%	中国光大银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	10,000.00	21,000.00	123,000.00①
			中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 10,000 万元授信	10,000.00		
			中国银行股份有限公司鄂州分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	3,000.00		
	竹溪人福	30.33%	中国农业银行股份有限公司竹溪县支行	2 年	替换过往 2,000 万元授信	3,000.00	8,400.00	17,000.00②
			兴业银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	1,000.00		
			中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 1,000 万元授信	1,000.00		
上述担保额合计						28,000.00	/	/

注：①股东大会授权人福医药 2023 年度预计为葛店人福下属资产负债率高于或等于 70% 的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 123,000.00 万元；

②股东大会授权人福医药 2023 年度预计为葛店人福下属资产负债率低于 70% 的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 17,000.00 万元。

葛店人福、竹溪人福为公司控股子公司，葛店人福、竹溪人福的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益，葛店人福、竹溪人福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

因葛店人福、竹溪人福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，公司为上述公司提供担保事宜构成关联担保。

公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供关联担保的议案》，2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023 年度预计为子公司提供关联担保额度的议案》。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 2023 年 4 月 19 日、2023 年 6 月 13 日及本公告披露之日在《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 2023 年 8 月 16 日召开第十届董事会第五十四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保的议案》，同意公司实施为葛店人福、竹溪人福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）葛店人福

1、被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司

2、统一社会信用代码：91420700726118497D

3、成立时间：2001 年 02 月 26 日

4、注册地点：湖北省鄂州葛店经济技术开发区聚贤路 25 号

5、法定代表人：郑承刚

6、注册资本：12,825.50 万元人民币

7、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）；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。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	193,725.86	183,857.27
净资产	57,703.31	58,416.55
负债总额	136,022.55	125,440.72
其中：流动负债总额	80,723.76	76,738.71
	2023 年 1-3 月	2022 年度
营业收入	35,654.93	101,591.62
净利润	7,456.66	19,105.58

9、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。

（二）竹溪人福

1、被担保人名称：湖北竹