

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2022-154 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、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、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）；
- 4、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）；
- 5、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；
- 6、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）；
- 7、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）；
- 8、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）；
- 9、人福医药随州有限公司（以下简称“人福随州”）；
- 10、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）；
- 11、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）；
- 12、人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）。

● 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	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	宜昌人福	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	¥174,240.00	¥200,000.00
	武汉普克	招商银行股份有限公司	1年	新增授信	¥5,000.00	¥14,000.00	¥25,000.00

		公司武汉分行					
	武汉天润	招商银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥2,000.00	¥1,600.00	¥11,500.00
	北京医疗	招商银行股份有限公司北京分行	1年	新增授信	¥2,000.00	¥17,000.00	¥40,000.00
	广州贝龙	东莞银行股份有限公司广州分行	1年	新增授信	¥1,000.00	¥18,100.00	¥25,000.00
		渤海银行股份有限公司广州分行	1年	新增授信	¥1,000.00		
		广州银行股份有限公司广州逢源支行	1年	新增授信	¥1,000.00		
	湖北人福	招商银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥24,000.00	¥203,000.00	¥318,000.00
		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		
		中国光大银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 5,000 万元授信	¥5,000.00		
	人福长江	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	¥6,000.00	
	人福医疗器械	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	
	人福随州	中国银行股份有限公司随州舜源支行	1年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00	¥1,000.00	
	人福康博瑞	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	¥7,300.00	¥82,000.00
	人福医贸	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	¥7,000.00	
宜昌人福	人福医药	汉口银行股份有限公司	1年	新增授信	¥10,000.00	¥10,000.00	¥40,000.00
葛店人福						¥0.00	¥25,000.00
武汉普克	人福医药	浙商银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥10,000.00	¥0.00	¥23,000.00
武汉人福	湖北人福	中国农业发展银行武汉东湖支行	1年	新增授信	¥50,000.00	¥0.00	¥50,000.00
人福有限						¥0.00	¥75,000.00
<b>上述担保额合计</b>					<b>¥165,000.00</b>		

- **本次担保是否有反担保：**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。
- **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，人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为 700,968.15 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,314,697.52 万元的 53.32%，其中对公司及全资或控股子公司提供的担保总额为 695,768.15 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,314,697.52 万元的 52.92%，其余为向杭州福斯特药业有限公司（原为公司控股子公司，现已出售该公司股权，以下简称“福斯特”）提供的担保 5,200 万元。上述被担保子公司中，人福康博瑞、人福医贸资产负债率超过 70%。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的

对外担保，为福斯特提供的担保将持续至到期日终止，福斯特现控股股东以其所持福斯特78.3%的股权向公司提供反担保。

## 一、担保情况概述

### （一）担保基本情况

人福医药 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度预计为子公司提供担保的议案》，在此基础上公司通过 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会追加 2022 年度预计为公司及子公司提供担保的额度。

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 11 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；

2、同意宜昌人福、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）、武汉普克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；

3、同意武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）、武汉人福医药有限公司（以下简称“人福有限”）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。

具体担保情况如下表所示：

担保方	被担保方	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	宜昌人福	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	¥174,240.00	¥200,000.00
	武汉普克	招商银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	¥5,000.00	¥14,000.00	¥25,000.00
	武汉天润	招商银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	¥2,000.00	¥1,600.00	¥11,500.00
	北京医疗	招商银行股份有限公司北京分行	1 年	新增授信	¥2,000.00	¥17,000.00	¥40,000.00
	广州贝龙	东莞银行股份有限公司广州分行	1 年	新增授信	¥1,000.00	¥18,100.00	¥25,000.00
		渤海银行股份有限公司广州分行	1 年	新增授信	¥1,000.00		
		广州银行股份有限公司广州逢源支行	1 年	新增授信	¥1,000.00		
	湖北人福	招商银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	¥24,000.00	¥203,000.00	¥318,000.00
		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		
		中国光大银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 5,000 万元授信	¥5,000.00		

