证券代码：600079　证券简称：人福医药　编号：临2024-096号

人福医药集团股份公司董事会关于为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、宜昌人福药业有限责任公司(以下简称“宜昌人福”)；
2、人福普克药业(武汉)有限公司(以下简称“武汉普克”)；
3、新疆维吾尔药业有限责任公司(以下简称“新疆维药”)；
4、北京巴瑞医疗器械有限公司(以下简称“北京医疗”)；
5、湖北人福医药集团有限公司(以下简称“湖北人福”)；
6、人福医药天门有限公司(以下简称“人福天门”)；
7、湖北人福诺生药业有限责任公司(以下简称“人福诺生”)；
8、人福医药襄阳有限公司(以下简称“人福襄阳”)；
9、人福医药黄石有限公司(以下简称“人福黄石”)；
10、北京人福医疗器械有限公司(以下简称“北京人福”)；
11、北京维瑞和医疗科技有限公司(以下简称“北京维瑞和”)。

●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	担保期限	本次担保前已为其提供的担保余额(万元)	本次担保金额(万元)	备注	股东大会授权担保额度(万元)
人福医药	宜昌人福	25.63%	湖北三峡农村商业银行股份有限公司大公桥支行	3年	¥145,240.00	¥30,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的30,000万元担保额度	¥220,000.00 ①
			中国农业发展银行宜昌市分行	1年		¥20,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的30,000万元担保额度	
	武汉普克	44.03%	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	¥14,000.00	¥9,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的9,000万元担保额度	¥25,000.00
	新疆维药	36.47%	乌鲁木齐银行股份有限公司通达支行	1年	¥17,456.27	¥3,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度	¥30,000.00
	北京医疗	33.38%	北京银行股份有限公司红星支行	4年	¥14,000.00	¥3,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度	¥28,000.00 ②
			中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行	1年		¥3,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度	
人福医药	湖北人福	63.79%	中国农业发展银行武汉市东湖支行	1年	¥226,000.00	¥50,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的50,000万元担保额度	¥315,000.00 ③
人福有限					¥80,000.00			¥85,000.00
武汉人福					¥50,000.00			¥50,000.00
人福医药	人福天门	62.25%	湖北银行股份有限公司天门支行	1年	¥4,000.00	¥2,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的2,000万元担保额度	¥315,000.00 ③
			中国银行股份有限公司天门支行	1年		¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
	人福诺生	65.71%	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	¥14,500.00	¥2,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的2,000万元担保额度	
	人福襄阳	91.16%	中国银行股份有限公司襄阳分行	1年	¥0.00	¥1,000.00	新增担保	¥65,000.00 ④
湖北人福	人福黄石	72.26%	中国农业银行股份有限公司黄石分行	1年	¥3,000.00	¥3,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度	¥6,000.00 ⑤
北京医疗	北京人福	56.38%	北京银行股份有限公司红星支行	3年	¥0.00	¥1,000.00	新增担保	¥4,000.00 ⑥
	北京维瑞和	6.45%	北京银行股份有限公司红星支行	3年	¥0.00	¥1,000.00	新增担保	
本次担保金额合计						¥129,000.00	/	/

注：①股东大会授权人福医药预计为宜昌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220,000.00万元；

②股东大会授权人福医药预计为北京医疗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28,000.00万元；

③股东大会授权人福医药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315,000.00万元；

④股东大会授权人福医药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65,000.00万元；

⑤股东大会授权湖北人福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6,000.00万元；

⑥股东大会授权北京医疗预计为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4,000.00万元。

●本次担保是否有反担保：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：截至本公告披露之日，人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”、“上市公司”)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890,056.27万元，占上市公司最近一期经审计的净资产1,704,360.00万元的52.22%，全部为对上市公司及下属全资或控股子公司提供的担保。其中上市公司及子公司对下属全资或控股子公司提供的担保总额(包含尚未使用的额度)为670,056.27万元，占上市公司最近一期经审计净资产1,704,360.00万元的39.31%；子公司对上市公司的担保总额(包含尚未使用的额度)为220,000.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产1,704,360.00万元的12.91%。本次被担保方中人福襄阳、人福黄石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2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为公司及子公司提供担保的议案》，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，同意公司及子公司武汉人福医药有限公司(以下简称“人福有限”)、武汉人福药业有限责任公司(以下简称“武汉人福”)为湖北人福向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；

