

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2022-144 号

人福医药集团股份公司关于 追加 2022 年度预计担保额度的公告

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、人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）；
- 2、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”，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）。

● 担保人名称：

- 1、武汉人福医药有限公司（以下简称“人福有限”）；
- 2、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）；
- 3、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）。

● 本次预计追加担保额度的金额及在授权范围内担保人已实际为其提供的担保余额：

担保人名称	被担保人名称	本次追加担保的最高额度（单位：万元）	已提供担保的最高额度（单位：万元）
人福有限	人福医药	¥25,000.00	¥0.00
武汉普克	人福医药	¥8,000.00	¥0.00
人福有限	湖北人福	¥5,000.00	¥0.00
武汉人福	湖北人福	¥0,000.00	¥0.00

● 本次担保是否有反担保：为保护公司利益，上述被担保公司湖北人福将提供反担保以增强对上市公司的保障。本次被担保方资产负债率均低于 70%。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

公司于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度预计为子公司提供担保的议案》，并于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于追加 2022 年度预计担保额度的议案》，本次公司根据业务发展需要以及融资方式调整，在股东大会已授权担保额度的基础上，追加 2022 年度为公司及子公司提供担保的额度，具体如下：

1、追加授权武汉人福医药有限公司（以下简称“人福有限”）为公司申请人民币总额不超过 25,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保；

2、追加授权人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）为公司申请人民币总额不超过 8,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保；

3、追加授权人福有限为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）申请人民币总额不超过 55,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保；

4、追加授权武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）为湖北人福申请人民币总额不超过 50,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。

本次追加的担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会时止。

担保人名称	被担保人名称	本次追加担保的最高额度（单位：万元）	已提供担保的最高额度（单位：万元）
人福有限	人福医药	¥25,000.00	¥0.00
武汉普克	人福医药	¥8,000.00	¥0.00
人福有限	湖北人福	¥55,000.00	¥0.00
武汉人福	湖北人福	¥50,000.00	¥0.00

上述事项已经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）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。

三、担保人基本情况

（一）人福有限

1、被担保人名称：武汉人福医药有限公司

2、统一社会信用代码：91420100691890291T

3、成立时间：2009 年 09 月 03 日

4、注册地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号 C7 栋 611 室

5、法定代表人：张红杰

6、注册资本：150,000 万人民币

7、经营范围：生物工程、中药制剂、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及

制品、保健品产品的研发及技术服务；计生用品、生活用品的销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含进出口的货物及技术）；物流及房屋租赁、仓储服务。

8、财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，人福有限资产总额 887,907.10 万元，净资产 257,061.61 万元，负债总额 630,845.49 万元，其中银行贷款总额 295,825.07 万元，流动负债总额 592,848.91 万元，2021 年营业收入 778,243.96 万元，净利润 10,265.62 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，人福有限资产总额 814,216.23 万元，净资产 261,078.83 万元，负债总额 553,137.41 万元，其中银行贷款总额 247,217.88 万元，流动负债总额 515,249.78 万元，2022 年 1-9 月营业收入 596,369.31 万元，净利润 3,374.30 万元。

9、与上市公司的关系：公司持有其 100%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）武汉人福

1、被担保人名称：武汉人福药业有限责任公司

2、统一社会信用代码：914201003001966747

3、成立时间：1997年06月02日

4、注册地点：湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路8号

5、法定代表人：唐维

6、注册资本：26,000万人民币

7、经营范围：药品互联网信息服务（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：医药产品的开发、研制、技术服务；加工服务及货物进出口；冻干粉针剂、小容量注射剂、颗粒剂、硬胶囊剂（含激素类）、混悬剂、片剂、软膏剂、栓剂、口服溶液剂、原料药（尿激酶）的生产及批发兼零售；医药科技的技术咨询、技术开发、技术转让；设备租赁；企业管理咨询；物业租赁；物业服务；会议会展服务；为科技企业提供孵化管理服务。

8、财务状况：截至2021年12月31日，武汉人福资产总额75,143.80万元，净资产57,150.48万元，负债总额17,993.33万元，其中银行贷款总额10,045.96万元，流动负债总额16,842.47万元，2021年营业收入66,060.83万元，净利润6,715.44万元。

截至2022年9月30日，武汉人福资产总额68,911.70万元，净资产60,259.67万元，负债总额8,652.03万元，其中银行贷款总额18.40万元，流动负债总额7,357.23万元，2022年1-9月营业收入45,728.75万元，净利润6,274.43万元。

9、与上市公司的关系：公司持有其98.33%的股权，公司控股子公司宜昌人福药业有限责任公司持有其1.67%的股权。

三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司董事会将根据上述各公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

公司董事会将在此后每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告，为保护公司利益，上述被担保子公司湖北人福将为人福有限、武汉人福提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：人福有限、武汉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），以及人福有限、武汉人福因履行担保责任而发生的全部费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保由公司全资或控股子公司为公司或湖北人福提供，担保所涉银行贷款用于公司或湖北人福日常经营周转，鉴于公司及湖北人福当前的经营状况以及资产负债水平，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要；被担保人为公司及下属控股子公司，资产负债率均低于 70%，且经营业务正在正常进行，被担保的控股子公司将签订反担保协议以增强对上市公司的保障，可有效控制和防范担保风险。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；该担保事项经公司股东大会授权公司董事会后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

公司独立董事认为：本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体为公司及下属控股子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要；该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况，同意将该预案提交公司股东大会审议。

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 708,136.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,314,697.52 万元的 53.86%，其中对公司及全资或控股子公司提供的担保总额为 700,936.00 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 7,200 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。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二二年十一月三日