证券代码:600079　证券简称:人福医药　编号:临2023-045号

人福医药集团股份公司 第十届董事会第五十次会议决议公告

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法律责任。

人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)第十届董事会第五十次会议于2023年5月5日(星期五)上午10:00以通讯表决方式召开,会议通知已于2023年4月28日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名,实到董事八名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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:

一、审议通过《关于为公司及子公司提供担保的议案》

人福医药2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度预计为公司及子公司提供担保的议案》,在上述授权范围内,公司董事会同意实施以下担保事项:

1、同意北京巴瑞医疗器械有限公司(以下简称“北京医疗”)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、同意公司为子公司新疆维吾尔药业有限责任公司(以下简称“新疆维药”)、湖北人福成田药业有限公司(以下简称“人福成田”)、湖北人福医药集团有限公司(以下简称“湖北人福”)、人福医药天门有限公司(以下简称“人福天门”)、人福医药荆州有限公司(以下简称“人福荆州”)、人福医药黄冈有限公司(以下简称“人福黄冈”)向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保;

3、同意湖北人福为其控股子公司人福医药孝感有限公司(以下简称“人福孝感”)向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

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)
北京医疗	人福医药	47.08%	上海浦发银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥20,000.00	¥0.00	¥50,000.00
			中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	1年	新增授信	¥5,000.00		
人福医药	新疆维药	34.76%	昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐石油新村支行	1年	替换过往5,000万元授信	¥5,000.00	¥17,000.00	¥20,000.00
	人福成田	21.28%	湖北银行股份有限公司天门支行	2年	新增授信	¥1,000.00	¥0.00	¥2,000.00
	湖北人福	65.21%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥10,000.00	¥223,000.00	¥301,500.00①
			中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	1年	替换过往5,000万元授信	¥10,000.00		
	人福天门	67.17%	中国银行股份有限公司天门支行	1年	替换过往1,000万元授信	¥1,000.00	¥3,000.00	
	人福荆州	81.05%	湖北银行股份有限公司荆州分行	1年	替换过往3,000万元授信	¥3,000.00	¥10,500.00	¥78,500.00②
	人福黄冈	80.12%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥3,000.00	¥0.00	
湖北人福	人福孝感	67.35%	中国农业银行股份有限公司孝感分行	1年	替换过往1,000万元授信	¥1,000.00	¥1,000.00	¥10,000.00③
上述担保额合计						¥59,000.00	/	/

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301,500.00万元;

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78,500.00万元;

③股东大会授权湖北人福2023年度预计为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10,000.00万元。

鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中,具备债务偿还能力,担保方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。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《人福医药集团股份公司董事会关于为公司及子公司提供担保的公告》。

二、审议通过《关于为控股子公司提供关联担保的议案》

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》。本次在上述授权范围内,公司董事会同意实施以下担保事项:

1、同意公司为湖北葛店人福药业有限责任公司(以下简称“葛店人福”)及其控股子公司武汉九珑人福药业有限责任公司(以下简称“九珑人福”)、武汉九珑医药有限责任公司(以下简称“九珑医药”)、湖北葛店人福药用辅料有限责任公司(以下简称“葛店药辅”)、湖北竹溪人福药业有限责任公司(以下简称“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;

2、同意湖北人福华溪医药化工有限责任公司(以下简称“人福华溪”)为其控股子公司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:

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%	兴业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	¥16,000.00	¥82,000.00①
	九珑人福	80.84%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥1,000.00	¥1,000.00	
	九珑医药	79.98%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥1,000.00	¥0.00	
	葛店药辅	72.58%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥1,000.00	¥10,000.00	
	竹溪人福	30.33%	中国建设银行股份有限公司竹溪支行	1年	替换过往3,000万元授信	¥1,500.00	¥8,450.00	¥38,000.00②
			中国工商银行股份有限公司竹溪支行	1年	新增授信	¥1,500.00		
			湖北竹溪农村商业银行股份有限公司	1年	替换过往1,500万元授信	¥1,500.00		
人福华溪③	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	新增授信	¥3,000.00	¥0.00	¥3,000.00
上述担保额合计						¥15,500.00	/	/

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82,000.00万元;

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38,000.00万元;

③人福华溪指“湖北人福华溪医药化工有限责任公司”,下同。

● 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741,162.00万元,占公司最近一期经审计的净资产1,503,699.33万元的49.29%,全部为对公司及下属全资或控股子公司提供的担保。上述被担保方中葛店人福、九珑人福、九珑医药、葛店药辅资产负债率高于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》。本次在上述授权范围内,公司董事会同意实施以下担保事项:

1、同意公司为葛店人福及其控股子公司九珑人福、九珑医药、葛店药辅、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;

2、同意人福华溪为其控股子公司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:

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%	兴业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	¥16,000.00	¥82,000.00
	九珑人福	80.84%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥1,000.00	¥1,000.00	
	九珑医药	79.98%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥1,000.00	¥0.00	
	葛店药辅	72.58%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥1,000.00	¥10,000.00	
	竹溪人福	30.33%	中国建设银行股份有限公司竹溪支行	1年	替换过往3,000万元授信	¥1,500.00	¥8,450.00	¥38,000.00
			中国工商银行股份有限公司竹溪支行	1年	新增授信	¥1,500.00		
			湖北竹溪农村商业银行股份有限公司	1年	替换过往1,500万元授信	¥1,500.00		
人福华溪	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	新增授信	¥3,000.00	¥0.00	¥3,000.00
上述担保额合计						¥15,500.00	/	/

上述被担保方均为公司控股子公司,被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益,上述被担保方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

因上述被担保方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》,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2023年5月5日召开第十届董事会第五十次会议审议通过了《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等5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,同意人福华溪为其控股子公司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

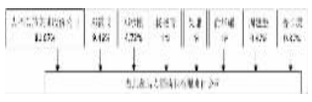
7、经营范围:生产、销售:1、原料药(含抗肿瘤类);2、片剂(含激素类,含计划生育用药),硬胶囊剂(计划生育用药),软胶囊剂(激素类);经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;互联网药品交易及信息服务;房屋租赁。

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)九珑人福

1、被担保人名称:武汉九珑人福药业有限责任公司

2、统一社会信用代码:91420100695320448C

3、成立时间:2009年10月23日

4、注册地点:武汉东湖新技术开发区光谷七路77号

5、法定代表人:喻华耀

6、注册资本:5,008万元人民币

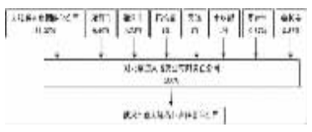
7、经营范围:生产、销售:1、片剂(含激素类,含计划生育用药);2、硬胶囊剂(计划生育用药);3、软胶囊剂(激素类);药品的开发及技术研究;医药中间体及化工产品(危险化学品除外)的生产及销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术);经营进料加工和“三来一补”业务;互联网药品交易及信息服务;厂房租赁、自有设备租赁。

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	71,123.30	66,102.83
净资产	13,623.88	10,396.88
负债总额	57,499.43	55,705.96
其中:流动负债总额	50,374.34	48,544.90
	2023年1-3月	2022年度
营业收入	22,080.75	52,510.50
净利润	3,227.00	1,597.74

9、与上市公司关联关系:如下图所示,公司控股子公司葛店人福持有九珑人福100%的股权。



(三)九珑医药

1、被担保人名称:武汉九珑医药有限责任公司

2、统一社会信用代码:9142010059109508X9

3、成立时间:2012年03月31日

4、注册地点:武汉市东湖新技术开发区光谷七路77号B栋501-510室

5、法定代表人:郑承刚

6、注册资本:1,000万元人民币

7、经营范围:一般项目:医学研究和试验发展,货物进出口,技术进出口,进出口代理,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,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),市场营销策划,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,日用百货销售,消毒剂销售(不含危险化学品),日用品销售,日用品批发,化工产品销售(不含许可类化工产品),专用化学产品销售(不含危险化学品),信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),信息技术咨询服务,特殊医学用途配方食品销售,健康咨询服务(不含诊疗服务),食用农产品批发,国内贸易代理,医护人员防护用品批发,地产中草药(不含中药饮片)购销,中草药收购。许可项目:药品委托生产,药品进出口,药品批发,食品销售,第三类医疗器械经营,医疗器械互联网信息服务,道路货物运输(不含危险货物),城市配送运输服务(不含危险货物)。

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	19,294.74	16,550.28
净资产	3,862.11	1,847.81
负债总额	15,432.63	14,702.47
其中:流动负债总额	15,432.63	14,702.47
	2023年1-3月	2022年度
营业收入	16,223.49	34,483.00
净利润	2,014.30	445.20

