

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2019-094 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个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：

- 1、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“人福湖北”）；
- 2、四川人福医药有限公司（以下简称“人福四川”）；
- 3、四川金利医药贸易有限公司（以下简称“四川金利”）；
- 4、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）；
- 5、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）；
- 6、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）；
- 7、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）；
- 8、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“湖北医疗器械”）；
- 9、湖北人福新文星医药有限公司（以下简称“人福新文星”）。
- 10、人福医药天门有限公司（以下简称“人福天门”）；
- 11、天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”）；
- 12、湖北人福盈创医疗器械有限公司（以下简称“人福盈创”）。

● 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：

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额 (万元)
人福湖北	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 43,000 万元授信	¥40,000.00
人福四川	大连银行股份有限公司成都分行	1 年	替换过往 8,000 万元授信	¥8,000.00
四川金利	四川天府银行股份有限公司成都分行	1 年	替换过往 8,000 万元授信	¥8,000.00
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 5,000 万元授信	¥5,000.00
北京医疗	北京银行股份有限公司红星支行	2 年	替换过往 4,000 万元授信	¥4,000.00
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

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
湖北医疗器械	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
人福新文星	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
人福天门	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥1,000.00
天津中生	天津农村商业银行股份有限公司	1年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00
人福盈创	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥800.00
上述担保额合计				¥77,800.00

截至本公告披露之日，公司为人福湖北提供担保的担保余额为 180,000.00 万元、为人福四川提供担保的担保余额为 49,000.00 万元、为四川金利提供担保的担保余额为 31,500.00 万元、为人福长江提供担保的担保余额为 8,000.00 万元、为北京医疗提供担保的担保余额为 7,000.00 万元、为人福康博瑞提供担保的担保余额为 9,000.00 万元、为人福医贸提供担保的担保余额为 6,000.00 万元、为湖北医疗器械提供担保的担保余额为 2,000.00 万元、为人福新文星提供担保的担保余额为 2,800.00 万元、为人福天门提供担保的担保余额为 0.00 万元、为天津中生提供担保的担保余额为 3,900.00 万元、为人福盈创提供担保的担保余额为 0.00 万元。上述担保余额均包含尚未使用的额度。

- 本次担保是否有反担保：是。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

公司 2018 年年度股东大会审议通过《2019 年度预计为子公司提供担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为人福湖北等 12 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，具体担保情况如下：

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额 (万元)
人福湖北	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 43,000 万元授信	¥40,000.00
人福四川	大连银行股份有限公司成都分行	1年	替换过往 8,000 万元授信	¥8,000.00
四川金利	四川天府银行股份有限公司成都分行	1年	替换过往 8,000 万元授信	¥8,000.00
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 5,000 万元授信	¥5,000.00
北京医疗	北京银行股份有限公司红星支行	2年	替换过往 4,000 万元授信	¥4,000.00
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
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
湖北医疗器械	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
人福新文星	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
人福天门	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥1,000.00
天津中生	天津农村商业银行股份有限公司	1年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00

人福盈创	兴业银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	¥800.00
上述担保额合计				¥77,800.00

目前，相关担保协议尚未签订。

二、被担保人基本情况

（一）人福湖北

1、被担保人名称：湖北人福医药集团有限公司

2、注册地点：武昌区和平大道 219 号白云边大厦 17、18 层

3、法定代表人：张红杰

4、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、麻醉药品、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 II、III 类批发、租赁；建筑工程、建筑装饰工程、净化工程、楼宇智能化工程、消防工程施工；预包装食品、保健食品批发；医疗器械 I 类批发（或零售）、租赁；塑料制品、电子产品、办公家具、机械设备、消毒用品、化妆品、初级农产品批零兼营；网络管理系统技术服务；普通货物运输；普通货运代理；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外）；普通货物仓储服务；企业管理咨询服务；医药仓储设备验证服务；医疗器械的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、安装、维修；机电设备、管道及配件批零兼营、安装；会议服务；商务咨询服务；企业营销策划；自有房屋租赁；特殊食品批零兼售。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，人福湖北资产总额 610,895.45 万元，净资产 155,105.47 万元，负债总额 455,789.98 万元，其中银行贷款总额 184,084.29 万元，流动负债总额 455,200.54 万元，2018 年主营业务收入 555,553.54 万元，净利润 12,414.56 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，人福湖北资产总额 692,634.26 万元，净资产 193,062.91 万元，负债总额 499,571.34 万元，其中银行贷款总额 278,781.63 万元，流动负债总额 418,713.27 万元，2019 年 1-6 月主营业务收入 324,585.75 万元，净利润 6,084.80 万元。

