

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2023-046 号

人福医药集团股份有限公司董事会 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、人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）；
- 2、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；
- 3、湖北人福成田药业有限公司（以下简称“人福成田”）；
- 4、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）；
- 5、人福医药天门有限公司（以下简称“人福天门”）；
- 6、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）；
- 7、人福医药黄冈有限公司（以下简称“人福黄冈”）；
- 8、人福医药孝感有限公司（以下简称“人福孝感”）。

●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 ^①	人福医药	47.08%	上海浦发银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥20,000.00	¥0.00	¥50,000.00
			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		
人福医药	新疆维药	34.76%	昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐石油新村支行	1年	替换过往5,000万元授信	¥5,000.00	¥17,000.00	¥20,000.00

	人福 成田	21.28%	湖北银行股份有限公司天门支行	2 年	新增授信	¥1,000.00	¥0.00	¥2,000.00
	湖北 人福	65.21%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	¥10,000.00	¥223,000.00	¥301,500.00 ^②
			中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	1 年	替换过往 5,000 万 元授信	¥10,000.00		
	人福 天门	67.17%	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	
	人福 荆州	81.05%	湖北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	¥10,500.00	¥78,500.00 ^③
	人福 黄冈	80.12%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	¥3,000.00	¥0.00	
湖北 人福	人福 孝感	67.35%	中国农业银行股份有限公司孝感分行	1 年	替换过往 1,000 万 元授信	¥1,000.00	¥1,000.00	¥10,000.00 ^④
上述担保额合计						¥59,000.00	/	/

注：①“北京医疗”指北京巴瑞医疗器械有限公司，下同；

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 301,500.00 万元；

③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 78,500.00 万元；

④股东大会授权湖北人福 2023 年度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 10,000.00 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 741,162.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,503,699.33 万元的 49.29%，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荆州、人福黄冈资产负债率超过 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、同意公司为新疆维药等6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、同意湖北人福为其控股子公司人福孝感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	47.08%	上海浦发银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥20,000.00	¥0.00	¥50,000.00
			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		
人福医药	新疆维药	34.76%	昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐石油新村支行	1年	替换过往5,000万元授信	¥5,000.00	¥17,000.00	¥20,000.00
	人福成田	21.28%	湖北银行股份有限公司天门支行	2年	新增授信	¥1,000.00	¥0.00	¥2,000.00
	湖北人福	65.21%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥10,000.00	¥223,000.00	¥301,500.00
			中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	1年	替换过往5,000万元授信	¥10,000.00		
	人福天门	67.17%	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	
	人福荆州	81.05%	湖北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	¥10,500.00	¥78,500.00
	人福黄冈	80.12%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥3,000.00	¥0.00	
湖北人福	人福孝感	67.35%	中国农业银行股份有限公司孝感分行	1年	替换过往1,000万元授信	¥1,000.00	¥1,000.00	¥10,000.00
上述担保额合计						¥59,000.00	/	/

上述被担保方为公司及公司控股子公司，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 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计为公司及子公司提供担保

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 2023 年 4 月 19 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 5 月 5 日召开第十届董事会第五十次会议审议通过了《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，同意公司为新疆维药等 6 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，同意湖北人福为其控股子公司人福孝感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）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。

（三）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：914290060635329442

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、酞剂的生产、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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	20,554.77	20,431.61
净资产	16,181.05	15,673.88
负债总额	4,373.72	4,757.74
其中：流动负债总额	4,306.08	4,677.99
	2023 年 1-3 月	2022 年度
营业收入	6,011.97	22,575.02
净利润	493.28	2,717.82

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。

（四）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3月31日	2022年12月31日
资产总额	736,731.56	768,414.56
净资产	256,338.63	253,832.72
负债总额	480,392.93	514,581.84
其中：流动负债总额	478,425.83	512,492.22
	2023年1-3月	2022年度
营业收入	213,799.58	821,701.44
净利润	2,651.81	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。

(五) 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、婴幼儿配方乳粉、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。

