证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2022-038

广东道氏技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第五届董事会第7次会议及第五届监事会第6次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告已同日在符合要求的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，其所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及有关审批机关的核准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会
2022年4月15日

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 编号：2022-011

桂林三金药业股份有限公司关于再次延期回复深圳证券交易所关注函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日收到深圳证券交易所出具的《关于对桂林三金药业股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第184号）（以下简称“《关注函》”），公司于2022年4月1日发布了《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》，预计于2022年4月15日回复关注函并对外披露。

收到《关注函》后，公司董事会高度重视，立即组织相关各方共同对《关注函》中所涉及的问题进行了认真的核查和研究，积极组织中介机构及相关部门按要求开展工作。鉴于《关注函》涉及的部分内容需要进一步核实和完善，需中介机构发表意见，同时受疫情影响，为保证回复的准确、完整，经公司向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《关注函》，预计于2022年4月22日前完成关注函回复并对外披露。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司
董事会
2022年4月15日

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2022-021

佛山市国星光电股份有限公司关于获得2021年度广东省科技进步奖二等奖的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

近日，广东省人民政府发布《关于颁发2021年度广东省科学技术奖的通报》（粤府〔2022〕27号），佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司佛山市国星半导体技术有限公司（以下简称“国星半导体”）参与完成的“照明通信LED外延芯片关键技术及应用”项目（项目编号：J10-2-10）荣获广东省科技进步奖二等奖。

“照明通信LED外延芯片关键技术及应用”项目突破了现有倒装LED芯片亮度极限，进一步提高倒装芯片的取光效率，设计了一种叠对式钝化结构，提升芯片的绝缘效果，大幅提高大功率倒装芯片的可靠性；同时引入的平衡型电极体系，一方面降低封装空洞率，提高芯片和基板之间的焊接强度，另一方面提高电流扩散的均匀性，实现热量均匀分散，保障在高温大电流注入的情况下芯片依然具有很好的耐受性，提高了芯片在应用过程中的耐冲击性能力，整体项目技术处于国内领先水平。目前项目技术已实现成果有效转化，可应用于车用照明等相关产品，助于提升产品的质量及可靠性。

本次获奖是公司及子公司多年来重视研发、坚持创新的成果，对公司核心竞争力的提升有积极作用，获奖事项虽短期内不会对公司及国星半导体生产经营产生重大影响，但有利于未来进一步提升核心技术优势和市场竞争力，为公司可持续发展打下坚实基础，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司董事会
2022年4月16日

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2022-010

中国卫通集团股份有限公司关于成功发射中星6D卫星的公告

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。

2022年4月15日20时00分，中星6D卫星在西昌卫星发射中心采用长征三号乙运载火箭成功发射升空，卫星按计划进入预定轨道。中星6D卫星将在通过在轨测试后交付中国卫通集团股份有限公司运营管理。

中星6D卫星是中星6A接替卫星，设计寿命15年，采用国内自主研发的东方红四号增强型卫星平台，搭载C频段和Ku频段转发器，能够覆盖中国全境及亚太地区，卫星性能及传输能力较中星6A卫星显著增强，可为广大用户提供自主可控、安全稳定的广播电视及通信传输服务。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月16日

证券代码：600242 证券简称：ST中昌 编号：临2022-034

中昌大数据股份有限公司关于收到监管工作函的公告

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。

中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日收到上海证券交易所出具的《关于中昌大数据股份有限公司公司治理有关事项的监管工作函》（上证公函[2022]0243号），具体内容如下：

“中昌大数据股份有限公司：

2022年4月15日晚，你公司披露关于董事会罢免高管以及相关股东提议召开股东大会等事项的问询函回复公告。经事后审核，根据本所《股票上市规则》第13.1.1条等有关规定，现对你公司提出如下要求。

一、你公司应当遵守《公司法》和《公司章程》等相关法律法规，保证公司治理稳定规范，内部控制实施有效，确保对董事、高级管理人员等的任免或罢免事项的有关程序、决议结果合规、有效，并及时履行信息披露义务。

二、公告显示，截至目前，公司控股股东仍为上海三盛宏业（集团）有限公司，实际控制人为陈建铭，但控制权可能存在变更。你公司应当从股东比例、董事会成员构成及推荐和提名主体、股东之间一致行动协议或约定、过往决策实际情况等多方面，审慎论证并判断目前公司控股股东及实际控制人的情况。

三、公司全体董事、监事和高级管理人员应当加强法律法规学习，确保公司治理依法合规和董事会有效运作，并依法合规履行信息披露义务，切实维护上市公司和广大投资者利益。”

公司及董事会将勤勉尽责，按时落实上述工作函的要求，及时履行相关信息披露义务，保护投资者利益。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司
董事会
2022年4月16日

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2022-010

上海肇民新材料科技股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年6月4日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议，并于2021年6月29日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2021年度审计机构。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-004）、《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-014）。

近日，公司收到天职国际《关于变更上海肇民新材料科技股份有限公司2021年度签字注册会计师的函》，具体情况公告如下：

一、变更签字注册会计师的情况说明

天职国际作为公司2021年度审计机构，原委派郭海龙先生、杨霖先生为公司提供审计服务，因天职国际内部团队调整，天职国际对原委派签字注册会计师杨霖先生进行变更，现委派张静女士接替杨霖先生作为公司2021年度审计项目的签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后，公司2021年度财务报表审计报告签字注册会计师为郭海龙先生、张静女士。

