证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临 2023-102 号

人福医药集团股份公司 第十届董事会第五十七次会议决议公告

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")第十届董事会第五十七次会议于 2023 年 9 月 22 日(星期五)上午 10:00 以通讯表决方式召开,会议通知已于 2023 年 9 月 14 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北京巴瑞医疗器械有限公司(以下简称"北京医疗")、武汉人福医药有限公司(以下简称"人福有限")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、同意公司及下属控股子公司武汉人福药业有限责任公司(以下简称"武汉人福")、人福有限单独或共同为宜昌人福药业有限责任公司(以下简称"宜昌人福")、湖北人福医药集团有限公司(以下简称"湖北人福")、湖北人福长江医药有限公司(以下简称"人福长江")、湖北人福医药贸易有限公司(以下简称"人福医贸")、湖北人福医疗器械有限公司(以下简称"人福医疗器械")、人福医药荆州有限公司(以下简称"人福荆州")、湖北人福康博瑞医药有限公司(以下简称"人福康博瑞")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;

3、同意湖北人福为其下属控股子公司人福医药黄石有限公司(以下简称"人福黄石")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)
北京医疗	人福医药	48.41%	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	¥10,000.00	¥35,000.00	¥50,000.00
人福有限			平安银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	¥15,000.00	¥0.00	¥60,000.00
人福医药	宜昌人福	34.26%	中国农业发展银行宜昌市分行	1 年	替换过往 30,000 万元授信	¥30,000.00	¥190,390.00	¥220,000.00
			中国民生银行股份有限公司宜昌分行	1 年	替换过往 20,000 万元授信	¥20,000.00		
人福医药	湖北人福	65.92%	中国农业发展银行武汉东湖支行	1 年	替换过往 50,000 万元授信	¥50,000.00	¥232,000.00	¥280,000.00①
武汉人福							¥14,000.00	¥50,000.00
人福有限							¥50,000.00	¥85,000.00
人福医药	湖北人福		平安银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 25,000 万元授信	¥30,000.00	¥232,000.00	¥280,000.00
人福有限							¥50,000.00	¥85,000.00
人福医药	湖北人福		中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 21,000 万元授信	¥21,000.00	¥232,000.00	¥280,000.00
			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		
	人福长江	65.61%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 4,000 万元授信	¥4,000.00	¥8,000.00	
	人福医贸	63.80%	中国民生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	¥4,000.00	
	人福医疗器械	68.20%	中国民生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	¥3,000.00	
	人福荆州	80.86%	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	¥10,500.00	¥100,000.00②
	人福康博瑞	74.58%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 4,000 万元授信	4,000.00	¥10,300.00	
湖北人福	人福医药	73.16%	中国民生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	¥3,000.00	¥10,000.00③
	人福黄石	73.16%	中国农业银行股份有限公司黄石分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	3,000.00	¥3,000.00	¥10,000.00④
人福医药	人福医药	65.61%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 21,000 万元授信	¥21,000.00	¥232,000.00	¥280,000.00
			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		
	人福长江	65.61%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 4,000 万元授信	¥4,000.00	¥8,000.00	
	人福医贸	63.80%	中国民生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	¥4,000.00	
	人福医疗器械	68.20%	中国民生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	¥3,000.00	
	人福荆州	80.86%	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	¥10,500.00	¥100,000.00②
	人福康博瑞	74.58%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 4,000 万元授信	¥4,000.00	¥10,300.00	
湖北人福	人福黄石	73.16%	中国农业银行股份有限公司黄石分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00	¥3,000.00	¥10,000.00③
合计						¥213,500.00	/	/

注:①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,下同;

②股东大会授权人福医药 2023 年度预计为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;

③股东大会授权湖北人福 2023 年度预计为其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 10,000.00 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》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二三年九月二十三日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临 2023-105 号

人福医药集团股份公司关于控股股东所持股份被轮候冻结的公告

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

● 截至 2023 年 9 月 21 日,人福医药集团股份公司(以下简称"人福医药"或"公司")控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称"当代科技")持有公司 446,597,029 股,占公司总股本的 27.35%,其中已质押的 386,767,393 股已被司法标记及轮候冻结,占其持有公司股份数量的 86.60%,剩余未质押的 59,829,636 股已被司法冻结及轮候冻结,占其持有公司股份数量的 13.40%。