2、同意湖北人福为其下属控股子公司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；

3、同意北京医疗为其下属全资子公司北京人福、北京维瑞和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	担保期限	本次担保前已为其提供的担保余额(万元)	本次担保金额(万元)	备注	股东大会授权担保额度(万元)
人福医药	宜昌人福	25.63%	湖北三峡农村商业银行股份有限公司大公桥支行	3年	¥145,240.00	¥30,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的30,000万元担保额度	¥220,000.00 ①
			中国农业发展银行宜昌市分行	1年		¥20,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的30,000万元担保额度	
	武汉普克	44.03%	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	¥14,000.00	¥9,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的9,000万元担保额度	¥25,000.00
	新疆维药	36.47%	乌鲁木齐银行股份有限公司通达支行	1年	¥17,456.27	¥3,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度	¥30,000.00
	北京医疗	33.38%	北京银行股份有限公司红星支行	4年	¥14,000.00	¥3,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度	¥28,000.00 ②
			中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行	1年		¥3,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度	
人福医药	湖北人福	63.79%	中国农业发展银行武汉市东湖支行	1年	¥226,000.00	¥50,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的50,000万元担保额度	¥315,000.00 ③
人福有限					¥80,000.00			¥85,000.00
武汉人福					¥50,000.00			¥50,000.00
人福医药	人福天门	62.25%	湖北银行股份有限公司天门支行	1年	¥4,000.00	¥2,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的2,000万元担保额度	¥315,000.00 ③
			中国银行股份有限公司天门支行	1年		¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
	人福诺生	65.71%	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	¥14,500.00	¥2,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的2,000万元担保额度	
	人福襄阳	91.16%	中国银行股份有限公司襄阳分行	1年	¥0.00	¥1,000.00	新增担保	¥65,000.00 ④
湖北人福	人福黄石	72.26%	中国农业银行股份有限公司黄石分行	1年	¥3,000.00	¥3,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度	¥6,000.00 ⑤
北京医疗	北京人福	56.38%	北京银行股份有限公司红星支行	3年	¥0.00	¥1,000.00	新增担保	¥4,000.00 ⑥
	北京维瑞和	6.45%	北京银行股份有限公司红星支行	3年	¥0.00	¥1,000.00	新增担保	
本次担保金额合计						¥129,000.00	/	/

注：①股东大会授权人福医药预计为宜昌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220,000.00万元；

②股东大会授权人福医药预计为北京医疗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28,000.00万元；

③股东大会授权人福医药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315,000.00万元；

④股东大会授权人福医药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65,000.00万元；

⑤股东大会授权湖北人福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6,000.00万元；

⑥股东大会授权北京医疗预计为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4,000.00万元。

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2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为公司及子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于2024年4月26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2024年9月23日召开第十届董事会第七十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，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，同意公司及子公司人福有限、武汉人福为湖北人福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控股子公司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；同意北京医疗为其下属全资子公司北京人福、北京维瑞和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)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	2024年06月30日	2023年12月31日
资产总额	1,126,497.34	1,083,571.93
净资产	837,722.45	817,349.60
负债总额	288,774.90	266,222.33
其中：流动负债总额	239,183.27	223,162.37
	2024年1-6月	2023年度
营业收入	450,217.79	805,957.75
净利润	142,493.26	242,878.48