本次变更签字会计师事项涉及的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务报表审计工作产生不利影响。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息

张静女士，2020年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2020年开始在天职国际执业，2020年开始为公司提供审计服务。张静女士参与过多家上市公司年报审计项目，从业经历丰富，具备相应专业胜任能力。近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的监管措施、纪律处分。同时，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、备查文件

1、天职国际出具的《关于变更上海肇民新材料科技股份有限公司2021年度签字注册会计师的函》；

2、变更签字注册会计师的执业证照和联系方式。

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 04 月 15 日

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2022-036号

人福医药集团股份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个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）

● 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）：

被担保方	授信银行	期限	备注	担保金额（万元）	已为其提供的担保余额（万元）
葛店人福	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往3,000万元授信	￥3,000.00	￥24,000.00

● 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

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日召开2020年年度股东大会审议通过《关于2021年度预计为子公司提供关联担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司葛店人福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	期限	备注	担保金额（万元）	已为其提供的担保余额（万元）
葛店人福	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往3,000万元授信	￥3,000.00	￥24,000.00

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司

2、注册地点：湖北省鄂州葛店经济技术开发区聚贤路25号

3、法定代表人：郑承刚

4、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）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；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。

5、财务状况：截至2020年12月31日，葛店人福资产总额102,997.97万元，净资产41,410.82万元，负债总额61,587.15万元，其中银行贷款总额21,409.96万元，流动负债总额50,971.84万元，2020年营业收入65,832.77万元，净利润10,384.62万元。

截至2021年9月30日，葛店人福资产总额123,183.55万元，净资产48,011.04万元，负债总额75,172.51万元，其中银行贷款总额 27,812.64万元，流动负债总额60,119.52万元，2021年1-9月营业收入57,750.54万元，净利润11,147.00万元。

6、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。@

三、担保协议的主要内容

公司同意为葛店人福向汉口银行股份有限公司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。

本次被担保方葛店人福为公司控股子公司，为保护公司利益，葛店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、关联担保已履行的审议程序

因葛店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，公司为葛店人福提供担保事宜构成关联担保。

公司于2021年4月26日召开第十届董事会第十三次会议，于2021年5月28日召开2020年年度股东大会审议通过《关于2021年度预计为子公司提供关联担保的议案》，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2021年4月28日、2021年5月29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2022年4月15日召开第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保的议案》，同意实施为葛店人福申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

五、本次董事会意见

董事会认为葛店人福为公司控股子公司，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，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751,280.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,076,426.510万元的69.79%，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。

七、备查文件目录

1、公司第十届董事会第二十八次会议决议；

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
二〇二二年四月十六日

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2022-038号

人福医药集团股份公司关于对乙酰氨基酚注射液申报生产获得受理的公告

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。

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”，公司持有其80%的股权）近日收到国家药品监督管理局核准签发的对乙酰氨基酚注射液申报生产的《受理通知书》，现将相关情况公告如下：

一、药品名称：对乙酰氨基酚注射液

二、剂型：注射液

三、申请事项：境内生产药品注册上市许可

四、注册分类：化学药品3类

五、申请人：宜昌人福药业有限责任公司

六、审查结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。受理号：CYHS2200533国。

国内已获批的对乙酰氨基酚相关制剂主要为口服和肌肉注射液。本次获得受理的对乙酰氨基酚注射液可静脉给药，适用于治疗轻度至中度疼痛，或与阿片类药物联用治疗中度至重度疼痛，以及解热。目前已上市的同类产品为江苏恒瑞医药股份有限公司的对乙酰氨基酚甘露醇注射液，公司未从公开渠道获知其市场销售数据。截至目前，宜昌人福该项目累计投入约为3,400万元人民币。

对乙酰氨基酚注射液申报生产被国家药品监督管理局受理，标志着该品种境内生产药品注册工作进入了审评阶段，公司将积极推进后续相关工作，如顺利通过审评审批，将丰富公司的产品线，有利于提升公司的市场竞争力。

医药产品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据该项目的实际进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二二年四月十六日

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2022-039

人福医药集团股份公司关于控股股东所持股份被动减持结果的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

●截至2022年4月15日，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）持有公司股份457,010,269股，占公司总股本的27.98%。

●2022年4月15日，当代科技通过中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）客户融资融券信用交易担保证券账户（以下简称“信用担保户”）所持有的部分公司股份继续被强制平仓，累计被动减持数量为555,700股，占公司总股本的0.03%。

公司近日接到控股股东当代科技的通知，获悉2022年4月15日当代科技持有的部分公司股份被继续强制平仓，累计被动减持数量为555,700股，现将相关情况公告如下：

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
当代科技	5%以上第一大股东	457,565,969	28.02%	非公开发行取得：235,942,947股 集中竞价交易取得：5,877,065股 大宗交易取得：8,114,085股 协议转让取得：11,082,000股 其他方式取得：196,549,872股

注：其他方式包括配股、送红股、资本公积金转增等方式取得的股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