一、本次股份被轮候冻结的情况

公司近日收到控股股东当代科技的告知函,获悉当代科技所持部分公司股份被法院轮候冻结,具体情况如下:

股东名称	轮候冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
当代科技	357,549,834	80.06%	21.90%	否	2023 年 9 月 21 日	/	湖北省武汉市中级人民法院	轮候冻结
	89,047,195	19.94%	5.45%	是				
	446,597,029	100%	27.35%	——	——	——	——	——

截至目前,当代科技尚未收到湖北省武汉市中级人民法院相关法律文书,未能确定冻结申请人及具体案由。近日当代科技向中国证券登记结算有限责任公司查询才获悉股份轮候冻结事宜,目前当代科技正积极与相关法院进行沟通,核实具体情况。

二、控股股东股份累计被冻结及标记的情况

截至 2023 年 9 月 21 日,当代科技累计被冻结及标记股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被冻结数量(股)	累计被标记数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
当代科技	446,597,029	27.35%	59,829,636	386,767,393	100%	27.35%

当代科技被冻结及轮候冻结股份的具体情况详见公司于 2023 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《人福医药集团股份公司关于控股股东所持股份被轮候冻结的公告》及本公告"一、本次股份被轮候冻结的情况"所述内容。

三、其他情况说明

1、最近一年,当代科技债券逾期或违约情况如下:

(1)2019 年度第一期中期票据(以下简称"19 汉当科 MTN001",发行金额 5 亿元),因触发交叉保护条款且未能落实相关豁免条件,到期时未能按期足额兑付本息,构成实质性违约。

(2)2019 年度第一期定向债务融资工具(简称"19 汉当科 PPN001",发行金额 6 亿元)于 2022 年 4 月 20 日召开持有人会议,未能通过本金及利息全额展期的议案,当代科技未能按期支付本息。

(3)2017 年公开发行公司债券(第一期)(简称"17 当代 01",发行金额 5 亿元)于 2023 年 4 月 17 日召开了 2023 年第一次债券持有人会议,同意将本期债券兑付日,2022 年度付息日以及 2023 年度的付息日展期至 2024 年 5 月 2 日(如遇法定节假日和/或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付兑息款项不另计利息)。

(4)当代科技 2018 年度第一期定向债务融资工具(简称"18 汉当科 PPN001",发行金额 6 亿元)及 2020 年度第一期定向债务融资工具(简称"20 汉当科 PPN001",发行金额 3 亿元)因未能落实持有人会议审议通过的有条件豁免触发投资人保护条款的相关担保事宜,已于 2022 年 5 月 10 日提前到期,构成实质性违约。

(5)当代科技 2019 年度第二期定向债务融资工具(简称"19 汉当科 PPN002",发行金额 5 亿元)召开 2022 年度第一次持有人会议,关于豁免违反交叉保护条款约定的议案未审议通过,本期债务融资工具本息应于 2022 年 5 月 10 日立即到期应付,当代科技在短时间内无法筹措资金如期兑付本期定向工具的本息构成违约事件。

(6)当代科技 2017 年度第二期中期票据(简称"17 汉当科 MTN002",发行金额 5 亿元)于 2022 年 7 月 20 日到期应付,当代科技未能按期足额偿付本期债券的本息。

(7)当代科技 2019 年公开发行公司债券(第一期)(简称"H19 当代 F",发行金额 6 亿元)、2019 年公开发行公司债券(第二期)(简称"H19 当代 2",发行金额 7 亿元)、2019 年公开发行公司债券(第三期)(简称"H19 当代 3",发行金额 7 亿元)未能按期足额偿付利息和回售本金。

(8)当代科技 2020 年公开发行公司债券(第一期)(简称"H20 当代 1",发行金额 1.8 亿元)应于 2023 年 7 月 15 日(如遇节假日则顺延至次一工作日)偿付利息和回售本金,当代科技未能按期足额偿付本期债券的利息和回售本金。

