

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2023-034 号

人福医药集团股份有限公司董事会 关于为控股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、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；
- 3、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；
- 4、湖北人福欣星医药有限公司（以下简称“人福欣星”）；
- 5、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）；
- 6、人福医药黄石有限公司（以下简称“人福黄石”）；
- 7、人福医药十堰有限公司（以下简称“人福十堰”）；
- 8、人福医药襄阳有限公司（以下简称“人福襄阳”）。

●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） |
|------|------|---------------|--------------------|----|----------------|------------|------------------|----------------|
| 人福医药 | 宜昌人福 | 34.88% | 湖北银行股份有限公司宜昌分行 | 2年 | 替换过往10,000万元授信 | ¥10,000.00 | ¥172,800.00 | ¥200,000.00 |
| | 广州贝龙 | 70.66% | 广州农村商业银行股份有限公司天河支行 | 1年 | 替换过往6,000万元授信 | ¥6,000.00 | ¥14,000.00 | ¥25,000.00 |
| | | | 广发银行股份有限公司广州分行 | 2年 | 新增授信 | ¥1,000.00 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------|--------|-----------------------|----|---------------|------------|------------|--------------------------|
| | 新疆维药 | 34.78% | 新疆天山农村商业银行股份有限公司高新区支行 | 1年 | 新增授信 | ¥3,000.00 | ¥14,000.00 | ¥20,000.00 |
| | 人福欣星 | 68.96% | 交通银行股份有限公司武汉水果湖支行 | 1年 | 新增授信 | ¥1,000.00 | ¥1,000.00 | ¥318,000.00 ^② |
| | 人福桦升 | 93.83% | 中国银行股份有限公司武汉江汉支行 | 1年 | 替换过往3,000万元授信 | ¥3,000.00 | ¥11,000.00 | ¥82,000.00 ^② |
| | 人福黄石 | 73.86% | 兴业银行股份有限公司黄石分行 | 1年 | 新增授信 | ¥1,000.00 | ¥0.00 | |
| 湖北人福 ^① | 人福十堰 | 85.76% | 中国农业银行股份有限公司十堰张湾支行 | 1年 | 替换过往1,000万元授信 | ¥1,000.00 | ¥1,000.00 | ¥20,000.00 ^③ |
| | 人福襄阳 | 91.34% | 中国农业银行股份有限公司襄阳分行樊城支行 | 1年 | 替换过往1,000万元授信 | ¥1,000.00 | ¥1,000.00 | |
| 上述担保额合计 | | | | | | ¥27,000.00 | / | / |

注：①“湖北人福”系指湖北人福医药集团有限公司，下同；

②股东大会授权人福医药及湖北人福 2022 年度预计为湖北人福及下属全资或控股子公司提供的最高担保额度为 400,000.00 万元，其中为资产负债率低于 70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 318,000.00 万元，为资产负债率高于（或等于）70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 82,000.00 万元；

③股东大会授权人福医药及湖北人福 2022 年度预计为湖北人福及下属全资或控股子公司提供的最高担保额度为 400,000.00 万元，其中湖北人福 2022 年度预计为其下属全资或控股子公司提供的最高担保额度为 20,000.00 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，人福医药集团股份公司（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（包含尚未使用的额度）为 769,862.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,503,699.33 万元的 51.20%，全部为对公司及下属全资或控股子公司提供的担保。本次被担保方中广州贝龙、人福桦升、人福黄石、人福十堰、人福襄阳资产负债率超过 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 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；

2、同意湖北人福为其下属控股子公司人福十堰、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。

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) |
|-------------------|------|---------------|-----------------------|----|----------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| 人福医药 | 宜昌人福 | 34.88% | 湖北银行股份有限公司宜昌分行 | 2年 | 替换过往10,000万元授信 | ¥10,000.00 | ¥172,800.00 | ¥200,000.00 |
| | 广州贝龙 | 70.66% | 广州农村商业银行股份有限公司天河支行 | 1年 | 替换过往6,000万元授信 | ¥6,000.00 | ¥14,000.00 | ¥25,000.00 |
| | | | 广发银行股份有限公司广州分行 | 2年 | 新增授信 | ¥1,000.00 | | |
| | 新疆维药 | 34.78% | 新疆天山农村商业银行股份有限公司高新区支行 | 1年 | 新增授信 | ¥3,000.00 | ¥14,000.00 | ¥20,000.00 |
| | 人福欣星 | 68.96% | 交通银行股份有限公司武汉水果湖支行 | 1年 | 新增授信 | ¥1,000.00 | ¥1,000.00 | ¥318,000.00 ^② |
| | 人福桦升 | 93.83% | 中国银行股份有限公司武汉江汉支行 | 1年 | 替换过往3,000万元授信 | ¥3,000.00 | ¥11,000.00 | ¥82,000.00 ^② |
| | 人福黄石 | 73.86% | 兴业银行股份有限公司黄石分行 | 1年 | 新增授信 | ¥1,000.00 | ¥0.00 | |
| 湖北人福 ^① | 人福十堰 | 85.76% | 中国农业银行股份有限公司十堰张湾支行 | 1年 | 替换过往1,000万元授信 | ¥1,000.00 | ¥1,000.00 | ¥20,000.00 ^③ |
| | 人福襄阳 | 91.34% | 中国农业银行股份有限公司襄阳分行樊城支行 | 1年 | 替换过往1,000万元授信 | ¥1,000.00 | ¥1,000.00 | |
| 上述担保额合计 | | | | | | ¥27,000.00 | / | / |