（一）控股股东因以下原因披露减持计划实施进展：

其他原因：收到控股股东的通知，其所持股份被强制平仓。

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	当前持股数量（股）	当前持股比例
当代科技	555,700	0.03%	2022/4/15 ~ 2022/4/15	集中竞价交易	14.41 -14.75	8,082,592.00	457,010,269	27.98%

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

□是 √否

本次减持前，公司未收到并披露控股股东的减持计划。

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

此次被动减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构、生产经营产生重大影响。

三、相关风险提示

（一）本次当代科技被动减持系当代科技与中信证券开展融资融券业务违约导致，目前当代科技在上述业务中的负债已全部偿还，当代科技通过中信证券信用担保户持有的公司股份后续不存在被强制平仓减持风险。截至2022年4月15日，当代科技通过中信证券信用担保户持有公司38,623,960股，占公司总股本的2.37%，其余418,386,309股为通过普通证券账户持有，占公司总股本比例为25.62%。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

（三）公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，注意投资风险。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
2022年4月16日

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2022-035号

人福医药集团股份公司第十届董事会第二十八次会议决议公告

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。

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议于2022年4月15日（星期五）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2022年4月8日。会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

议案一、关于为控股子公司提供关联担保的议案

公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度预计为子公司提供关联担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。具体担保情况如下：

被担保方	授信银行	期限	备注	担保金额（万元）
葛店人福	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往3,000万元授信	￥3,000.00

鉴于葛店人福各项经营业务正在正常进行中，具备偿债能力，公司同意为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余8名董事参与了表决。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

议案二、关于为子公司提供担保的议案

公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2021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，公司董事会同意以下事宜：

1、同意实施为武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）、武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）、人福医药恩施有限公司（以下简称“人福恩施”）、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）、湖北人福盈创医疗器械有限公司（以下简称“人福盈创”）、人福医药长江有限公司（以下简称“人福长江”）、人福医药咸宁有限公司（以下简称“人福咸宁”）等13家子公司申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；

2、同意湖北人福为人福医药荆门有限公司（以下简称“人福荆门”）、人福医药黄石有限公司（以下简称“人福黄石”）、人福医药钟祥有限公司（以下简称“人福钟祥”）、人福医药孝感有限公司（以下简称“人福孝感”）、人福医药十堰有限公司（以下简称“人福十堰”）、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）等6家子公司申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；

3、具体为上述各公司提供担保的情况如下：

担保方	被担保方	授信单位	担保期限	备注	担保金额（万元）
人福医药	武汉人福	中国农业发展银行武汉市东西湖区支行	1年	替换过往10,000万元授信	￥10,000.00
	人福康诚	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往7,000万元授信	￥6,050.00
	湖北人福	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往3,000万元授信	￥6,000.00
	广州贝龙	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
	北京医疗	北京银行股份有限公司红星支行	3年	替换过往6,000万元授信	￥6,000.00
		交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	1年	替换过往4,500万元授信	￥4,000.00
		宁波银行股份有限公司北京分行	1年	替换过往3,000万元授信	￥3,000.00
	人福荆州	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往5,000万元授信	￥5,000.00
	人福桦升	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往4,000万元授信	￥4,000.00
	人福恩施	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往4,000万元授信	￥4,000.00
	人福诺生	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往4,000万元授信	￥3,300.00
	人福康博瑞	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往1,000万元授信	￥3,300.00
	人福盈创	汉口银行股份有限公司	1年	新增授信	￥2,200.00
	人福长江	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往2,000万元授信	￥2,000.00
	人福咸宁	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往1,500万元授信	￥1,500.00
湖北人福	人福荆门	中国农业银行股份有限公司荆门分行	1年	新增授信	￥3,000.00
	人福黄石	中国农业银行股份有限公司黄石分行	1年	新增授信	￥3,000.00
	人福钟祥	中国农业银行股份有限公司钟祥市支行	1年	新增授信	￥2,000.00
	人福孝感	中国农业银行股份有限公司孝感分行	1年	新增授信	￥1,000.00
	人福十堰	中国农业银行股份有限公司十堰张湾支行	1年	新增授信	￥1,000.00
	人福医疗器械	武汉农村商业银行股份有限公司武昌支行	1年	新增授信	￥1,000.00
上述担保额合计					￥77,350.00

鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二二年四月十六日

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2022-037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、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）；