(9)当代科技 2019 年公开发行公司债券(第一期)(简称"H19 当代 F",发行金额 6 亿元)应于 2023 年 9 月 4 日(因遇节假日则顺延)偿付利息,当代科技未能按期偿付上述债券 2022 年 9 月 3 日至 2023 年 9 月 2 日间的全额利息,新增逾期规模 4,380.00 万元。

(10)当代科技 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(简称"H21 当代 2",发行金额 2 亿元)应于 2023 年 9 月 11 日(因遇节假日则顺延)偿付利息,公司未能按期足额偿付上述债券的利息。

2、最近一年,当代科技存在主体和债项信用等级下调的情形,调整后情况如下:

(1)联合资信评估股份有限公司于 2022 年 4 月 11 日出具《联合资信评估股份有限公司关于下调武汉当代科技产业集团股份有限公司信用等级的公告》联合〔2022〕2229 号,确定将当代科技的主体长期信用等级由 A 下调为 C、"19 当代 F1""19 当代 02""19 当代 03"及"20 当代 01"的信用等级由 A 下调为 C。

(2)大公国际资信评估有限公司于 2022 年 4 月 8 日出具《大公关于将武汉当代科技产业集团股份有限公司主体信用等级调整为 AA-的公告》,将当代科技主体信用等级调整为 AA-,评级展望维持负面,"17 汉当科 MTN002"、"17 当代 01"、"18 当代 02"、"19 汉当科 MTN001"、"21 当代 01"和"21 当代 02"信用等级调整为 AA-。

(3)大公国际资信评估有限公司于 2022 年 4 月 11 日出具《大公关于将武汉当代科技产业集团股份有限公司主体信用等级调整为 C 的公告》,决定将当代科技主体信用等级调整为 C、"19 汉当科 MTN001"信用等级调整为 C、"17 汉当科 MTN002"、"17 当代 01"、"18 当代 02"、"21 当代 01"和"21 当代 02"信用等级调整为 CC。

(4)中证鹏元资信评估股份有限公司于 2022 年 4 月 11 日向当代科技出具了《中证鹏元关于下调武汉当代科技产业集团股份有限公司主体信用等级的函》中鹏信评函【2022】38 号和《信用等级通知书》中鹏信评【2022】跟踪第【51】号,决定将当代科技主体信用等级由 A 下调为 C,评级展望由负面调整为稳定。

(5)大公国际资信评估有限公司于 2022 年 7 月 26 日向当代科技出具了《大公关于将"17 汉当科 MTN002"信用等级下调至 C 的公告》,当代科技未能按期足额偿付当代科技 2017 年度第二期中期票据(简称"17 汉当科 MTN002")的应付本金及相应利息,决定将"17 汉当科 MTN002"信用等级调整为 C。

(6)联合资信评估股份有限公司于 2023 年 8 月 10 日出具了《联合资信评估股份有限公司关于终止武汉当代科技产业集团股份有限公司主体及相关债项信用评级的公告》,由于当代科技未能提供信用评级所需相关材料,根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》,终止对当代科技及"19 当代 F1""19 当代 02""19 当代 03"及"20 当代 01"的信用评级,并将不再更新当代科技及"19 当代 F1""19 当代 02""19 当代 03"及"20 当代 01"的评级结果。

3、最近一年,当代科技因债务问题涉及的诉讼及仲裁共 166 起,标的金额合计约 310.85 亿元。

4、截至本公告披露之日,公司控股股东当代科技不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

5、当代科技所持有的公司股份 386,767,393 股已被司法标记或轮候冻结,持有的 59,829,636 股已被冻结或轮候冻结,上述合计 446,597,029 股,占其所持有公司股份总数的 100%,占公司总股本的 27.35%,截至目前不会导致公司控制权发生变更。如后续当代科技相应股份涉及处置,可能会导致公司股权结构发生变动。

6、上述事项目前尚未对公司日常经营、公司治理等造成实质性影响。公司将积极与市场沟通,同时强化内控控制,严格执行各项管理规定,保证公司的正常经营和公司治理的稳定。公司将持续关注上述事项的后续进展情况,及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二三年九月二十三日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临 2023-103 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、湖北人福医药集团有限公司(以下简称"湖北人福");