9、与上市公司的关系：公司持有其80%的股权。

(二)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	2024年06月30日	2023年12月31日
资产总额	98,237.80	95,135.01
净资产	54,983.25	50,091.94
负债总额	43,254.55	45,043.07
其中：流动负债总额	32,911.60	34,370.99
	2024年1-6月	2023年度
营业收入	37,230.30	59,507.13
净利润	4,876.27	8,362.10

9、与上市公司的关系：公司持有其100%的股权。

(三)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	2024年06月30日	2023年12月31日
资产总额	95,416.40	88,418.79
净资产	60,621.79	58,049.97
负债总额	34,794.61	30,368.83
其中：流动负债总额	32,103.16	27,539.48
	2024年1-6月	2023年度
营业收入	56,915.38	100,303.00
净利润	7,174.75	11,259.15

9、与上市公司的关系：公司持有其73.25%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：1,000万元人民币
7、经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；药品批发；道路货物运输(不含危险货物)；互联网信息服务；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售。(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：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医院管理；企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；市场调查(不含涉外调查)；健康咨询服务(不含诊疗服务)；货物进出口；技术进出口；进出口代理；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务(不含许可类租赁服务)；机械设备租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；特种设备出租；科技中介服务；自费出国留学中介服务；广告设计、代理；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；翻译服务；软件开发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；专用设备修理；计算机及办公设备维修；仪器仪表修理；家具安装和维修服务；通用设备修理；消毒剂销售(不含危险化学品)；计算器设备销售；软件销售；网络设备销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；计算机软硬件及辅助设备零售；制冷、空调设备销售；信息安全设备销售；电子产品销售；社会经济咨询服务；计量技术服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务。
8、财务状况：
单位：万元

科目	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	217,393.96	205,997.48
净资产	144,824.60	153,723.40
负债总额	72,569.37	52,274.08
其中：流动负债总额	72,467.44	51,922.36
	2024年1-6月	2023年度
营业收入	95,964.44	173,265.96
净利润	6,275.24	13,903.72

9、与上市公司的关系：公司持有其80%的股权。

(五)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，农副产品销售，中草药收购，地产中草药(不含中药饮片)购销。
8、财务状况：
单位：万元

科目	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	717,489.46	728,390.08
净资产	259,782.05	259,223.26
负债总额	457,707.41	469,166.82
其中：流动负债总额	455,752.34	467,478.12
	2024年1-6月	2023年度
营业收入	415,041.88	856,327.58
净利润	4,452.88	9,303.43

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。

(六)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：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；城市配送运输服务(不含危险货物)；道路货物运输(不含危险货物)；消毒器械销售；第三类医疗器械租赁；医疗服务。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发；日用口罩(非医用)销售；化妆品批发；日用百货销售；食品销售(仅销售预包装食品)；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品(预包装)销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；仪器仪表销售；电子产品销售；机械电气设备销售；专用设备修理；塑料制品销售；五金产品批发；办公设备销售；家具销售；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；第二类医疗器械租赁；非居住房地产租赁；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；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；会议及展览服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
8、财务状况：
单位：万元

科目	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	21,543.45	22,612.36
净资产	8,132.13	7,649.07
负债总额	13,411.32	14,963.29
其中：流动负债总额	13,372.32	14,918.29
	2024年1-6月	2023年度
营业收入	20,070.42	34,551.57
净利润	483.06	752.64

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。

(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：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：张云龙
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。(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，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，制药专用设备销售，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)，化妆品批发，化妆品零售，实验分析仪器销售，光学玻璃销售，保健食品(预包装)销售，信息技术咨询服务。
8、财务状况：
单位：万元

科目	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	25,512.32	22,110.84
净资产	8,747.32	8,395.10
负债总额	16,765.00	13,715.74
其中：流动负债总额	16,765.00	13,715.74
	2024年1-6月	2023年度
营业收入	28,928.30	49,450.09
净利润	352.21	647.56