2、武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）；

3、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）；

4、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；

5、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）；

6、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）；

7、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）；

8、人福医药恩施有限公司（以下简称“人福恩施”）；

9、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；

10、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）；

11、湖北人福盈创医疗器械有限公司（以下简称“人福盈创”）；

12、人福医药长江有限公司（以下简称“人福长江”）；

13、人福医药咸宁有限公司（以下简称“人福咸宁”）；

14、人福医药荆门有限公司（以下简称“人福荆门”）；

15、人福医药黄石有限公司（以下简称“人福黄石”）；

16、人福医药钟祥有限公司（以下简称“人福钟祥”）；

17、人福医药孝感有限公司（以下简称“人福孝感”）；

18、人福医药十堰有限公司（以下简称“人福十堰”）；

19、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）。

●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	授信单位	期限	备注	担保金额（万元）	已为其提供的担保余额（万元）
人福医药	武汉人福	中国农业发展银行武汉市东西湖区支行	1年	替换过往10,000万元授信	￥10,000.00	￥10,000.00
	人福康诚	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往7,000万元授信	￥6,050.00	￥12,000.00
	湖北人福	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往3,000万元授信	￥6,000.00	￥236,000.000
	广州贝龙	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	￥22,100.00
	北京医疗	北京银行股份有限公司红星支行	3年	替换过往6,000万元授信	￥6,000.00	￥17,500.00
		交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	1年	替换过往4,500万元授信	￥4,000.00	
		宁波银行股份有限公司北京分行	1年	替换过往3,000万元授信	￥3,000.00	
	人福荆州	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往5,000万元授信	￥5,000.00	￥13,500.00
	人福桦升	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往4,000万元授信	￥4,000.00	￥6,000.00
	人福恩施	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往4,000万元授信	￥4,000.00	￥4,000.00
	人福诺生	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往4,000万元授信	￥3,300.00	￥13,500.00
	人福康博瑞	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往1,000万元授信	￥3,300.00	￥12,000.00
	人福盈创	汉口银行股份有限公司	1年	新增授信	￥2,200.00	￥1,800.00
	人福长江	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往2,000万元授信	￥2,000.00	￥8,000.00
	人福咸宁	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往1,500万元授信	￥1,500.00	￥2,500.00
湖北人福	人福荆门	中国农业银行股份有限公司荆门分行	1年	新增授信	￥3,000.00	0.00
	人福黄石	中国农业银行股份有限公司黄石分行	1年	新增授信	￥3,000.00	0.00
	人福钟祥	中国农业银行股份有限公司钟祥市支行	1年	新增授信	￥2,000.00	0.00
	人福孝感	中国农业银行股份有限公司孝感分行	1年	新增授信	￥1,000.00	0.00
	人福十堰	中国农业银行股份有限公司十堰张湾支行	1年	新增授信	￥1,000.00	0.00
	人福医疗器械	武汉农村商业银行股份有限公司武昌支行	1年	新增授信	￥1,000.00	0.00
上述担保额合计					￥77,350.00	-----

● 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

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日召开2020年年度股东大会审议通过《关于2021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，公司董事会同意公司为武汉人福等13家子公司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的人福荆门等6家子公司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：

担保方	被担保方	授信单位	期限	备注	担保金额（万元）	已为其提供的担保余额（万元）
人福医药	武汉人福	中国农业发展银行武汉市东西湖区支行	1年	替换过往10,000万元授信	￥10,000.00	￥10,000.00
	人福康诚	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往7,000万元授信	￥6,050.00	￥12,000.00
	湖北人福	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往3,000万元授信	￥6,000.00	￥236,000.000
	广州贝龙	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	￥22,100.00
	北京医疗	北京银行股份有限公司红星支行	3年	替换过往6,000万元授信	￥6,000.00	￥17,500.00
		交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	1年	替换过往4,500万元授信	￥4,000.00	
		宁波银行股份有限公司北京分行	1年	替换过往3,000万元授信	￥3,000.00	
	人福荆州	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往5,000万元授信	￥5,000.00	￥13,500.00
	人福桦升	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往4,000万元授信	￥4,000.00	￥6,000.00
	人福恩施	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往4,000万元授信	￥4,000.00	￥4,000.00
	人福诺生	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往4,000万元授信	￥3,300.00	￥13,500.00
	人福康博瑞	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往1,000万元授信	￥3,300.00	￥12,000.00
	人福盈创	汉口银行股份有限公司	1年	新增授信	￥2,200.00	￥1,800.00
	人福长江	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往2,000万元授信	￥2,000.00	￥8,000.00
	人福咸宁	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往1,500万元授信	￥1,500.00	￥2,500.00
湖北人福	人福荆门	中国农业银行股份有限公司荆门分行	1年	新增授信	￥3,000.00	0.00
	人福黄石	中国农业银行股份有限公司黄石分行	1年	新增授信	￥3,000.00	0.00
	人福钟祥	中国农业银行股份有限公司钟祥市支行	1年	新增授信	￥2,000.00	0.00
	人福孝感	中国农业银行股份有限公司孝感分行	1年	新增授信	￥1,000.00	0.00
	人福十堰	中国农业银行股份有限公司十堰张湾支行	1年	新增授信	￥1,000.00	0.00
	人福医疗器械	武汉农村商业银行股份有限公司武昌支行	1年	新增授信	￥1,000.00	0.00
上述担保额合计					￥77,350.00	-----

二、被担保人基本情况

（一）武汉人福

1、被担保人名称：武汉人福药业有限责任公司

2、注册地点：湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路8号

3、法定代表人：唐维

4、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

5、财务状况：截至2020年12月31日，武汉人福资产总额71,536.31万元，净资产53,147.32万元，负债总额18,388.99万元，其中银行贷款总额9,773.30万元，流动负债总额17,285.76万元，2020年营业收入47,707.02万元，净利润6,740.05万元。

截至2021年9月30日，武汉人福资产总额74,012.04万元，净资产56,456.87万元，负债总额17,555.17万元，其中银行贷款总额10,009.00万元，流动负债总额16,297.13万元，2021年1-9月营业收入52,052.54万元，净利润6,217.55万元。