6、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 83.52% 的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其 100% 权益。

（二）人福四川

1、被担保人名称：四川人福医药有限公司

2、注册地点：成都市高新区九兴大道 14 号 5 栋 1 单元 902、903 号

3、法定代表人：田萍

4、经营范围：医药科技的技术咨询、转让、租赁；医药项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；销售：生化药品、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、中药材、中药饮片、医疗器械 I 类、II 类、III 类；批发兼零售：预包装食品、医用包装材料、医用辅料、保洁用品、保健用品（不含性保健品）、塑料制品、办公用品、纸制品、家用电器、洗涤用品、化妆品、消毒用品；麻醉药品和第一类精神药品；货物进出口；货物运输服务；自有房屋租赁；仓储服务（不含危险品）；设备租赁；社会经济咨询；企业管理服务；会务服务；电子设备及机械设备；实验设备及材料；仪器仪表（不含计量设备）；电子产品；橡胶制品；化工原料（不含危险化学品）；第二类精神药品；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉销售。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，人福四川资产总额 197,509.23 万元，净资产 35,685.16 万元，负债总额 161,824.07 万元，其中银行贷款总额 46,100.63 万元，流动负债总额 161,694.07 万元，2018 年主营业务收入 220,666.15 万元，净利润 6,776.59 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，人福四川资产总额 200,244.32 万元，净资产 39,348.94 万元，负债总额 160,895.38 万元，其中银行贷款总额 50,243.08 万元，流动负债总额 160,765.38 万元，2019 年 1-6 月主营业务收入 139,513.88 万元，净利润 3,672.53 万元。

6、与上市公司的关系：我公司持有其 70% 的股权。

（三）四川金利

1、被担保人名称：四川金利医药贸易有限公司

2、注册地点：成都市金牛区古柏社区古靖路 18 号

3、法定代表人：鄢红

4、经营范围：批发药品；销售医疗器械；销售预包装食品；普通货运。商品批发与零售；商务服务业；仓储业；装卸。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，四川金利资产总额 85,583.62 万元，净资产 7,734.76 万元，负债总额 77,848.86 万元，其中银行贷款总额 10,920.00 万元，流动负债总额 77,848.86 万元，2018 年主营业务收入 106,481.68 万元，净利润 2,415.87 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，四川金利资产总额 83,126.73 万元，净资产 8,092.72 万元，

负债总额 75,034.01 万元，其中银行贷款总额 8,000.00 万元，流动负债总额 75,034.01 万元，2019 年 1-6 月主营业务收入 70,506.91 万元，净利润 357.96 万元。

6、与上市公司的关系：人福四川持有其 51% 的股权。

（四）人福长江

1、被担保人名称：湖北人福长江医药有限公司

2、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 1-22 室

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：蛋白同化制剂、肽类激素、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含冷藏冷冻药品）批发；第一类、第二类、第三类医疗器械批发；卫生消毒用品、计生用品、针纺织品、化妆品、化学试剂、实验室器材、办公用品、五金交电、橡塑制品、劳保用品、包装材料、科教仪器、实验室设备、化工产品（不含危险品）、电子产品、办公家具、机械设备及耗材的批发兼零售；计算机软硬件技术服务；医疗器械租赁；货物及技术进出口业务；食品经营。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，人福长江资产总额 24,650.59 万元，净资产 4,626.35 万元，负债总额 20,024.24 万元，其中银行贷款总额 6,000.00 万元，流动负债总额 20,024.24 万元，2018 年主营业务收入 43,398.23 万元，净利润 782.60 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，人福长江资产总额 19,877.77 万元，净资产 5,105.76 万元，负债总额 14,772.01 万元，其中银行贷款总额 2,700.00 万元，流动负债总额 14,772.01 万元，2019 年 1-6 月主营业务收入 17,062.90 万元，净利润 479.41 万元。