9、与上市公司关联关系:九珑人福持有九珑医药100%股权,股权关系如下图所示。

(四)葛店药辅

1、被担保人名称:湖北葛店人福药用辅料有限责任公司

2、统一社会信用代码:91420700597187612X

3、成立时间:2012年06月25日

4、注册地点:湖北省鄂州市葛店经济技术开发区建设大道199号

5、法定代表人:张阳洋

6、注册资本:10,000万元人民币

7、经营范围:生产、销售:药用辅料、消毒剂、卫生用品、化学试剂、化工原料及产品(以上不含危险化学品),化学制剂、原料药、医疗器械、食品添加剂;“三来一补”业务;销售:自营产品原辅料、医药中间体、仪器设备;药用辅料技术检测服务及技术咨询服务;互联网药品、医疗器械信息服务;自有房屋、设备租赁。

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	30,601.39	27,950.33
净资产	8,389.79	7,310.46
负债总额	22,211.60	20,639.87
其中:流动负债总额	14,397.61	13,654.56
	2023年1-3月	2022年度
营业收入	3,803.46	9,939.56
净利润	813.33	1,667.16

9、与上市公司关联关系:如下图所示,公司持有葛店药辅40%的股权,葛店人福持有葛店药辅40%的股权,公司监事郑承刚持有葛店药辅6%的股权,其他股东非公司关联人。

(五)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,人福华溪持有竹溪人福100%权益。

三、担保协议的主要内容

1、公司同意为葛店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;

2、公司同意为九珑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;

3、公司同意为九珑医药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;

4、公司同意为葛店药辅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;

5、公司同意为竹溪人福向中国建设银行股份有限公司竹溪支行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;

6、公司同意为竹溪人福向中国工商银行股份有限公司竹溪支行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;

7、公司同意为竹溪人福向湖北竹溪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;

8、人福华溪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。

本次被担保方均为公司控股子公司,被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益,上述被担保方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

本次担保事项为对公司控股子公司的担保,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,被担保方中葛店人福、九珑人福、九珑医药、葛店药辅资产负债率高于70%,但上述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相应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

董事会认为上述被担保公司为公司控股子公司,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741,162.00万元,占公司最近一期经审计的净资产1,503,699.33万元的49.29%,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

二〇二三年五月六日

证券代码:600079证券简称:人福医药　编号:临2023-046号

人福医药集团股份公司董事会 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、人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”);

2、新疆维吾尔药业有限责任公司(以下简称“新疆维药”);

3、湖北人福成田药业有限公司(以下简称“人福成田”);

4、湖北人福医药集团有限公司(以下简称“湖北人福”);

5、人福医药天门有限公司(以下简称“人福天门”);

6、人福医药荆州有限公司(以下简称“人福荆州”);

7、人福医药黄冈有限公司(以下简称“人福黄冈”);

8、人福医药孝感有限公司(以下简称“人福孝感”)。

●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)
北京医疗①	人福医药	47.08%	上海浦发银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥20,000.00	¥0.00	¥50,000.00
			中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	1年	新增授信	¥5,000.00		
人福医药	新疆维药	34.76%	昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐石油新村支行	1年	替换过往5,000万元授信	¥5,000.00	¥17,000.00	¥20,000.00
	人福成田	21.28%	湖北银行股份有限公司天门支行	2年	新增授信	¥1,000.00	¥0.00	¥2,000.00
	湖北人福	65.21%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥10,000.00	¥223,000.00	¥301,500.00②
			中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	1年	替换过往5,000万元授信	¥10,000.00		
	人福天门	67.17%	中国银行股份有限公司天门支行	1年	替换过往1,000万元授信	¥1,000.00	¥3,000.00	
	人福荆州	81.05%	湖北银行股份有限公司荆州分行	1年	替换过往3,000万元授信	¥3,000.00	¥10,500.00	¥78,500.00③
	人福黄冈	80.12%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥3,000.00	¥0.00	
湖北人福	人福孝感	67.35%	中国农业银行股份有限公司孝感分行	1年	替换过往1,000万元授信	¥1,000.00	¥1,000.00	¥10,000.00④
上述担保额合计						¥59,000.00	/	/

注:①“北京医疗”指北京巴瑞医疗器械有限公司,下同;

②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301,500.00万元;

③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78,500.00万元;

④股东大会授权湖北人福2023年度预计为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10,000.00万元。

●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741,162.00万元,占公司最近一期经审计的净资产1,503,699.33万元的49.29%,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荆州、人福黄冈资产负债率超过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年度预计为公司及子公司提供担保的议案》,在上述授权范围内,公司董事会同意实施以下担保事项:

1、同意北京医疗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、同意公司为新疆维药等6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;