	人福长江	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	¥6,000.00	
	人福医疗器械	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	
	人福随州	中国银行股份有限公司随州舜源支行	1年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00	¥1,000.00	
	人福康博瑞	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	¥7,300.00	¥82,000.00
	人福医贸	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	¥7,000.00	
宜昌人福	人福医药	汉口银行股份有限公司	1年	新增授信	¥10,000.00	¥10,000.00	¥40,000.00
葛店人福						¥0.00	¥25,000.00
武汉普克	人福医药	浙商银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥10,000.00	¥0.00	¥23,000.00
武汉人福	湖北人福	中国农业发展银行武汉东湖支行	1年	新增授信	¥50,000.00	¥0.00	¥50,000.00
人福有限						¥0.00	¥75,000.00
<b>上述担保额合计</b>					<b>¥165,000.00</b>		

上述被担保方为公司及公司全资或控股子公司，被担保方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 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度预计为子公司提供担保的议案》，在此基础上公司通过 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会追加 2022 年度预计为公司及子公司提供担保的额度。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 2022 年 5 月 27 日、2022 年 9 月 16 日、2022 年 11 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 2022 年 11 月 23 日召开第十届董事会第四十二次会议审议通过了《关于为公司及子公司提供担保的议案》，同意公司为宜昌人福等 11 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，同意宜昌人福、葛店人福、武汉普克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，同意武汉人福、人福有限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。

## 二、被担保人基本情况

### （一）宜昌人福

- 1、被担保单位名称：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：29,352.7036万人民币

7、经营范围：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。

8、财务状况：截至2021年12月31日，宜昌人福资产总额844,039.80万元，净资产562,605.23万元，负债总额281,434.57万元，其中银行贷款总额140,174.07万元，流动负债总额217,537.82万元，2021年营业收入607,301.44万元，净利润185,992.55万元。

截至2022年9月30日，宜昌人福资产总额961,801.48万元，净资产628,092.73万元，负债总额333,708.74万元，其中银行贷款总额188,569.07万元，流动负债总额268,983.99万元，2022年1-9月营业收入515,790.02万元，净利润156,446.02万元。

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：35,200万人民币

7、经营范围：生物工程、中药制剂（中药饮片的蒸、炒、炙、煨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、保健食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：截至 2021 年 12 月 31 日，武汉普克资产总额 74,222.40 万元，净资产 38,396.90 万元，负债总额 35,825.50 万元，其中银行贷款总额 8,994.69 万元，流动负债总额 20,457.83 万元，2021 年营业收入 37,657.83 万元，净利润 1,330.76 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，武汉普克资产总额 80,758.37 万元，净资产 42,319.70 万元，负债总额 38,438.67 万元，其中银行贷款总额 9,688.17 万元，流动负债总额 27,540.15 万元，2022 年 1-9 月营业收入 33,328.03 万元，净利润 4,343.30 万元。

9、与上市公司的关系：公司持有其 85.80%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）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：914201007447618657

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；农副产品销售；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：截至 2021 年 12 月 31 日，武汉天润资产总额 31,066.07 万元，净资产

12,704.16 万元，负债总额 18,361.91 万元，其中银行贷款总额 12,268.04 万元，流动负债总额 18,123.51 万元，2021 年营业收入 35,762.04 万元，净利润 249.80 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，武汉天润资产总额 57,397.99 万元，净资产 44,122.15 万元，负债总额 13,275.84 万元，其中银行贷款总额 1,931.66 万元，流动负债总额 13,058.75 万元，2022 年 1-9 月营业收入 27,654.03 万元，净利润 254.99 万元。

9、与上市公司的关系：公司持有其 100%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：截至 2021 年 12 月 31 日，北京医疗资产总额 177,111.45 万元，净资产 137,039.99 万元，负债总额 40,071.46 万元，其中银行贷款总额 14,373.50 万元，流动负债总额 38,615.42 万元，2021 年营业收入 145,113.85 万元，净利润 13,525.01 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，北京医疗资产总额 181,698.79 万元，净资产 140,705.15 万元，负债总额 40,993.63 万元，其中银行贷款总额 6,591.41 万元，流动负债总额 39,888.51 万元，2022 年 1-9 月营业收入 111,749.29 万元，净利润 8,923.06 万元。