6、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。

（二）人福康诚

1、被担保人名称：武汉人福康诚医药有限公司

2、注册地点：武汉市东湖新技术开发区佳园路9号同亨大厦9楼901室。

3、法定代表人：刘克福

4、经营范围：药品批发；第三类医疗器械经营；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车新车销售；软件销售；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务。

5、财务状况：截至2020年12月31日，人福康诚资产总额28,517.28万元，净资产7,805.39万元，负债总额20,711.89万元，其中银行贷款总额10,000.00万元，流动负债总额20,711.89万元，2020年营业收入24,058.03万元，净利润143.74万元。

截至2021年9月30日，人福康诚资产总额30,322.39万元，净资产7,201.62万元，负债总额23,120.77万元，其中银行贷款总额10,000.00万元，流动负债总额23,120.77万元，2021年1-9月营业收入30,129.73万元，净利润-603.78万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福持有其100%的股权。

（三）湖北人福

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：许可项目：食品销售；第三类医疗器械经营；药品批发；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；医疗器械的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、安装及维修；机电设备、管道及配件的批零兼营及安装；商务咨询服务（不含金融、证券、期货、投融资咨询）；企业营销策划；自有房屋租赁；普通货运代理；互联网药品信息服务；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、实验分析仪器批零兼营。

5、财务状况：截至2020年12月31日，湖北人福资产总额743,918.03万元，净资产237,563.66万元，负债总额506,354.37万元，其中银行贷款总额319,745.46万元，流动负债总额492,009.57万元，2020年营业收入653,741.64万元，净利润12,933.12万元。

截至2021年9月30日，湖北人福资产总额674,981.53万元，净资产244,218.58万元，负债总额430,762.96万元，其中银行贷款总额248,226.33万元，流动负债总额416,389.66万元，2021年1-9月营业收入556,447.85万元，净利润8,851.19万元。

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。

（四）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、注册地点：广州市经济技术开发区禾丰路63号

3、法定代表人：孙健

4、经营范围：通用设备制造业。

5、财务状况：截至2020年12月31日，广州贝龙资产总额49,666.69万元，净资产15,630.37万元，负债总额34,036.32万元，其中银行贷款总额20,845.09万元，流动负债总额33,449.03万元，2020年营业收入15,785.23万元，净利润600.35万元。

截至2021年9月30日，广州贝龙资产总额55,096.05万元，净资产16,072.43万元，负债总额39,023.62万元，其中银行贷款总额17,865.60万元，流动负债总额35,340.31万元，2021年1-9月营业收入13,915.48万元，净利润442.06万元。

6、与上市公司的关系：公司持有其73.66%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

3、法定代表人：魏威

4、经营范围：批发医疗器械Ⅲ类；批发医疗器械Ⅱ类；批发体外诊断试剂；普通货运、货物专用运输；互联网信息服务；销售医疗器械（Ⅰ类）、化工原料、化学试剂、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金产品、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；公共关系服务；企业策划、设计；健康咨询；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。

5、财务状况：截至2020年12月31日，北京医疗资产总额160,767.48万元，净资产126,473.93万元，负债总额34,293.55万元，其中银行贷款总额14,150.18万元，流动负债总额34,293.55万元，2020年营业收入105,498.51万元，净利润11,190.81万元。

截至2021年9月30日，北京医疗资产总额175,306.67万元，净资产132,359.88万元，负债总额42,946.80万元，其中银行贷款总额10,009.90万元，流动负债总额41,027.06万元，2021年1-9月营业收入101,874.85万元，净利润9,885.95万元。

6、与上市公司的关系：公司持有其80%的股权。

（六）人福荆州

1、被担保人名称：人福医药荆州有限公司

2、注册地点：荆州市荆州区郢都路118号（1幢1层、3幢2、3层、4幢1层）

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、化学药原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）、第一、二、三类医疗器械

5、财务状况：截至2020年12月31日，人福荆州资产总额28,640.98万元，净资产5,250.92万元，负债总额23,390.05万元，其中银行贷款总额6,000.00万元，流动负债总额23,390.05万元，2020年营业收入22,324.88万元，净利润845.20万元。

截至2021年9月30日，人福荆州资产总额29,397.57万元，净资产5,700.76万元，负债总额23,696.81万元，其中银行贷款总额5,500.00万元，流动负债总额23,696.81万元，2021年1-9月营业收入15,576.39万元，净利润449.84万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福持有其55%的股权。

（七）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、注册地点：武昌区东湖路10号水果湖广场5层128号

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营；施工专业作业；各类工程建设活动。一般项目：机械设备销售；建筑材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通讯设备销售；第二类医疗器械销售；制冷、空调设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；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零售（象牙及其制品除外）；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。

5、财务状况：截至2020年12月31日，人福桦升资产总额25,526.66万元，净资产1,552.48万元，负债总额23,974.18万元，其中银行贷款总额3,038.04万元，流动负债总额23,974.18万元，2020年营业收入50,091.75万元，净利润227.24万元。