注：①“湖北人福”系指湖北人福医药集团有限公司，下同；

②股东大会授权人福医药及湖北人福 2022 年度预计为湖北人福及下属全资或控股子公司提供的最高担保额度为 400,000.00 万元，其中为资产负债率低于 70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 318,000.00 万元，为资产负债率高于（或等于）70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 82,000.00 万元；

③股东大会授权人福医药及湖北人福 2022 年度预计为湖北人福及下属全资或控股子公司提供的最高担保额度为 400,000.00 万元，其中湖北人福 2022 年度预计为其下属全资或控股子公司提供的最高担保额度为 20,000.00 万元。

上述被担保方均为公司控股子公司，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 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 2023 年 3 月 22 日召开第十届董事会第四十七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为宜昌人福等 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，同意湖北人福为其下属控股子公司人福十堰、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。

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 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|-----------|--------------|-------------|
| 资产总额 | 1,045,083.62 | 844,039.80 |
| 净资产 | 680,572.96 | 562,605.23 |
| 负债总额 | 364,510.66 | 281,434.57 |
| 其中：流动负债总额 | 274,630.70 | 217,537.82 |
| | 2022年度 | 2021年度 |
| 营业收入 | 700,995.31 | 607,301.44 |
| 净利润 | 207,801.36 | 185,992.55 |

9、与上市公司的关系：公司持有其 80%的股权。

(二) 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：李明

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：

单位：万元

| 科目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|-----------|-------------|-------------|
| 资产总额 | 56,124.73 | 53,521.41 |
| 净资产 | 16,466.48 | 16,123.23 |
| 负债总额 | 39,658.24 | 37,398.18 |
| 其中：流动负债总额 | 39,098.24 | 35,248.71 |
| | 2022年度 | 2021年度 |
| 营业收入 | 13,669.24 | 18,971.60 |
| 净利润 | 343.26 | 492.86 |

9、与上市公司的关系：公司持有其 73.66%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 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|-----------|-------------|-------------|
| 资产总额 | 78,115.96 | 65,455.26 |
| 净资产 | 50,944.19 | 43,548.63 |
| 负债总额 | 27,171.77 | 21,906.63 |
| 其中：流动负债总额 | 24,171.32 | 20,611.84 |
| | 2022年度 | 2021年度 |
| 营业收入 | 73,124.35 | 63,779.84 |
| 净利润 | 9,914.25 | 8,218.97 |

9、与上市公司的关系：公司持有其 73.25%的股权。

（四）人福欣星

1、被担保人名称：湖北人福欣星医药有限公司

2、统一社会信用代码：91420102MA4KQLX445

3、成立时间：2017年01月11日

4、注册地点：武汉市江岸区后湖大道111号汉口城市广场二期商业B-1、C区3号楼单元16层1-3号房、15-17号房

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：第三类医疗器械经营；各类工程建设活动；食品经营；药品批发（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：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、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）销售（凭有效许可经营）；第一类、第二类医疗器械、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；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、消毒用品、仪器仪表批发兼零售；会议会展服务；制冷设备销售及维修；建筑

工程、建筑装饰工程（凭有效许可经营）；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；计算机及零配件、计算机软硬件的销售、技术研发、技术咨询、技术服务；医疗设备租赁；风机、风扇销售；金属链条及其他金属制品销售；特种陶瓷制品销售；专用设备修理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；汽车新车销售；汽车租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实验分析仪器销售；智能仪器仪表销售；货物进出口。

8、财务状况：

单位：万元

| 科目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|-----------|-------------|-------------|
| 资产总额 | 11,114.57 | 9,158.42 |
| 净资产 | 3,449.44 | 3,155.14 |
| 负债总额 | 7,665.14 | 6,003.28 |
| 其中：流动负债总额 | 7,665.14 | 6,003.28 |
| | 2022年度 | 2021年度 |
| 营业收入 | 17,169.06 | 12,689.31 |
| 净利润 | 294.30 | 227.13 |

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。

（五）人福桦升

1、被担保人名称：湖北人福桦升国际贸易有限公司

2、统一社会信用代码：91420106303332862E

3、成立时间：2014年06月25日

4、注册地点：武昌区积玉桥街和平大道219号白云边集团办公大楼10层03号房

5、法定代表人：蔡强

6、注册资本：1,000万人民币

7、经营范围：第三类医疗器械经营，施工专业作业，建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。一般项目：货物进出口，技术进出口，电子元器件与机电组件设备制造，五金产品批发，化工产品销售（不含许可类化工产品），信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，第二类医疗器械销售，制冷、空调设备销售，汽车零配件零售，日用品销售，日用百货销售，针纺织品销售，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），珠宝首饰零售，珠宝首饰批发，金银制品销售，家居用品销售，企业管理咨询，