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)人福襄阳

1、被担保人名称：人福医药襄阳有限公司
2、统一社会信用代码：91420600565470472E
3、成立时间：2010年12月08日
4、注册地点：襄阳市樊城区大庆西路65号九悦天城2号楼10层1-8室、11层1-12室
5、法定代表人：夏东
6、注册资本：2,000万人民币
7、经营范围：许可项目：药品批发，第三类医疗器械经营，消毒器械销售，第三类医疗器械租赁，食品互联网销售，食品销售，检验检测服务，道路货物运输(不含危险货物)。(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，医护人员防护用品批发，医用口罩批发，保健食品(预包装)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)，包装材料及制品销售，日用百货销售，低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)，智能仓储装备销售，普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，非居住房地产租赁，第一类医疗器械租赁，第二类医疗器械租赁，信息技术咨询服务，软件开发，网络技术服务，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机系统服务，特殊医学用途配方食品销售，社会经济咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，专用设备修理。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
8、财务状况：
单位：万元

科目	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	24,912.16	28,784.88
净资产	2,202.53	2,534.05
负债总额	22,709.63	26,250.83
其中：流动负债总额	22,709.63	26,250.83
	2024年1-6月	2023年度
营业收入	9,943.20	21,706.00
净利润	-331.52	91.13

9、与上市公司的关系：公司控股子公司湖北人福持有其63%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：9142020009498517XC
3、成立时间：2014年03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，第三类医疗器械经营，道路货物运输(不含危险货物)，建设工程施工，食品销售，第三类医疗器械租赁。(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，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，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，第一类医疗器械租赁，第二类医疗器械租赁，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，软件销售，橡胶制品销售。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
8、财务状况：
单位：万元

科目	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	22,731.52	22,138.85
净资产	6,305.35	6,379.96
负债总额	16,426.17	15,758.89
其中：流动负债总额	16,426.17	15,758.89
	2024年1-6月	2023年度
营业收入	9,007.06	18,674.33
净利润	-74.61	177.98

9、与上市公司的关系：公司控股子公司湖北人福持有其55%的股权。

(十)北京人福

1、被担保人名称：北京人福医疗器械有限公司
2、统一社会信用代码：9111030230646764XD
3、成立时间：2014年06月23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天华街21号院7号楼四层410室
5、法定代表人：曾伟
6、注册资本：10,000万元人民币
7、经营范围：销售医疗器械(Ⅰ、Ⅱ类)、计算机、软件及辅助设备、汽车、五金产品(不含电动自行车)、家用电器、日用品、电子产品、文化用品、化工产品(不含许可类化工产品)、通讯设备、工艺美术品、卫生用品、避孕套、避孕帽、早孕检测试纸、早孕检测笔、早孕检测盒、化妆品、消毒用品(不含危险化学品)；医疗器械租赁；技术开发、咨询、服务、转让、推广；货物进出口；技术进出口；软件开发；维修办公设备、仪器仪表；企业管理；物业管理；承办展览展示；社会经济咨询；会议服务(不含食宿)；园林绿化工程；组织文化艺术交流活动(不含演出)；仓储服务；代理进出口；出租商业用房；医疗器械维修；销售食品；互联网信息服务；批发药品；销售第三类医疗器械(经营范围以医疗器械经营企业许可证为准)(医疗器械经营许可证有效期至2025年11月04日)；普通货运，货物专用运输(冷藏保鲜)(道路运输经营许可证有效期至2025年05月10日)。
8、财务状况：
单位：万元

科目	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	66,822.44	53,056.94
净资产	29,145.41	28,979.03
负债总额	37,677.04	24,077.91
其中：流动负债总额	37,677.04	24,077.91
	2024年1-6月	2023年度
营业收入	31,291.66	47,513.38
净利润	2,264.37	6,733.93