(六) 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: 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3月31日	2022年12月31日
资产总额	32,026.23	30,280.15
净资产	6,067.49	5,769.90
负债总额	25,958.74	24,510.25
其中：流动负债总额	25,958.74	24,510.25
	2023年1-3月	2022年度
营业收入	7,104.20	22,045.55
净利润	297.59	511.70

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。

（七）人福黄冈

1、被担保人名称：人福医药黄冈有限公司

2、统一社会信用代码：91421183MA49N4WY0P

3、成立时间：2021年01月15日

4、注册地点：湖北省黄冈市黄州区南湖街道君康路一号南湖邻里中心二层

5、法定代表人：王玲

6、注册资本：2,000 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，食品销售，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，特殊医学用途配方食品销售，消毒剂销售（不含危险化学品），食品销售（仅销售预包装食品），化妆品批发，日用杂品销售，日用百货销售，五金产品批发，机械零件、零部件销售，家用电器销售，电子产品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），建筑材料销售，建筑用钢筋产品销售，包装材料及制品销售，农副产品销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），计算机系统服务，网络技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械电气设备销售，管道运输设备销售，普通机械设备安装服务，塑料制品销售，家具销售，机械设备销售，实验分析仪器销售，普通货物仓储服务。

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	9,996.47	9,266.81
净资产	1,987.15	1,918.09
负债总额	8,009.31	7,348.72
其中：流动负债总额	7,950.57	7,231.18
	2023年1-3月	2022年度

营业收入	3,964.73	8,553.27
净利润	69.07	15.27

9、与上市公司的关系：公司控股子公司湖北人福持有其 70%的股权。

（八）人福孝感

1、被担保人名称：人福医药孝感有限公司

2、统一社会信用代码：91420900MA48TPM24T

3、成立时间：2017 年 02 月 14 日

4、注册地点：孝感市孝汉大道 38 号银湖科技产业园 1 栋二楼、三楼

5、法定代表人：王玲

6、注册资本：2,000 万元人民币

7、经营范围：药品批发兼零售；一、二、三类医疗器械研发、批发零售、维修；医疗软件销售及维护；五金交电、计算机软件、环保设备、电子产品、实验室用品及耗材、实验室仪器、日用品批发兼零售；机械设备、电子仪器、机电设备的维修、保养及技术咨询；空气净化设备、空调设备的设计、维修、安装；中央空调销售、安装；建筑工程、室内装饰装潢、净化工程、楼宇智能化工程及消防工程的施工；食品销售；普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）；化学品（不含危险品）、塑料制品、电子产品、办公家具、普通机械设备、消毒用品批发兼零售；运输代理服务；医疗器械租赁；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（国家禁止或限制的商品及技术除外）；仓储服务（不含危险品）；企业管理咨询；医疗仓储设备质量检测；医疗器械的技术开发、技术服务、技术咨询、安装、维修；机电设备、管道（不含压力管道）及配件的批发兼零售、安装；会议服务；商务信息咨询服务（不含商务调查、投资咨询和中介服务）；企业营销策划。

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	6,925.87	6,711.00
净资产	2,261.16	2,183.86
负债总额	4,664.71	4,527.14
其中：流动负债总额	4,594.74	4,453.10
	2023 年 1-3 月	2022 年度
营业收入	2,109.84	5,660.41
净利润	77.29	-111.59

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、北京医疗同意为公司向上海浦发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；

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、公司同意为新疆维药向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐石油新村支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；

4、公司同意为人福成田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壹仟万元整（¥10,000,000.00）、期限 2 年的综合授信提供连带责任保证担保；

5、公司同意为湖北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贰亿元整（¥100,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

6、公司同意为湖北人福向中国农业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贰亿元整（¥100,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

7、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；

8、公司同意为人福荆州向湖北银行股份有限公司荆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；

9、公司同意为人福黄冈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；

10、湖北人福同意为人福孝感向中国农业银行股份有限公司孝感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。

本次被担保方为公司及公司控股子公司，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，上述被担保方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。保证范围包括：公司或湖北人福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），以及公司或湖北人福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及公司控股子公司，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，被担保方中人福荆州、人福黄冈资产负债率超过 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或湖北人福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或湖北人福签订了反担保协议，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 741,162.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,503,699.33 万元的 49.29%，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

二〇二三年五月六日