专用设备修理，信息系统集成服务，数据处理服务，电子、机械设备维护（不含特种设备），非居住房地产租赁，机械设备销售，建筑材料销售，汽车销售，特种设备销售，五金产品零售,通讯设备销售。

8、财务状况：

单位：万元

| 科目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|-----------|-------------|-------------|
| 资产总额 | 29,526.61 | 30,991.37 |
| 净资产 | 1,820.77 | 1,669.60 |
| 负债总额 | 27,705.83 | 29,321.77 |
| 其中：流动负债总额 | 27,627.44 | 29,279.29 |
| | 2022年度 | 2021年度 |
| 营业收入 | 27,134.14 | 32,159.17 |
| 净利润 | 151.18 | 117.12 |

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。

（六）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；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 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|-----------|-------------|-------------|
| 资产总额 | 23,723.80 | 19,636.26 |
| 净资产 | 6,201.98 | 5,773.74 |
| 负债总额 | 17,521.82 | 13,862.52 |
| 其中：流动负债总额 | 17,521.82 | 13,862.52 |
| | 2022年度 | 2021年度 |
| 营业收入 | 22,101.87 | 18,794.24 |
| 净利润 | 428.24 | 344.91 |

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) 人福十堰

1、被担保人名称：人福医药十堰有限公司

2、统一社会信用代码：914203000554341053

3、成立时间：2012年11月07日

4、注册地点：十堰市张湾区西城大道8号（十堰市张湾区生物园内）

5、法定代表人：余郢

6、注册资本：2,000万元人民币

7、经营范围：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，医护人员防护用品零售，医用口罩零售，医用口罩批发，日用口罩（非医用）销售，保健食品（预包装）销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），光学仪器销售，供应用仪器仪表销售，工业机器人销售，电子专用设备销售，电子测量仪器销售，软件销售，实验分析仪器销售，日用化学产品销售，五金产品批发，化妆品批发，日用百货销售，化妆品零售，消毒剂销售（不含危险化学品），特种劳动防护用品销售，劳动保护用品销售，日用品批发，装卸搬运，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），会议及展览服务，数据处理和存储支持服务，市场营销策划，非居住房地产租赁，地产中草药（不含中药饮片）购销，农副产品销售，机械电气设备销售，办公设备销售，仪器仪表销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子、机械设备维护（不含特种设备）。（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）许可项目：第三类医疗器械经营，药品批发，药品类易制毒化学品销售，道路货物运输（不含危险货物）。

8、财务状况：

单位：万元

| 科目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|------|-------------|-------------|
| 资产总额 | 26,149.35 | 25,063.21 |
| 净资产 | 3,722.95 | 3,507.28 |

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 负债总额 | 22,426.40 | 21,555.94 |
| 其中：流动负债总额 | 22,426.40 | 21,555.94 |
| | 2022 年度 | 2021 年度 |
| 营业收入 | 20,781.52 | 18,281.82 |
| 净利润 | 215.68 | 76.33 |

9、与上市公司的关系：公司控股子公司湖北人福持有其 51%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：张红杰

6、注册资本：2,000 万元人民币

7、经营范围：药品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；保健食品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒器械销售；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；医疗设备租赁；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；食品互联网销售；特殊医学用途配方食品销售；食品经营；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；检验检测服务；专用设备修理；国家法律、法规允许经营并未设定相关许可的，企业可自主选择经营项目从事经营活动。

8、财务状况：

单位：万元

| 科目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 28,202.06 | 27,098.24 |
| 净资产 | 2,442.92 | 2,308.60 |
| 负债总额 | 25,759.14 | 24,789.64 |
| 其中：流动负债总额 | 25,759.14 | 24,789.64 |
| | 2022 年度 | 2021 年度 |
| 营业收入 | 23,452.86 | 21,746.82 |
| 净利润 | 134.32 | -636.34 |

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。

三、担保协议的主要内容

1、公司同意为宜昌人福向湖北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壹亿元整（¥100,000,000.00）、期限 2 年的综合授信提供连带责任保证担保；

2、公司同意为广州贝龙向广州农村商业银行股份有限公司天河支行申请办理的最高额度为人民币陆仟万元整（¥60,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

3、公司同意为广州贝龙向广发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 2 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新疆天山农村商业银行股份有限公司高新区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、公司同意为人福欣星向交通银行股份有限公司武汉水果湖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；

6、公司同意为人福桦升向中国银行股份有限公司武汉江汉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、公司同意为人福黄石向兴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、湖北人福同意为人福十堰向中国农业银行股份有限公司十堰张湾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；

9、湖北人福同意为人福襄阳向中国农业银行股份有限公司襄阳分行樊城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。

本次被担保方均为公司控股子公司，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

上述被担保方均为公司控股子公司，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，被担保方中广州贝龙、人福桦升、人福黄石、人福十堰、人福襄阳资产负债率超过 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 769,862.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,503,699.33 万元的 51.20%，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四十七次会议决议；
- 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

二〇二三年三月二十四日