4、湖北人福长江医药有限公司(以下简称"人福长江");

5、湖北人福医药贸易有限公司(以下简称"人福医贸");

6、湖北人福医疗器械有限公司(以下简称"人福医疗器械");

7、人福医药荆州有限公司(以下简称"人福荆州");

8、湖北人福康博瑞医药有限公司(以下简称"人福康博瑞");

9、人福医药黄石有限公司(以下简称"人福黄石")。

●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)
北京医疗	人福医药	48.41%	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	¥10,000.00	¥35,000.00	¥50,000.00
人福有限			平安银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	¥15,000.00	¥0.00	¥60,000.00
人福医药	宜昌人福	34.26%	中国农业发展银行宜昌市分行	1 年	替换过往 30,000 万元授信	¥30,000.00	¥190,390.00	¥220,000.00
			中国民生银行股份有限公司宜昌分行	1 年	替换过往 20,000 万元授信	¥20,000.00		
人福医药	湖北人福	65.92%	中国农业发展银行武汉东湖支行	1 年	替换过往 50,000 万元授信	¥50,000.00	¥232,000.00	¥280,000.00①
武汉人福							¥14,000.00	¥50,000.00
人福有限							¥50,000.00	¥85,000.00
人福医药	湖北人福		平安银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 25,000 万元授信	¥30,000.00	¥232,000.00	¥280,000.00
人福有限							¥50,000.00	¥85,000.00
人福医药	湖北人福		中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 21,000 万元授信	¥21,000.00	¥232,000.00	¥280,000.00
			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		
	人福长江	65.61%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 4,000 万元授信	¥4,000.00	¥8,000.00	
	人福医贸	63.80%	中国民生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	¥4,000.00	
	人福医疗器械	68.20%	中国民生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	¥3,000.00	
	人福荆州	80.86%	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	¥10,500.00	¥100,000.00②
	人福康博瑞	74.58%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 4,000 万元授信	¥4,000.00	¥10,300.00	
湖北人福	人福黄石	73.16%	中国农业银行股份有限公司黄石分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00	¥3,000.00	¥10,000.00③
合计						213,500.00	/	/

注:①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,下同;

②股东大会授权人福医药 2023 年度预计为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;

③股东大会授权湖北人福 2023 年度预计为其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 10,000.00 万元。

上述被担保方为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等担保方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.sse.com.cm)上刊登的公告。

在上述议案授权范围内,公司于 2023 年 9 月 22 日召开第十届董事会第五十七次会议审议通过了《关于为公司及子公司提供担保的议案》,同意北京医疗、人福有限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、武汉人福、人福有限单独或共同为宜昌人福等 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,同意湖北人福为人福黄石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 年半年度报告》《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 8 月 8 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 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	1,075,538.90	1,045,083.62
净资产	696,484.03	680,572.96
负债总额	379,054.87	364,510.66
其中:流动负债总额	293,896.17	274,630.70
	2023 年 1-6 月	2022 年度
营业收入	402,770.69	700,995.31
净利润	121,182.59	207,801.36

9、与上市公司的关系:公司持有其 80%的股权。

(三)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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	750,034.02	768,414.56
净资产	255,593.55	253,832.72
负债总额	494,440.47	514,581.84
其中:流动负债总额	492,423.35	512,492.22
	2023 年 1-6 月	2022 年度
营业收入	433,214.88	821,701.44
净利润	5,041.20	11,700.62

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。

(四)人福长江

1、被担保人名称:湖北人福长江医药有限公司

2、统一社会信用代码:91420103303654554W

3、成立时间:2014 年 12 月 23 日

4、注册地点:武汉市汉阳区江城大道 288 号招商公园 1872 项目 A2 地块 8 栋 17 层 3 室-17 室

5、法定代表人:蔡强

6、注册资本:2,000 万元人民币

7、经营范围:药品批发;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;食品销售。一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);消毒剂销售(不含危险化学品);针纺织品及原料销售;化妆品批发;办公用品销售;五金产品批发;橡胶制品销售;劳动保护用品销售;包装材料及制品销售;教学专用仪器销售;电子产品销售;办公设备耗材销售;实验分析仪器销售;机械设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;货物进出口;技术进出口。