9、与上市公司的关系：公司控股子公司北京医疗持有其100%的股权。

(十一)北京维瑞和

1、被担保人名称：北京维瑞和信息技术有限公司
2、统一社会信用代码：91110302MA009CQC25
3、成立时间：2016年11月08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大路38号1幢4层409-85室(集群注册)
5、法定代表人：殷立
6、注册资本：1,000万元人民币
7、经营范围：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；建筑材料销售；广告发布；软件开发；社会经济咨询服务；企业管理；物业管理；会议及展览服务；电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；日用品批发；办公用品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；通信设备销售；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；卫生洁具销售；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；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)许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；第三类医疗器械租赁；互联网信息服务。
8、财务状况：
单位：万元

科目	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	3,067.66	3,896.73
净资产	2,869.72	3,694.21
负债总额	197.94	202.53
其中：流动负债总额	197.94	202.53
	2024年1-6月	2023年度
营业收入	2,056.66	3,666.10
净利润	1,269.41	2,326.55

9、与上市公司的关系：公司控股子公司北京医疗器械持有其100%的股权。

三、担保协议的主要内容

1、公司同意为宜昌人福向湖北三峡农村商业银行股份有限公司大公桥支行申请办理的最高额度为人民币叁亿元整(?300,000,000.00)、期限3年的综合授信提供连带责任保证担保；

2、公司同意为宜昌人福向中国农业发展银行宜昌市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；

3、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；

4、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；

5、公司同意为北京医疗向北京银行股份有限公司红星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4年的综合授信提供连带责任保证担保；

6、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；

7、公司、人福有限、武汉人福同意共同为湖北人福向中国农业发展银行武汉市东湖支行申请办理的最高额度为人民币伍亿元整(?500,000,000.00)、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；

9、公司同意为人福天门向中国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；

10、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；

11、公司同意为人福襄阳向中国银行股份有限公司襄阳分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；

12、湖北人福同意为人福黄石向中国农业银行股份有限公司黄石分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；

13、北京医疗同意为北京人福向北京银行股份有限公司红星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3年的综合授信提供连带责任保证担保；

14、北京医疗同意为北京维瑞和向北京银行股份有限公司红星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3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担保方提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：担保方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)，以及担保方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控股子公司的控制权，且其现有经营状况良好。其中，被担保方中人福襄阳、人福黄石最近一期资产负债率超过70%，但其近年来经营稳定、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担保方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与担保方签订反担保协议，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，上市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890,056.27万元，占上市公司最近一期经审计的净资产1,704,360.00万元的52.22%，全部为对上市公司及下属全资或控股子公司提供的担保。其中上市公司及子公司对下属全资或控股子公司提供的担保总额(包含尚未使用的额度)为670,056.27万元，占上市公司最近一期经审计净资产1,704,360.00万元的39.31%；子公司对上市公司的担保总额(包含尚未使用的额度)为220,000.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产1,704,360.00万元的12.91%。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七十次会议决议；
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
二〇二四年九月二十四日

证券代码：600079　证券简称：人福医药　编号：临2024-095号

人福医药集团股份公司第十届董事会第七十次会议决议公告

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”)第十届董事会第七十次会议于2024年9月23日(星期一)上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年9月18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、关于为子公司提供担保的议案

公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为公司及子公司提供担保的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：

1、同意公司为下属全资或控股子公司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”)、新疆维吾尔药业有限责任公司(以下简称“新疆维药”)、北京巴瑞医疗器械有限公司(以下简称“北京医疗”)、人福医药天门有限公司(以下简称“人福天门”)、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，同意公司及子公司武汉人福医药有限公司(以下简称“人福有限”)、武汉人福药业有限责任公司(以下简称“武汉人福”)为湖北人福医药集团有限公司(以下简称“湖北人福”)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；