截至2021年9月30日，人福桦升资产总额23,894.57万元，净资产1,625.71万元，负债总额22,268.86万元，其中银行贷款总额3,447.52万元，流动负债总额22,206.30万元，2021年1-9月营业收入25,248.21万元，净利润73.22万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福持有其55%的股权。

（八）人福恩施

1、被担保人名称：人福医药恩施有限公司

2、注册地点：湖北省恩施市松树坪村硒施大道恩施高新区人福物流园2栋

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：药品批发；第三类医疗器械经营；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；危险化学品经营；药品类易制毒化学品销售；道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；教学专用仪器销售；实验分析仪器销售；玻璃仪器销售；仪器仪表销售；教学用模型及教具销售；仪器仪表修理；专用设备修理；医疗设备租赁；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；塑料制品销售；日用百货销售；化妆品批发；汽车新车销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；养老服务；国内货物运输代理。

5、财务状况：截至2020年12月31日，人福恩施资产总额27,402.36万元，净资产4,185.68万元，负债总额23,216.69万元，其中银行贷款总额2,000.00万元，流动负债总额23,216.69万元，2020年主营业务收入20,760.75万元，净利润754.95万元。

截至2021年9月30日，人福恩施资产总额29,963.51万元，净资产4,217.15万元，负债总额25,746.35万元，其中银行贷款总额3,850.00万元，流动负债总额25,746.35万元，2021年1-9月营业收入16,921.88万元，净利润439.48万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福持有其51%的股权。

（九）人福诺生

1、被担保人名称：湖北人福诺生药业有限责任公司

2、注册地点：武汉市江岸区洞庭湖街84号凯天大楼四层

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）的批发；第二类、第三类医疗器械的批发；预包装食品、特殊食品（保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）销售。

5、财务状况：截至2020年12月31日，人福诺生资产总额21,259.03万元，净资产6,357.12万元，负债总额14,901.91万元，其中银行贷款总额8,500.00万元，流动负债总额14,901.91万元，2020年营业收入34,811.17万元，净利润561.62万元。

截至2021年9月30日，人福诺生资产总额22,829.01万元，净资产6,852.23万元，负债总额15,976.77万元，其中银行贷款总额8,148.04万元，流动负债总额15,976.77万元，2021年1-9月营业收入37,364.20万元，净利润495.11万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福持有其100%的股权。

（十）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；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2020年12月31日，人福康博瑞资产总额27,014.97万元，净资产5,117.10万元，负债总额21,897.87万元，其中银行贷款总额11,512.56万元，流动负债总额21,897.87万元，2020年营业收入21,135.69万元，净利润273.30万元。

截至2021年9月30日，人福康博瑞资产总额26,538.71万元，净资产5,348.75万元，负债总额21,189.95万元，其中银行贷款总额10,906.41万元，流动负债总额21,189.95万元，2021年1-9月主营业务收入21,928.14万元，净利润231.66万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福持有其51%的股权。

（十一）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：武汉市江汉区经济开发区江兴路11号B栋6楼601、602、603、604室

3、法定代表人：蔡强

4、经营范围：III类医疗器械批发；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。

5、财务状况：截至2020年12月31日，人福盈创资产总额10,155.68万元，净资产2,581.90万元，负债总额7,573.78万元，其中银行贷款总额801.04万元，流动负债总额7,573.78万元，2020年主营业务收入9,104.42万元，净利润245.36万元。

截至2021年9月30日，人福盈创资产总额11,616.59万元，净资产2,804.18万元，负债总额8,812.42万元，其中银行贷款总额1,000.96万元，流动负债总额8,812.42万元，2021年1-9月主营业务收入9,193.47万元，净利润222.28万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福持有其60%的股权。

（十二）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：中成药、中药材、中药饮片、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；第一类、第二类、第三类医疗器械批发；消毒用品、针纺织品、化妆品、办公用品、五金交电、橡塑制品、劳保用品、包装材料、教学设备、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、零售；计算机软硬件技术服务；医疗器械租赁；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进出口除外）；食品经营。

5、财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，人福长江资产总额 16,143.37 万元，净资产6,095.59 万元，负债总额 10,047.78 万元，其中银行贷款总额 2,500.00 万元，流动负债总额 10,047.78 万元，2020 年营业收入 15,476.22 万元，净利润 463.27 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，人福长江资产总额 16,037.25 万元，净资产 7,186.08 万元，负债总额 8,851.17 万元，其中银行贷款总额 1,601.57 万元，流动负债总额 8,851.17 万元，2021 年 1-9 月营业收入 18,052.00 万元，净利润 465.01 万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福持有其55%的股权。

（十三）人福咸宁

1、被担保人名称：人福医药咸宁有限公司

2、注册地点：咸宁市高新技术产业园区津晶城科技园43幢一楼

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：中药材、中成药、中药饮片、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、蛋白同化制剂、肽类激素、生物制品（含冷藏冷冻药品）、医疗器械III类批发；卫生消毒用品、消毒液、散装食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、家居护理用品、洗涤用品、农副产品、保健食品、百货（不含音像制品）、五金交电、橡胶制品、劳保用品、办公用品、计生用品、针纺织品、化妆品、化学试剂、实验室器材、包装材料、I类、II类医疗器械、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；自营和代理各类商品及技术进出口业务。

5、财务状况：截至2020年12月31日，人福咸宁资产总额21,107.12万元，净资产3,494.34万元，负债总额17,612.78万元，其中银行贷款总额3,513.05万元，流动负债总额17,612.78万元，2020年营业收入25,627.85万元，净利润683.82万元。

截至2021年9月30日，人福咸宁资产总额21,438.65万元，净资产3,917.49万元，负债总额17,521.16万元，其中银行贷款总额3,513.09万元，流动负债总额17,521.16万元，2021年1-9月营业收入24,388.14万元，净利润423.16万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福持有其85%的股权。

（十四）人福荆门

1、被担保人名称：人福医药荆门有限公司

2、注册地点：荆门高新区·掇刀区迎春大道29号一幢一楼、二楼

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品经营（仅销售预包装食品）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；消毒器械销售；特殊医学用途配方食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（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；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；农副产品销售；玻璃仪器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；医疗设备租赁；专用设备修理；中草药种植；中草药收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5、财务状况：截至2020年12月31日，人福荆门资产总额34,703.54万元，净资产8,702.63万元，负债总额26,000.91万元，其中银行贷款总额8,000.00万元，流动负债总额26,000.91万元，2020年营业收入22,127.10万元，净利润1,404.24万元。

截至2021年9月30日，人福荆门资产总额36,383.99万元，净资产9,708.61万元，负债总额26,675.37万元，其中银行贷款总额7,000.00万元，流动负债总额25,842.05万元，2021年1-9月营业收入20,664.94万元，净利润1,005.98万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福持有其55%的股权。

（十五）人福黄石

1、被担保人名称：人福医药黄石有限公司

2、注册地点：黄石市黄石港区沈下路212号

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：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。

5、财务状况：截至2020年12月31日，人福黄石资产总额20,469.34万元，净资产5,428.84万元，负债总额15,040.50万元，其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额15,040.50万元，2020年营业收入16,174.71万元，净利润374.16万元。

截至2021年9月30日，人福黄石资产总额21,362.45万元，净资产5,784.11万元，负债总额15,578.34万元，其中银行贷款总额2,957.58万元，流动负债总额15,578.34万元，2021年1-9月营业收入14,914.65万元，净利润355.27万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福持有其55%的股权。

（十六）人福钟祥

1、被担保人名称：人福医药钟祥有限公司

2、注册地点：钟祥市经济开发区西环三路

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、（二类）精神药品制剂、医疗用毒性药品（中药）、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）销售；第一类、第二类、第三类医疗器械（含体外诊断试剂）销售；玻璃仪器、消毒品、化妆品、日用百货、农副土特产品、保健品、保健食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发兼零售；计生用品、化学试剂、实验室器材、办公用品、橡胶塑料制品、五金交电、针纺织品、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）、药用辅料、计量器具、电子产品、办公家具、普通机械设备及耗材、灭菌设备、消毒器械（紫外线消毒）销售；DNA样品采集器材、警用刑侦技术产品销售（不含专管、专控、专卖商品）；计算机技术服务；安装许可的中药材购销；医疗器械咨询、安装、检测、维修服务；健康咨询、仓储管理咨询、企业管理咨询；会议会展、展台展示；装卸搬运；房屋、柜台租赁服务；消毒供应服务，卫生保洁，绿化养护管理，污水处理，再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目），被服洗涤，病人看护服务，餐饮服务，医疗器械咨询、安装、检测、维修服务，装卸搬运，房屋出租，物业管理，普通货物道路运输，冷藏车道路运输，普通货物运输代理（运输业务均不含危险品运输）。

5、财务状况：截至2020年12月31日，人福钟祥资产总额19,151.37万元，净资产8,503.52万元，负债总额10,647.85万元，其中银行贷款总额3,002.80万元，流动负债总额10,647.85万元，2020年营业收入31,895.67万元，净利润1,892.96万元。

截至2021年9月30日，人福钟祥资产总额20,092.78万元，净资产10,029.80万元，负债总额10,062.98万元，其中银行贷款总额2,002.31万元，流动负债总额10,062.98万元，2021年1-9月营业收入21,939.11万元，净利润1,526.28万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福持有其70%的股权。

（十七）人福孝感

1、被担保人名称：人福医药孝感有限公司

2、注册地点：孝感市孝汉大道38号银湖科技产业园1栋二楼、三楼

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：药品批发兼零售；一、二、三类医疗器械研发、批发零售、维修；医疗软件销售及维护；五金交电、计算机软件、环保设备、电子产品、实验室用品及耗材、实验室仪器、日用品批发兼零售；机械设备、电子仪器、机电设备的维修、保养及咨询服务；空气净化设备、空调设备的设计、维修、安装；中央空调销售、安装；建筑工程、室内装饰装潢、净化工程、楼宇智能化工程及消防工程的施工；食品销售；普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）；化学品（不含危险品）、塑料制品、办公用品、办公家具、普通机械设备、消毒用品及技术研发、技术服务；医疗器械租赁；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（国家禁止或限制的商品及技术除外）；仓储服务（不含危险品）；企业管理咨询；医疗仓储设备质量检测；医疗器械的技术开发、技术服务、技术咨询、安装、维修；机电设备、管道（不含压力管道）及配件的批发兼零售、安装；会议服务；商务信息咨询服务（不含商务调查、投资咨询和中介服务）；企业营销策划。（不得从事存贷款业务，不得从事证券、期货、理财等金融衍生产品的交易）。