6、与上市公司的关系：人福湖北持有其 55% 的股权。

（五）北京医疗

1、被担保人名称：北京巴瑞医疗器械有限公司

2、注册地点：北京市大兴区亦庄小羊坊天尊苑 D-09

3、法定代表人：魏威

4、经营范围：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、电子产品、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；批发医疗器械Ⅲ类（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 2020 年 07 月 12 日）；批发医疗器械Ⅱ类（经营范围以第二类医疗器械经营备案凭证为准）；批发体外诊断试剂（药品经营许可证有效期至 2020 年 12 月 07 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 2019 年 11 月 16 日）；互联网信息服务。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，北京医疗资产总额 147,863.65 万元，净资产 113,716.23 万元，负债总额 34,147.42 万元，其中银行贷款总额 5,000.00 万元，流动负债总额 34,147.42 万元，2018 年主营业务收入 133,495.08 万元，净利润 24,227.15 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，北京医疗资产总额 158,017.70 万元，净资产 127,879.63 万元，负债总额 30,138.07 万元，其中银行贷款总额 7,000.00 万元，流动负债总额 30,138.07 万元，2019 年 1-6 月主营业务收入 63,637.45 万元，净利润 12,704.22 万元。

6、与上市公司的关系：公司持有其 80%的股权。

（六）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、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

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：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。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，人福康博瑞资产总额 40,822.16 万元，净资产 4,036.13 万元，负债总额 36,786.03 万元，其中银行贷款总额 3,000.00 万元，流动负债总额 36,786.03 万元，2018 年主营业务收入 35,636.29 万元，净利润 248.04 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，人福康博瑞资产总额 37,432.37 万元，净资产 4,307.96 万元，负债总额 33,124.41 万元，其中银行贷款总额 3,000.00 万元，流动负债总额 33,124.41

万元，2019年1-6月主营业务收入18,078.28万元，净利润271.83万元。

6、与上市公司的关系：人福湖北持有其51%的股权。

(七) 人福医贸

1、被担保人名称：湖北人福医药贸易有限公司

2、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

3、法定代表人：张红杰

4、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）；医疗器械I、II类批发；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；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。

5、财务状况：截至2018年12月31日，人福医贸资产总额23,727.36万元，净资产3,608.89万元，负债总额20,118.47万元，其中银行贷款总额2,000.00万元，流动负债总额20,118.47万元，2018年主营业务收入36,073.48万元，净利润421.05万元。

截至2019年6月30日，人福医贸资产总额20,196.72万元，净资产3,792.43万元，负债总额16,404.29万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额16,404.29万元，2019年1-6月主营业务收入16,263.70万元，净利润183.53万元。

6、与上市公司的关系：人福湖北持有其55%的股权。

(八) 湖北医疗器械

1、被担保人名称：湖北人福医疗器械有限公司

2、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

3、法定代表人：张红杰

4、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（不含国家限制或禁止的货物进出口、技术进出口和代理进出口）；建筑材料、检验设备及化学试剂的批发兼零售（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，湖北医疗器械资产总额 7,467.19 万元，净资产 3,031.91 万元，负债总额 4,435.28 万元，其中银行贷款总额 2,000.00 万元，流动负债总额 4,435.28 万元，2018 年主营业务收入 10,336.68 万元，净利润 21.31 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，湖北医疗器械资产总额 8,749.19 万元，净资产 2,804.55 万元，负债总额 5,944.64 万元，其中银行贷款总额 2,000.00 万元，流动负债总额 5,944.64 万元，2019 年 1-6 月主营业务收入 4,557.19 万元，净利润-227.36 万元。

6、与上市公司的关系：人福湖北持有其 100%的股权。

（九）人福新文星

1、被担保人名称：湖北人福新文星医药有限公司

2、注册地点：武昌区积玉桥街和平大道 716 号武汉航天首府第 15 幢 35 层 1-5 号

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：医药产品研发；中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品（含冷藏冷冻药品）批发；I、II、III类医疗器械批零兼营。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，人福新文星资产总额 10,551.69 万元，净资产 3,206.04 万元，负债总额 7,345.65 万元，其中银行贷款总额 1,960.00 万元，流动负债总额 7,345.65 万元，2018 年主营业务收入 8,982.54 万元，净利润 196.89 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，人福新文星资产总额 10,131.84 万元，净资产 3,096.13 万元，负债总额 7,035.70 万元，其中银行贷款总额 2,760.00 万元，流动负债总额 7,035.70 万元，2019 年 1-6 月主营业务收入 2644.31 万元，净利润-109.91 万元。