3、同意北京医疗为其下属全资子公司北京人福医疗器械有限公司(以下简称“北京人福”)、北京维瑞和医疗科技有限公司(以下简称“北京维瑞和”)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	担保期限	本次担保前已为其提供的担保余额(万元)	本次担保金额(万元)	备注	股东大会授权担保额度(万元)
人福医药	宜昌人福	25.63%	湖北三峡农村商业银行股份有限公司大公桥支行	3年	¥145,240.00	¥30,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的30,000万元担保额度	¥220,000.00 ①
			中国农业发展银行宜昌市分行	1年		¥20,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的30,000万元担保额度	
	武汉普克	44.03%	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	¥14,000.00	¥9,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的9,000万元担保额度	¥25,000.00
	新疆维药	36.47%	乌鲁木齐银行股份有限公司通达支行	1年	¥17,456.27	¥3,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度	¥30,000.00
	北京医疗	33.38%	北京银行股份有限公司红星支行	4年	¥14,000.00	¥3,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度	¥28,000.00 ②
			中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行	1年		¥3,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度	
人福医药	湖北人福	63.79%	中国农业发展银行武汉市东湖支行	1年	¥226,000.00	¥50,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的50,000万元担保额度	¥315,000.00 ③
人福有限					¥80,000.00			¥85,000.00
武汉人福					¥50,000.00			¥50,000.00
人福医药	人福天门	62.25%	湖北银行股份有限公司天门支行	1年	¥4,000.00	¥2,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的2,000万元担保额度	¥315,000.00 ③
			中国银行股份有限公司天门支行	1年		¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
	人福诺生	65.71%	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	¥14,500.00	¥2,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的2,000万元担保额度	
	人福襄阳	91.16%	中国银行股份有限公司襄阳分行	1年	¥0.00	¥1,000.00	新增担保	¥65,000.00 ④
湖北人福	人福黄石	72.26%	中国农业银行股份有限公司黄石分行	1年	¥3,000.00	¥3,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度	'6,000.00 ⑤
北京医疗	北京人福	56.38%	北京银行股份有限公司红星支行	3年	¥0.00	¥1,000.00	新增担保	'4,000.00 ⑥
	北京维瑞和	6.45%	北京银行股份有限公司红星支行	3年	¥0.00	¥1,000.00	新增担保	
本次担保金额合计						¥129,000.00	/	/

注：①股东大会授权人福医药预计为宜昌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220,000.00万元；

②股东大会授权人福医药预计为北京医疗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28,000.00万元；

③股东大会授权人福医药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315,000.00万元；

④股东大会授权人福医药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65,000.00万元；

⑤股东大会授权湖北人福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6,000.00万元；

⑥股东大会授权北京医疗预计为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4,000.00万元。

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

公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为子公司提供关联担保的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司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”)、武汉九珑人福药业有限责任公司(以下简称“九珑人福”)、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	担保期限	本次担保前已为其提供的担保余额(万元)	本次担保金额(万元)	备注	股东大会授权担保额度(万元)
人福医药	葛店人福	72.22%	中国银行股份有限公司鄂州分行	1年	¥33,000.00	¥3,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度	¥123,000.00①
	九珑人福	80.15%	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	¥3,000.00	¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
	竹溪人福	36.95%	中国工商银行股份有限公司竹溪支行	1年	¥8,900.00	¥1,500.00	新增担保	¥17,000.00 ②
			中信银行股份有限公司武汉分行	1年		¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
			兴业银行股份有限公司武汉分行	1年		¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
本次担保金额合计						¥7,500.00	/	/

注：①股东大会授权人福医药预计为葛店人福及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123,000.00万元；

②股东大会授权人福医药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，公司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
二〇二四年九月二十四日