5、财务状况：截至2020年12月31日，人福孝感资产总额4,098.41万元，净资产2,279.53万元，负债总额1,818.89万元，其中银行贷款总额1,000.93万元，流动负债总额1,818.89万元，2020年营业收入4,496.36万元，净利润71.83万元。

截至2021年9月30日，人福孝感资产总额6,168.60万元，净资产2,347.14万元，负债总额3,821.46万元，其中银行贷款总额1,001.07万元，流动负债总额3,821.46万元，2021年1-9月营业收入5,984.10万元，净利润67.61万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福持有其60%的股权。

（十八）人福十堰

1、被担保人名称：人福医药十堰有限公司

2、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）

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：第三类医疗器械经营；药品批发；药品类易制毒化学品销售（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；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；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；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；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；机械设备租赁；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；市场营销策划；非居住房地产租赁；数据处理和存储支持服务；机械电气设备销售；办公设备耗材销售；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）。

5、财务状况：截至2020年12月31日，人福十堰资产总额27,365.49万元，净资产3,430.95万元，负债总额23,934.54万元，其中银行贷款总额1,000.00万元，流动负债总额23,934.54万元，2020年营业收入18,130.77万元，净利润183.68万元。

截至2021年9月30日，人福十堰资产总额26,890.06万元，净资产3,491.94万元，负债总额23,398.12万元，其中银行贷款总额1,001.01万元，流动负债总额23,398.12万元，2021年1-9月营业收入13,941.60万元，净利润60.99万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福持有其51%的股权。

（十九）人福医疗器械

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：蔡强

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；建筑材料、检验设备及化学试剂的批发兼零售。

5、财务状况：截至2020年12月31日，人福医疗器械资产总额21,783.32万元，净资产6,734.66万元，负债总额15,048.66万元，其中银行贷款总额3,393.46万元，流动负债总额15,048.66万元，2020年营业收入24,401.46万元，净利润349.02万元。

截至2021年9月30日，人福医疗器械资产总额17,002.09万元，净资产6,746.17万元，负债总额10,255.92万元，其中银行贷款总额2,995.00万元，流动负债总额10,212.59万元，2021年1-9月营业收入15,045.63万元，净利润11.51万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福持有其100%的股权。

三、担保协议的主要内容

1、公司同意为武汉人福向中国农业发展银行武汉市东西湖区支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、公司同意为人福康诚向汉口银行股份有限公司申请办理的最高额度为人民币陆仟零伍拾万元整（￥60,500,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

3、公司同意为湖北人福向汉口银行股份有限公司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；

4、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；

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陆仟万元整（￥60,000,000.00）、期限3年的综合授信提供连带责任保证担保；

6、公司同意为北京医疗向交通银行股份有限公司北京经济技术开发区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1年的综合授信提供连带责任保证担保；

7、公司同意为北京医疗向宁波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；

8、公司同意为人福荆州向汉口银行股份有限公司申请办理的最高额度为人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

9、公司同意为人福桦升向汉口银行股份有限公司申请办理的最高额度为人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

10、公司同意为人福恩施向汉口银行股份有限公司申请办理的最高额度为人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

11、公司同意为人福诺生向汉口银行股份有限公司申请办理的最高额度为人民币叁仟叁佰万元整（￥33,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

12、公司同意为人福康博瑞向汉口银行股份有限公司申请办理的最高额度为人民币叁仟叁佰万元整（￥33,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

13、公司同意为人福盈创向汉口银行股份有限公司申请办理的最高额度为人民币贰仟贰佰万元整（￥22,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

14、公司同意为人福长江向汉口银行股份有限公司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；

15、公司同意为人福咸宁向汉口银行股份有限公司申请办理的最高额度为人民币壹仟伍佰万元整（￥15,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；

16、公司同意湖北人福为人福荆门向中国农业银行股份有限公司荆门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；

17、公司同意湖北人福为人福黄石向中国农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；

18、公司同意湖北人福为人福钟祥向中国农业银行股份有限公司钟祥市支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；

19、公司同意湖北人福为人福孝感向中国农业银行股份有限公司孝感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；

20、公司同意湖北人福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；

21、公司同意湖北人福为人福医疗器械向武汉农村商业银行股份有限公司武昌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全资或控股子公司。为保护公司利益，上述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。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、已履行的审议程序

公司于2021年4月26日召开第十届董事会第十三次会议，于2021年5月28日召开2020年年度股东大会审议通过《关于2021年度预计为子公司提供担保的议案》，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2021年4月28日、2021年5月29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.cm）上刊登的公告。

在上述议案授权范围内，公司于2022年4月15日召开第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意实施为武汉人福等13家子公司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的人福荆门等6家子公司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全资或控股子公司，经营业务正在正常进行并且控股子公司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，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751,280.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,076,426.510万元的69.79%，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。

七、备查文件目录

1、公司第十届董事会第二十八次会议决议；

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
二〇二二年四月十六日