9、与上市公司的关系：公司持有其 80%的股权。

#### （五）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：914401012312683898

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：孙健

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：截至 2021 年 12 月 31 日，广州贝龙资产总额 53,521.41 万元，净资产 16,123.23 万元，负债总额 37,398.18 万元，其中银行贷款总额 18,971.28 万元，流动负债总额 35,248.71 万元，2021 年营业收入 18,971.60 万元，净利润 492.86 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，广州贝龙资产总额 54,132.05 万元，净资产 16,306.06 万元，负债总额 37,825.99 万元，其中银行贷款总额 12,891.79 万元，流动负债总额 36,761.99 万元，2022 年 1-9 月营业收入 9,171.11 万元，净利润 182.83 万元。

9、与上市公司的关系：公司持有其 73.66%的股权。

#### （六）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：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。

8、财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，湖北人福资产总额 708,395.21 万元，净资产 243,992.13 万元，负债总额 464,403.08 万元，其中银行贷款总额 261,125.07 万元，流动负债总额 461,741.34 万元，2021 年营业收入 776,146.93 万元，净利润 10,383.74 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，湖北人福资产总额 697,011.17 万元，净资产 248,900.64 万元，负债总额 448,110.52 万元，其中银行贷款总额 212,917.88 万元，流动负债总额 445,740.40 万元，2022 年 1-9 月营业收入 595,420.38 万元，净利润 7,982.64 万元。

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。

#### （七）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：张红杰

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：截至 2021 年 12 月 31 日，人福长江资产总额 19,822.70 万元，净资产 7,340.90 万元，负债总额 12,481.80 万元，其中银行贷款总额 2,503.00 万元，流动负债总额 12,481.80 万元，2021 年营业收入 46,320.29 万元，净利润 619.83 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，人福长江资产总额 16,068.32 万元，净资产 4,887.25 万元，负

债总额 11,181.07 万元，其中银行贷款总额 3,303.89 万元，流动负债总额 11,181.07 万元，2022 年 1-9 月营业收入 17,257.73 万元，净利润 624.45 万元。

9、与上市公司的关系：湖北人福持有其 55% 的股权。

#### **（八）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：914201033336046467

3、成立时间：2015 年 06 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：截至 2021 年 12 月 31 日，人福医疗器械资产总额 18,514.21 万元，净资产 6,805.59 万元，负债总额 11,708.62 万元，其中银行贷款总额 3,023.91 万元，流动负债总额 11,682.37 万元，2021 年营业收入 25,657.19 万元，净利润 70.94 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，人福医疗器械资产总额 17,379.34 万元，净资产 7,046.79 万元，负债总额 10,332.55 万元，其中银行贷款总额 3,024.51 万元，流动负债总额 10,307.18 万元，2022 年 1-9 月营业收入 15,108.90 万元，净利润 241.20 万元。

9、与上市公司的关系：湖北人福持有其 100% 的股权。

#### **（九）人福随州**

1、被担保人名称：人福医药随州有限公司

2、统一社会信用代码：91421303MA49378E30

3、成立时间：2018 年 3 月 14 日

4、注册地点：随州市曾都区南郊瓜园社区四组 1 幢 101-102

5、法定代表人：张红杰

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、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、精神药品（一类、二类）、体外诊断试剂、医疗用毒性药品（中药、西药）、蛋白同化制剂、肽类激素批发（含冷藏冷冻药品）；医疗器械 I、II、III 类、预包装食品、散装食品、乳制品、保健食品、特殊食品、药用辅料、药用包装材料及容器、日用百货、农副土特产品、医疗用品、计生用品、机电设备、电脑、打印机、办公设备、化学品、化学试剂、化妆品（以上均不含危化品）、消毒品批发、零售；医疗器械技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、安装、维修；道路普通货物运输。