证券代码：600079　证券简称：人福医药　编号：临2024-097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、武汉九珑人福药业有限责任公司(以下简称“九珑人福”)；
3、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	被担保方最近一期资产负债率	授信银行	担保期限	本次担保前已为其提供的担保余额(万元)	本次担保金额(万元)	备注	股东大会授权担保额度(万元)
人福医药	葛店人福	72.22%	中国银行股份有限公司鄂州分行	1年	¥33,000.00	¥3,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度	¥123,000.00①
	九珑人福	80.15%	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	¥3,000.00	¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
	竹溪人福	36.95%	中国工商银行股份有限公司竹溪支行	1年	¥8,900.00	¥1,500.00	新增担保	¥17,000.00 ②
			中信银行股份有限公司武汉分行	1年		¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
			兴业银行股份有限公司武汉分行	1年		¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
本次担保金额合计						¥7,500.00	/	/

注：①股东大会授权人福医药预计为葛店人福及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123,000.00万元；

②股东大会授权人福医药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。

● 本次担保是否有反担保：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：截至本公告披露之日，人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”、“上市公司”)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890,056.27万元，占上市公司最近一期经审计的净资产1,704,360.00万元的52.22%，全部为对上市公司及下属全资或控股子公司提供的担保。其中上市公司及子公司对下属全资或控股子公司提供的担保总额(包含尚未使用的额度)为670,056.27万元，占上市公司最近一期经审计净资产1,704,360.00万元的39.31%；子公司对上市公司的担保总额(包含尚未使用的额度)为220,000.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产1,704,360.00万元的12.91%。本次被担保方中葛店人福、九珑人福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2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为子公司提供关联担保的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为葛店人福、九珑人福、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。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	担保期限	本次担保前已为其提供的担保余额(万元)	本次担保金额(万元)	备注	股东大会授权担保额度(万元)
人福医药	葛店人福	72.22%	中国银行股份有限公司鄂州分行	1年	¥33,000.00	¥3,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度	¥123,000.00①
	九珑人福	80.15%	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	¥3,000.00	¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
	竹溪人福	36.95%	中国工商银行股份有限公司竹溪支行	1年	¥8,900.00	¥1,500.00	新增担保	¥17,000.00 ②
			中信银行股份有限公司武汉分行	1年		¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
			兴业银行股份有限公司武汉分行	1年		¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
本次担保金额合计						¥7,500.00	/	/

注：①股东大会授权人福医药预计为葛店人福及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123,000.00万元；

②股东大会授权人福医药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、九珑人福、竹溪人福为公司控股子公司，且上述公司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、九珑人福、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、九珑人福、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2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为子公司提供关联担保的议案》，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2024年4月26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2024年9月23日召开第十届董事会第七十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保的议案》，同意公司为葛店人福、九珑人福、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。

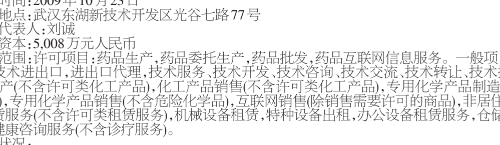
二、被担保人基本情况

(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	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	246,084.74	224,207.29
净资产	68,356.31	61,549.82
负债总额	177,728.43	162,657.47
其中：流动负债总额	85,320.96	82,103.84
	2024年1-6月	2023年度
营业收入	67,267.97	119,443.70
净利润	13,861.57	18,733.00

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。

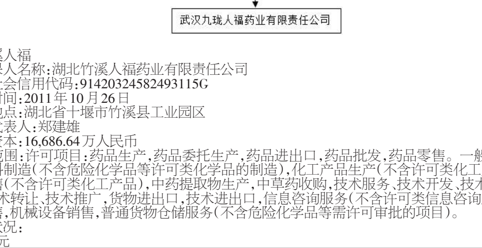


(二)九珑人福

1、被担保人名称：武汉九珑人福药业有限责任公司
2、统一社会信用代码：91420100695320448C
3、成立时间：2009年10月23日
4、注册地点：武汉东湖新技术开发区光谷七路77号
5、法定代表人：刘诚
6、注册资本：5,008万元人民币
7、经营范围：许可项目：药品生产，药品委托生产，药品批发，药品互联网信息服务。一般项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，化工产品生产(不含许可类化工产品)，化工产品销售(不含许可类化工产品)，专用化学产品制造(不含危险化学品)，专用化学产品销售(不含危险化学品)，互联网销售(除销售需要许可的商品)，非居住房地产租赁，租赁服务(不含许可类租赁服务)，机械设备租赁，特种设备出租，办公设备租赁服务，仓储设备租赁服务，健康咨询服务(不含诊疗服务)。
8、财务状况：
单位：万元