6、与上市公司的关系：人福湖北持有其 55%的股权。

（十）人福天门

1、被担保人名称：人福医药天门有限公司

2、注册地点：天门经济开发区接官路 156 号

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：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；医疗器械 I、II、III 类、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；计算机软硬件、电子产品、塑料制品、办公家具、机械设备、五金交电的批发兼零售；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）。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，人福天门资产总额 10,504.79 万元，净资产 2,219.35 万元，负债总额 8,285.44 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 8,285.44 万元，2018 年主营业务收入 16,688.75 万元，净利润 326.28 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，人福天门资产总额 16,350.68 万元，净资产 4,548.10 万元，负债总额 11,802.59 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 11,802.59 万元，2019 年 1-6 月主营业务收入 15,533.31 万元，净利润 328.75 万元。

6、与上市公司的关系：人福湖北持有其 60%的股权。

（十一）天津中生

1、被担保人名称：天津中生乳胶有限公司

2、注册地点：天津自贸区（空港经济区）西十四道 223 号

3、法定代表人：贾云昆

4、经营范围：医用乳胶制品、日用橡胶制品制造；橡胶、乳胶制品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、电器设备试验、能量测试、为企业及家庭提供劳务服务；电器设备修理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普通货物运输。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，天津中生资产总额 6,785.47 万元，净资产 2,672.03 万元，负债总额 4,113.44 万元，其中银行贷款总额 1,760.91 万元，流动负债总额 4,113.44 万元，2018 年主营业务收入 9,792.35 万元，净利润-864.98 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，天津中生资产总额 6,080.39 万元，净资产 2,417.00 万元，负债总额 3,663.39 万元，其中银行贷款总额 1,500.00 万元，流动负债总额 3,663.39 万元，

2019年1-6月主营业务收入6810.92万元，净利润-255.03万元。

6、与上市公司的关系：公司持有其90%的股权。

(十二) 人福盈创

1、被担保人名称：湖北人福盈创医疗器械有限公司

2、注册地点：武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城第5幢4层商2号

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：III类医疗器械批发（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营范围、经营期限与许可证核定的一致）；I、II类医疗器械、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；II、III类医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让（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）。

5、财务状况：截至2018年12月31日，人福盈创资产总额3,522.91万元，净资产2,031.76万元，负债总额1,491.15万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额1,491.15万元，2018年主营业务收入2,399.40万元，净利润31.76万元。

截至2019年6月30日，人福盈创资产总额5,319.56万元，净资产2,098.97万元，负债总额3,220.58万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额3,220.58万元，2019年1-6月主营业务收入3,170.47万元，净利润67.21万元。

6、与上市公司的关系：人福湖北持有其60%的股权。

三、担保协议的主要内容

1、公司同意为人福湖北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肆亿元整（¥400,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

2、公司同意为人福四川向大连银行股份有限公司成都分行申请办理的最高额度为人民币捌仟万元整（¥80,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

3、公司同意为四川金利向四川天府银行股份有限公司成都分行申请办理的最高额度为人民币捌仟万元整（¥80,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

4、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伍仟万元整（¥50,000,000.00）、期限一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肆仟万元整（¥40,000,000.00）、期限二年的综合授信提供连带责任保证担保。

6、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）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

7、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）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

8、公司同意为湖北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）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

9、公司同意为人福新文星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）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

10、公司同意为人福天门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）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

11、公司同意为天津中生向天津农村商业银行股份有限公司申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

12、公司同意为人福盈创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捌佰万元整（¥8,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

本次被担保方全部为公司控股子公司。为保护公司利益，上述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、已履行的审议程序

公司于2019年4月28日召开第九届董事会第三十一次会议，于2019年5月22日召开2018年年度股东大会审议通过《2019年度预计为子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于2019年4月30日、2019年5月23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2019年9月17日召开第九届董事会第三十六次会

议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意实施为人福湖北等 12 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。

五、董事会意见

董事会认为上述被担保公司均为公司控股子公司，经营业务正在正常进行并且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。本公司未有与证监发[2005]120 号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》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，我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 704,650.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,083,725.80 万元的 65.02%，全部为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。以上担保总额计算过程中，美元汇率按 2019 年 8 月 30 日汇率 7.0879 折算。

七、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第三十六次会议决议；
- 2、被担保公司财务报表及营业执照复印件。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一九年九月十八日