8、财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，人福随州资产总额 5,163.73 万元，净资产 2,494.87 万元，负债总额 2,668.87 万元，其中银行贷款总额 1,026.02 万元，流动负债总额 2,604.39 万元，2021 年营业收入 6,838.75 万元，净利润 232.93 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，人福随州资产总额 6,259.23 万元，净资产 2,694.59 万元，负债总额 3,564.63 万元，其中银行贷款总额 1,024.99 万元，流动负债总额 3,526.06 万元，2022 年 1-9 月营业收入 6,372.18 万元，净利润 199.72 万元。

9、与上市公司关系：湖北人福持有其 70%的股权。

#### **（十）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：张红杰

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：截至 2021 年 12 月 31 日，人福康博瑞资产总额 26,959.03 万元，净资产 5,441.73 万元，负债总额 21,517.30 万元，其中银行贷款总额 11,865.71 万元，流动负债总额 21,517.30 万元，2021 年营业收入 36,960.45 万元，净利润 324.63 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，人福康博瑞资产总额 23,588.99 万元，净资产 5,878.26 万元，负债总额 17,710.73 万元，其中银行贷款总额 4,259.94 万元，流动负债总额 17,710.73 万元，2022 年 1-9 月主营业务收入 24,618.15 万元，净利润 436.53 万元。

9、与上市公司的关系：湖北人福持有其 51% 的股权。

### **(十一) 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：914201033036846573

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：张红杰

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：截至 2021 年 12 月 31 日，人福医贸资产总额 21,029.74 万元，净资产 4,574.57 万元，负债总额 16,455.18 万元，其中银行贷款总额 5,006.39 万元，流动负债总额 16,455.18 万元，2021 年营业收入 40,123.63 万元，净利润 176.91 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，人福医贸资产总额 17,901.60 万元，净资产 4,796.68 万元，负债总额 13,104.92 万元，其中银行贷款总额 2,641.09 万元，流动负债总额 13,104.92 万元，2022 年 1-9 月营业收入 21,524.66 万元，净利润 222.11 万元。

9、与上市公司关系：湖北人福持有其 55% 的股权。

### **(十二) 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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2021年年度报告》《2022年第三季度报告》。

### 三、担保协议的主要内容

1、公司同意为宜昌人福向中国民生银行股份有限公司宜昌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、公司同意为武汉普克向招商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；

3、公司同意为武汉天润向招商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；

4、公司同意为北京医疗向招商银行股份有限公司北京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；

5、公司同意为广州贝龙向东莞银行股份有限公司广州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；

6、公司同意为广州贝龙向渤海银行股份有限公司广州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；

7、公司同意为广州贝龙向广州银行股份有限公司广州逢源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、公司同意为湖北人福向招商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贰亿肆仟万元整（¥240,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

9、公司同意为湖北人福向中国民生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贰亿壹仟万元整（¥210,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

10、公司同意为湖北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；

11、公司同意为人福长江向中国民生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；

12、公司同意为人福医疗器械向中国民生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；

13、公司同意为人福随州向中国银行股份有限公司随州舜源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；

14、公司同意为人福康博瑞向中国民生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；

15、公司同意为人福医贸向中国民生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；

16、宜昌人福、葛店人福同意为公司向汉口银行股份有限公司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；

17、武汉普克同意为公司向浙商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；

18、武汉人福、人福有限同意为湖北人福向中国农业发展银行武汉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。

本次被担保方为公司及公司全资或控股子公司，被担保方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：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**

本次被担保的主体为公司及公司全资或控股子公司，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，人福康博瑞、人福医贸资产负债率超过 70%，上述两家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，上述被担保的控股子公司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**

董事会认为上述被担保主体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相应与担保方签订了反担保协议，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（包含尚未使用的贷款额度）为 700,968.15 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,314,697.52 万元的 53.32%，其中对公司及全资或控股子公司提供的担保总额为 695,768.15 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,314,697.52 万元的 52.92%，其余为向原控股子公司福斯特提供的担保 5,200 万元。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保，为福斯特提供的担保将持续至到期日终止，福斯特现控股股东以其所持福斯特 78.3% 的股权向公司提供反担保。

## 七、备查文件目录

- 1、公司第十届董事会第四十二次会议决议；
- 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

二〇二二年十一月二十四日