

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2023-127 号

## 人福医药集团股份有限公司董事会 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、人福医药集团股份有限公司（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”）；
- 3、人福医药宜昌有限公司（以下简称“人福宜昌”）；
- 4、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）。

#### ●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）
武汉普克	人福医药	46.55%	浙商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	¥20,000.00	¥33,000.00
九珑人福	人福医药	46.55%	中国进出口银行湖北省分行	13个月	替换过往10,000万元授信	¥10,000.00	¥10,000.00	¥10,000.00
康乐药业							¥10,000.00	¥10,000.00
人福医药	湖北人福	65.26%	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	替换过往30,000万元授信	¥30,000.00	¥237,500.00	¥280,000.00 <sup>①</sup>
	人福宜昌	91.02%	湖北三峡农村商业银行股份有限公司上上城支行	1年	替换过往1,000万元授信	¥1,000.00	¥4,000.00	¥100,000.00 <sup>②</sup>

	北京医疗	28.88%	南京银行股份有限公司北京分行	1年	替换过往2,000万元授信	¥2,000.00	¥16,000.00	¥35,000.00
合计						¥3,000.00	/	/

注：①股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福及其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 280,000.00 万元；

②股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北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 100,000.00 万元。

③上表中武汉普克为人福普克药业（武汉）有限公司、九珑人福为武汉九珑人福药业有限责任公司、康乐药业为武汉康乐药业股份有限公司。

●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，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 913,418.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,503,699.33 万元的 60.74%，全部为对公司及下属全资或控股子公司提供的担保。本次被担保方中人福宜昌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 年度预计担保额度的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：

1、同意公司全资或控股子公司人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）、武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称“九珑人福”）、武汉康乐药业股份有限公司（以下简称“康乐药业”）单独或共同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；

2、同意公司为下属控股子公司湖北人福、人福宜昌、北京医疗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）
武汉普克	人福医药	46.55%	浙商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	¥20,000.00	¥33,000.00

九珑人福	人福医药	46.55%	中国进出口银行湖北省分行	13个月	替换过往10,000万元授信	¥10,000.00	¥10,000.00	¥10,000.00
康乐药业							¥10,000.00	¥10,000.00
人福医药	湖北人福	65.26%	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	替换过往30,000万元授信	¥30,000.00	¥237,500.00	¥280,000.00 <sup>①</sup>
	人福宜昌	91.02%	湖北三峡农村商业银行股份有限公司上上城支行	1年	替换过往1,000万元授信	¥1,000.00	¥4,000.00	¥100,000.00 <sup>②</sup>
	北京医疗	28.88%	南京银行股份有限公司北京分行	1年	替换过往2,000万元授信	¥2,000.00	¥16,000.00	¥35,000.00
<b>合计</b>						<b>¥53,000.00</b>	/	/

注：①股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福及其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 280,000.00 万元；

②股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北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 100,000.00 万元。

上述被担保方为公司及公司控股子公司，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

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 11 月 22 日召开第十届董事会第五十九次会议审议通过了《关于为公司及子公司提供担保的议案》，同意武汉普克、九珑人福、康乐药业单独或共同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，同意公司为湖北人福等 3 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。

## 二、被担保人基本情况

### （一）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）上披

露的《2023年三季度报告》《2022年年度报告》。

## （二）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：许可项目：第三类医疗器械经营，药品批发，中药饮片代煎服务，道路运输(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，汽车销售。

## 8、财务状况：

单位：万元

科目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	739,016.10	768,414.56
净资产	256,733.97	253,832.72
负债总额	482,282.13	514,581.84
其中：流动负债总额	480,685.36	512,492.22
	2023年1-9月	2022年度
营业收入	626,595.06	821,701.44
净利润	6,579.98	11,700.62

9、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）人福宜昌

1、被担保人名称：人福医药宜昌有限公司

2、统一社会信用代码：91420500579855293W

3、成立时间：2011年07月26日

4、注册地点：宜昌市伍家岗区沿江大道182号（首信财富中心1201）

5、法定代表人：陈森

6、注册资本：1,000万元人民币

7、经营范围：药品批发；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售；第一类非药品类易制毒化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营；餐饮服务；建筑劳务分包；食品销售。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；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；医用口罩批发；医用口罩零售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；污水处理及其再生利用；再生资源回收（除生产性废旧金属）；病人陪护服务；母婴用品销售；劳动保护用品销售；针纺织品销售；服装服饰批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；金属制品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；日用口罩（非医用）销售；仓储设备租赁服务；柜台、摊位出租；企业管理咨询；会议及展览服务；家居用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；日用家电零售；日用玻璃制品销售；日用杂品销售；日用化学产品销售；家用电器销售；五金产品批发；机械零件、零部件销售；体育用品及器材批发；办公用品销售；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；特殊医学用途配方食品销售。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	41,054.11	46,403.51
净资产	3,688.62	5,099.29
负债总额	37,365.49	41,304.22
其中：流动负债总额	37,356.48	41,268.79
	2023年1-9月	2022年度
营业收入	32,576.72	45,313.38
净利润	-410.67	-410.41

9、与上市公司的关系：公司控股子公司湖北人福持有其80%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：1,000万元人民币

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：

单位：万元

科目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	211,173.21	188,666.18
净资产	150,189.04	143,188.95
负债总额	60,984.17	45,477.23
其中：流动负债总额	60,491.56	44,536.08
	2023年1-9月	2022年度
营业收入	129,271.40	150,405.71
净利润	10,381.34	11,372.29

9、与上市公司的关系：公司持有其80%的股权。

### 三、担保协议的主要内容

1、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；

2、九珑人福、康乐药业同意共同为公司向中国进出口银行湖北省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13个月的综合授信提供连带责任保证担保；

3、公司同意为湖北人福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叁亿元整（¥300,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

4、公司同意为人福宜昌向湖北三峡农村商业银行股份有限公司上上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；

5、公司同意为北京医疗向南京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。

本次被担保方为公司及公司控股子公司，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及公司控股子公司，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，被担保方中人福宜昌近一期资产负债率超过 70%，但该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、董事会意见**

董事会认为上述被担保主体均为公司及公司控股子公司，其经营业务正在正常进行，且被担保的控股子公司将与公司签订反担保协议，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 913,418.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,503,699.33 万元的 60.74%，全部为对公司及下属全资或控股子公司提供的担保。其中公司及子公司对下属全资或控股子公司提供

的担保总额（包含尚未使用的额度）为 758,018.00 万元，占公司最近一期经审计净资产 1,503,699.33 万元的 50.41%；子公司对上市公司的担保总额（包含尚未使用的额度）为 155,400.00 万元，占公司最近一期经审计净资产 1,503,699.33 万元的 10.33%。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五十九次会议决议；
- 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

二〇二三年十一月二十三日