科目	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	75,178.45	71,580.54
净资产	14,926.18	13,683.41
负债总额	60,252.27	57,897.13
其中：流动负债总额	53,208.69	57,253.86
	2024年1-6月	2023年度
营业收入	34,752.49	70,717.98
净利润	1,242.77	3,286.53

9、与上市公司关联关系：如下图所示，公司控股子公司葛店人福持有九珑人福100%的股权。

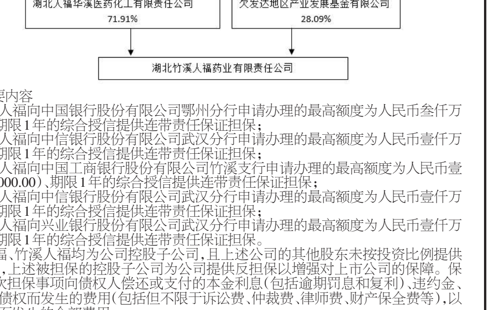


(三)竹溪人福

1、被担保人名称：湖北竹溪人福药业有限责任公司
2、统一社会信用代码：91420324582493115G
3、成立时间：2011年10月26日
4、注册地点：湖北省十堰市竹溪县工业园区
5、法定代表人：郑建雄
6、注册资本：16,686.64万人民币
7、经营范围：许可项目：药品生产，药品委托生产，药品进出口，药品批发，药品零售。一般项目：基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)，化工产品生产(不含许可类化工产品)，化工产品销售(不含许可类化工产品)，中药提取物生产，中草药收购，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，技术进出口，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，仪器仪表销售，机械设备销售，普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。
8、财务状况：
单位：万元

科目	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	35,070.79	32,644.24
净资产	22,113.43	21,762.97
负债总额	12,957.36	10,881.26
其中：流动负债总额	12,537.54	10,455.85
	2024年1-6月	2023年度
营业收入	15,132.61	24,190.28
净利润	1,435.71	1,763.02

9、与上市公司关联关系：竹溪人福为葛店人福控股子公司，股权关系如下图所示。根据投资合作协议的远期回购约定，湖北人福华溪医药化工有限责任公司持有竹溪人福100%权益。



三、担保协议的主要内容

1、公司同意为葛店人福向中国银行股份有限公司鄂州分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；

2、公司同意为九珑人福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；

3、公司同意为竹溪人福向中国工商银行股份有限公司竹溪支行申请办理的最高额度为人民币壹仟伍佰万元整(?15,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

4、公司同意为竹溪人福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、公司同意为竹溪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。

葛店人福、九珑人福、竹溪人福均为公司控股子公司，且上述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。公司拥有上述被担保方的控制权，被担保方中葛店人福、九珑人福最近一期资产负债率超过70%，但其近年来运营稳定，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，上述被担保的控股子公司将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、本次董事会意见

董事会认为本次被担保方为公司控股子公司，经营业务正在正常进行并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，上市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890,056.27万元，占上市公司最近一期经审计的净资产1,704,360.00万元的52.22%，全部为对上市公司及下属全资或控股子公司提供的担保。其中上市公司及子公司对下属全资或控股子公司提供的担保总额(包含尚未使用的额度)为670,056.27万元，占上市公司最近一期经审计净资产1,704,360.00万元的39.31%；子公司对上市公司的担保总额(包含尚未使用的额度)为220,000.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产1,704,360.00万元的12.91%。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七十次会议决议；
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
二〇二四年九月二十四日