

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2023-085 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、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，人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）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	葛店人福	70.21%	中国光大银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥10,000.00	¥21,000.00	¥123,000.00 ^①
			中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 10,000 万元授信	¥10,000.00		
			中国银行股份有限公司鄂州分行	1年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00		
	竹溪人福	30.33%	中国农业银行股份有限公司竹溪县支行	2年	替换过往 2,000 万元授信	¥3,000.00	¥8,400.00	¥17,000.00 ^②
			兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥1,000.00		
			中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00		
上述担保额合计						¥28,000.00	/	/

注：①股东大会授权人福医药 2023 年度预计为葛店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 123,000.00 万元；

②股东大会授权人福医药 2023 年度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：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 828,102.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,503,699.33 万元的 55.07%，全部为对公司及下属全资或控股子公司提供的担保。本次被担保方中葛店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 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关联担保的议案》，2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023 年度预计为子公司提供关联担保额度的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司实施为葛店人福、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	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	葛店人福	70.21%	中国光大银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥10,000.00	¥21,000.00	¥123,000.00 ^①
			中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 10,000 万元授信	¥10,000.00		
			中国银行股份有限公司鄂州分行	1年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00		
	竹溪人福	30.33%	中国农业银行股份有限公司竹溪县支行	2年	替换过往 2,000 万元授信	¥3,000.00	¥8,400.00	¥17,000.00 ^②
			兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥1,000.00		
			中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00		

上述担保额合计	¥28,000.00	/	/
---------	------------	---	---

注：①股东大会授权人福医药 2023 年度预计为葛店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 123,000.00 万元；

②股东大会授权人福医药 2023 年度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、竹溪人福为公司控股子公司，葛店人福、竹溪人福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、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、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 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关联担保的议案》，2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023 年度预计为子公司提供关联担保额度的议案》。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.see.com.cn）上刊登的公告。

在上述议案授权范围内，公司于 2023 年 8 月 16 日召开第十届董事会第五十四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保的议案》，同意公司实施为葛店人福、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 万元人民币
- 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

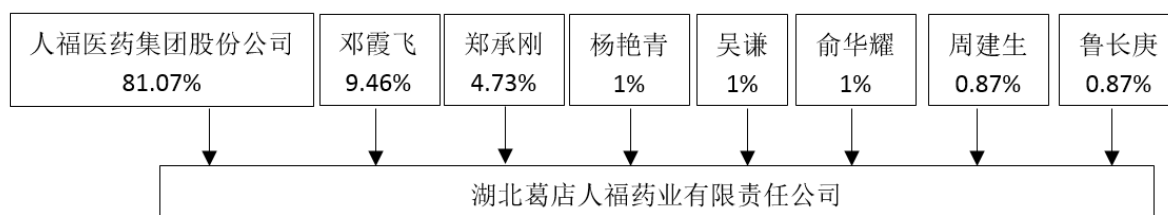
所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；互联网药品交易及信息服务；房屋租赁。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	193,725.86	183,857.27
净资产	57,703.31	58,416.55
负债总额	136,022.55	125,440.72
其中：流动负债总额	80,723.76	76,738.71
	2023年1-3月	2022年度
营业收入	35,654.93	101,591.62
净利润	7,456.66	19,105.58

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）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。（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：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

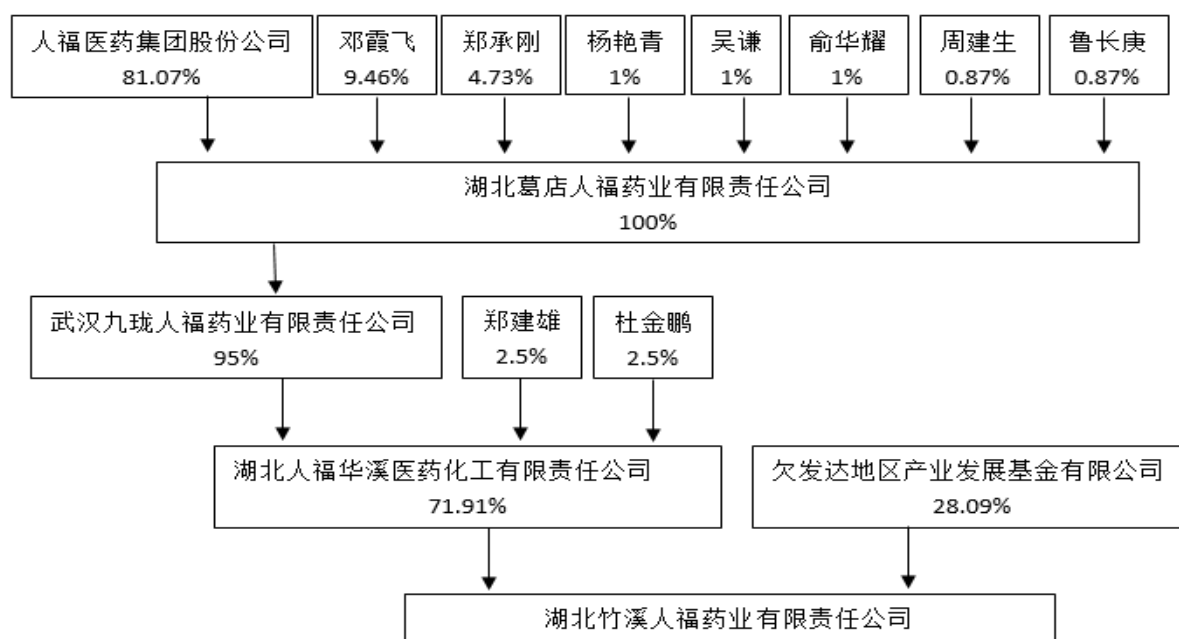
含许可类化工产品），中药提取物生产，中草药收购，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），仪器仪表销售，机械设备销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2022年3月31日	2022年12月31日
资产总额	30,854.23	29,639.54
净资产	21,495.73	21,063.42
负债总额	9,358.50	8,576.12
其中：流动负债总额	8,857.67	8,044.51
	2023年1-3月	2022年度
营业收入	5,763.29	18,283.38
净利润	432.31	1,598.46

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。根据投资者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

公司同意为葛店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；

公司同意为葛店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；

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；

公司同意为竹溪人福向中国农业银行股份有限公司竹溪县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 2 年的综合授信提供连带责任保证担保；

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；

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。

葛店人福、竹溪人福为公司控股子公司，葛店人福、竹溪人福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、竹溪人福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，且其现有经营状况良好。其中，葛店人福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，葛店人福、竹溪人福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，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 828,102.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,503,699.33 万元的 55.07%，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五十四次会议决议；
- 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

二〇二三年八月十七日