8、财务状况:

单位:万元

科目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	15,463.48	16,900.52
净资产	5,317.39	5,036.88
负债总额	10,146.09	11,863.64
其中:流动负债总额	10,146.09	11,863.64
	2023 年 1-6 月	2022 年度
营业收入	10,424.75	26,758.74
净利润	280.51	774.09

9、与上市公司的关系:湖北人福持有其 55%的股权。

(五)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:91420103303686457 3

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:蔡强

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:

单位:万元

科目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	12,001.92	18,340.31
净资产	4,344.27	4,831.56
负债总额	7,657.65	13,508.74
其中:流动负债总额	7,657.65	13,508.74
	2023 年 1-6 月	2022 年度
营业收入	9,231.73	28,481.82
净利润	12.71	257.00

9、与上市公司关系:湖北人福持有其 55%的股权。

(六)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:91420103336046467

3、成立时间:2015 年 6 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:

单位:万元

科目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	22,774.42	20,290.65
净资产	7,242.50	7,142.20
负债总额	15,531.92	13,148.46
其中:流动负债总额	15,531.92	13,148.46
	2023 年 1-6 月	2022 年度
营业收入	13,500.02	25,355.33
净利润	100.30	336.60

9、与上市公司的关系:湖北人福持有其 100%的股权。

(七)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 1 月 15 日

4、注册地点:湖北省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:蔡强

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。

8、财务状况:

单位:万元

科目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	32,358.18	30,280.15
净资产	6,194.68	5,769.90
负债总额	26,163.50	24,510.25
其中:流动负债总额	26,163.50	24,510.25
	2023 年 1-6 月	2022 年度
营业收入	13,772.10	22,045.55
净利润	424.78	511.70

9、与上市公司的关系:湖北人福持有其 55%的股权。

(八)人福康博瑞

1、被担保人名称:湖北人福康博瑞医药有限公司

2、统一社会信用代码:91420103303684745H

3、成立时间:2014 年 12 月 22 日

4、注册地点:武汉市江汉区江汉经济开发区发展二路 3 号俊隆科技园 A 栋第 6 层

5、法定代表人:蔡强

6、注册资本:2,800 万元人民币

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;食品销售;医疗器械Ⅰ、Ⅱ类的批发;消毒用品、日用百货、化妆品的批发兼零售;医药技术开发、推广、咨询、转让;企业管理咨询;医疗器械Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、租赁、安装及维修。

8、财务状况:

单位:万元

科目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	24,752.69	23,992.15
净资产	6,292.19	6,012.50
负债总额	18,460.50	17,979.65
其中:流动负债总额	18,460.50	17,979.65
	2023 年 1-6 月	2022 年度
营业收入	14,128.86	30,705.42
净利润	279.69	570.77

9、与上市公司的关系:湖北人福持有其 51%的股权。

(九)人福黄石

1、被担保人名称:人福医药黄石有限公司

2、统一社会信用代码:91420200094985 17XC

3、成立时间:2014 年 3 月 21 日

4、注册地点:黄石市黄石港区沈下路 212 号

5、法定代表人:蔡强

6、注册资本:3,120 万元人民币

7、经营范围:许可项目:药品批发;药品零售;食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);第三类医疗器械经营;建筑智能化工程施工(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:日用百货销售;食品用洗涤剂销售;化妆品批发;化妆品零售;玻璃仪器销售;针纺织品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);塑料制品销售;办公用品销售;文具用品批发;文具用品零售;电子专用设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;专用设备修理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);住房租赁;非居住房地产租赁;医疗设备租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);家用电器安装服务;环境卫生公共设施安装服务;安全技术防范系统设计施工服务。

8、财务状况:

单位:万元

科目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	23,437.62	23,723.80
净资产	6,291.51	6,201.98
负债总额	17,146.11	17,521.82