3、同意湖北人福为其控股子公司人福孝感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)
北京医疗	人福医药	47.08%	上海浦发银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥20,000.00	¥0.00	¥50,000.00
			中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	1年	新增授信	¥5,000.00		
人福医药	新疆维药	34.76%	昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐石油新村支行	1年	替换过往5,000万元授信	¥5,000.00	¥17,000.00	¥20,000.00
	人福成田	21.28%	湖北银行股份有限公司天门支行	2年	新增授信	¥1,000.00	¥0.00	¥2,000.00
	湖北人福	65.21%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥10,000.00	¥223,000.00	¥301,500.00
			中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	1年	替换过往5,000万元授信	¥10,000.00		
	人福天门	67.17%	中国银行股份有限公司天门支行	1年	替换过往1,000万元授信	¥1,000.00	¥3,000.00	
	人福荆州	81.05%	湖北银行股份有限公司荆州分行	1年	替换过往3,000万元授信	¥3,000.00	¥10,500.00	¥78,500.00
	人福黄冈	80.12%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥3,000.00	¥0.00	
湖北人福	人福孝感	67.35%	中国农业银行股份有限公司孝感分行	1年	替换过往1,000万元授信	¥1,000.00	¥1,000.00	¥10,000.00
上述担保额合计						¥59,000.00	/	/

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。(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年度预计为公司及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2023年4月19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2023年5月5日召开第十届董事会第五十次会议审议通过了《关于为公司及子公司提供担保的议案》,同意北京医疗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,同意公司为新疆维药等6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,同意湖北人福为其控股子公司人福孝感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年一季度报告》《2022年年度报告》。

(二)新疆维药

1、被担保人名称:新疆维吾尔药业有限责任公司

2、统一社会信用代码:91650100726948677D

3、成立时间:2001年03月26日

4、注册地点:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)沈阳街2号

5、法定代表人:尹强

6、注册资本:10,000万元人民币

7、经营范围:药品生产。货物进出口;技术进出口;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;健康咨询服务(不含诊疗服务);翻译服务;市场营销策划;市场调查(不含涉外调查);非居住房地产租赁。

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	83,749.54	78,115.96
净资产	54,641.84	50,944.19
负债总额	29,107.70	27,171.77
其中:流动负债总额	26,196.40	24,171.32
	2023年1-3月	2022年度
营业收入	30,225.56	73,124.35
净利润	3,636.33	9,914.25

9、与上市公司的关系:公司持有其73.25%的股权。

(三)人福成田

1、被担保人名称:湖北人福成田药业有限公司

2、统一社会信用代码:91429006063532944 2

3、成立时间:2013年03月19日

4、注册地点:天门经济开发区天仙路1号

5、法定代表人:刘长国

6、注册资本:9,293万人民币

7、经营范围:散剂、原料药及医药中间体的生产、销售;栓剂、软膏剂(含激素类)、乳膏剂(含激素类)、凝胶剂、洗剂(含激素类)、搽剂、喷雾剂、酊剂的生产、销售;Ⅲ类医疗器械的销售;货物或技术进出口;产品研发和技术服务。

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	20,554.77	20,431.61
净资产	16,181.05	15,673.88
负债总额	4,373.72	4,757.74
其中:流动负债总额	4,306.08	4,677.99
	2023年1-3月	2022年度
营业收入	6,011.97	22,575.02
净利润	493.28	2,717.82

9、与上市公司的关系:公司持有其63.58%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)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,汽车销售。

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	736,731.56	768,414.56
净资产	256,338.63	253,832.72
负债总额	480,392.93	514,581.84
其中:流动负债总额	478,425.83	512,492.22
	2023年1-3月	2022年度
营业收入	213,799.58	821,701.44
净利润	2,651.81	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。

(五)人福天门

1、被担保人名称:人福医药天门有限公司

2、统一社会信用代码:91429006MA4919K18E

3、成立时间:2017年09月13日

4、注册地点:天门经济开发区南洋大道83号

5、法定代表人:夏江琳

6、注册资本:4,000万元人民币

7、经营范围:中药饮片、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;第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、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、婴幼用配方乳粉、婴幼儿配方食品的批发、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:制冷设备销售及维修:建筑工程;建筑装饰工程;计算机软硬件、电子产品、塑料制品、办公家具、机械设备、五金交电的批发及零售: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);自有房屋租赁;计算机系统集成服务;软件信息系统运行维护服务;软件开发;网络信息技术咨询服务;技术研发、技术咨询、技术服务。

8、财务状况:

单位:万元

| 科目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |