公司代码:600079 公司简称:人福医药

人福医药集团股份公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经第十届董事会第六十八次会议审议通过,公司2024年半年度以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利15元(含税),不实施资本公积金转增股本方案。此预案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	人福医药	600079	人福科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李前伦	吴文静
电话	027-87597232	027-87597232
办公地址	武汉市东湖高新区高新大道666号	武汉市东湖高新区高新大道666号
电子信箱	renfu.pr@renfu.com.cn	renfu.pr@renfu.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	36,580,816,669.84	36,204,297,567.19	1.04
归属于上市公司股东的净资产	17,290,325,560.01	17,043,599,963.36	1.45

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	12,861,283,334.71	12,382,998,383.00	3.86
归属于上市公司股东的净利润	1,111,094,974.15	1,323,812,531.77	-16.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,089,008,272.54	1,071,068,920.91	1.68
经营活动产生的现金流量净额	845,877,388.59	384,919,067.71	119.75
加权平均净资产收益率(%)	6.36	8.40	减少2.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.68	0.82	-17.07
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.81	-16.05

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					47,248	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
武汉当代科技产业集团股份有限公司	境内非国有法人	23.69	306,767,393	57,500,000	质押	306,767,393
李杰	境内自然人	5.97	97,480,104	0	无	
龙腾控股投资有限公司-龙腾控股投资1号私募证券投资基金	境外法人	3.67	59,829,636	31,547,195	无	
陈小酒	境内自然人	3.24	52,829,167	16,854	质押	42,856,758
香港中央结算有限公司	未知	2.61	42,652,860	0	无	
中国银行股份有限公司-鹏华匠心精选混合型证券投资基金	未知	1.36	22,222,452	0	无	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002P	未知	1.22	19,978,869	0	无	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	未知	1.15	18,734,885	0	无	
平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金	未知	0.99	16,145,041	0	无	
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	未知	0.94	15,297,375	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东武汉当代科技产业集团股份有限公司分公司投股股东:股东李杰为公司董事长;龙腾控股投资有限公司-龙腾1号私募证券投资基金管理人龙腾投资有限公司为公司关联方,龙腾基金为公司董事长李杰担任执行事务合伙人的合伙企业,公司董事陈小酒担任公司董事、总经理,为公司董事、高级管理人员。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6年半度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2024-068号

人福医药集团股份公司关于转让子公司股权暨关联交易的公告

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

● 人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)全资子公司人福普济控股(武汉)有限公司(以下简称“普济控股”)拟将其持有的全资子公司武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代科技”)全部股权(以下简称“标的股权”)以人民币300,000.00万元的价格转让给武汉国有资本投资集团有限公司(以下简称“武汉国资”)。本次交易完成后,公司不再将当代科技纳入合并报表范围。

● 公司根据近日收到的股权拍卖成交当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代科技”)告知函,获悉当代科技下属企业因诉讼事项,被法院拍卖其持有的部分股权,拍卖成交价格为人民币3,000,000.00元,拍卖成交后,公司对当代科技的合并报表范围,公司不再为当代科技产业集团股份有限公司的控股股东,公司董事会将采取一切有效措施维护公司权益,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

(一)交易基本情况及目的

为落实“主业聚焦”工作,推进业务聚焦与资产优化,公司及百年康鹿、康乐药业于2018年11月分别与武汉当塑塑料(股权转让协议),合计以189,175,937.00元向武汉当塑转让其持有当代科技的100%股权,其中人福医药以56,752,781.00元转让间接方武汉当塑30%股权,百年康鹿以75,670,375.00元转让间接方武汉当塑40%股权,康乐药业以56,752,781.00元转让间接方武汉当塑30%股权。交易完成后,间接方武汉当塑不再纳入公司合并报表范围。

(二)交易审批情况

公司第十届董事会第六十八次会议于2024年7月26日审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》,关联董事张小东先生、周汉先生、王学海先生回避表决。表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易不构成重大资产重组。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交易无需提交股东大会审议。

(三)其他情况说明

截至本次交易的过去12个月内,公司及下属子公司与武汉当塑或其他关联人之间进行购买或者出售资产交易类别下标的相关的关联交易仅有上述交易,交易金额未超过公司当时最近一期经审计净资产绝对值5%。

二、关联人介绍

(一)关联关系介绍

公司根据近日收到的控股股东当代科技告知函,获悉当代科技下属企业因业务关系,能够对武汉当塑实施重大影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款的规定,武汉当塑为公司的关联人。

(二)关联人基本情况

1.交易方的基本信息

企业名称:武汉当塑商业管理有限公司

统一社会信用代码:91420111MA4K2OTC01

成立时间:2018年10月16日

注册地址:武汉市东西湖区邾西路街小邾路街小事处将军三路1号附1号-303(12)

法定代表人:刘柏君

注册资本:1,000万元人民币

武汉当塑主要从事建筑工程项目管理及商业运营管理,股东分别为刘柏君(持股比例60%)、黄文旗(持股比例40%),实际控制人为刘柏君。

2.本次交易时,武汉当塑成立不足一年,其实际控制人刘柏君长期从事物业资产商业化运营管理,积累了较强的行业经验和资金实力,具备履约能力。

3.武汉当塑与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。

4.本次交易时,武汉当塑未被列为失信被执行人。

三、交易交易标的基本情况

1.本次交易为出售资产交易,交易标的为间接方武汉当塑100%股权。

2.本次交易已交割完毕并于2018年12月完成工商变更登记。本次交易时,间接方武汉当塑不纳入公司合并报表范围。

3.交易标的权属情况

(1)交易标的基本情况

企业名称:武汉同其文塑生物医药有限公司

统一社会信用代码:91420100003377229W

成立时间:2014年7月25日

注册地点:武汉东湖新技术开发区高新大道666号C7栋711室

注册资本:1,000万元人民币

公司股东:武汉同其文塑为平台,开展医疗康养、辅助生殖等医疗服务相关业务,相关工作尚在筹备中。

(2)本次交易前,同其文塑的股东分别为公司(持股比例30%)、百年康鹿(持股比例40%)、康乐药业(持股比例30%),本次交易完成后同其文塑的唯一股东变更为武汉当塑。

(3)截至2017年12月31日,同其文塑经审计资产总额26,489.83万元,净资产427.02万元,负债总额26,062.81万元,2017年营业收入0.00万元,净利润-63.74万元。截至2018年9月30日,同其文塑资产总额25,885.92万元,净资产-197.39万元,负债总额26,083.31万元,2018年1-9月营业收入0.00万元,净利润-60.70万元,该数据未经审计。

(4)本次交易的定价情况

公司经评估以同其文塑为平台,开展医疗康养、辅助生殖等医疗服务相关业务,其后根据“引核聚集”工作思路,拟逐步退出医疗服务领域,决定出售该公司股权。本次交易时,同其文塑尚未全面开展经营业务,负债基本为对公司的欠款,公司董事会认为,本次交易时,同其文塑资产价值较低,交易时,经协商确定交易价格,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易的主要内容及履约安排

(一)交易合同主要内容

公司、百年康鹿、康乐药业于2018年11月分别与武汉当塑、同其文塑签署《股权转让协议》,主要内容如下:

甲方(转让方):人福医药、百年康鹿、康乐药业

乙方(受让方):武汉当塑

丙方(目标公司):同其文塑

1.转让的股权

甲方将分别持有的目标公司30%、40%、30%的股权及对应的股权权益作价56,752,781.00元、75,670,375.00元、56,752,781.00元转让给乙方,乙方同意按上述价格受让股权。

2.付款及办理工商登记的时间

(1)乙方应在本协议签署后10个工作日内向甲方支付股权转让价款人民币30,000,000.00元,甲方应在收到乙方支付的上述股权转让价款后10个工作日内,向目标公司办理完毕本次股权转让的工商登记手续,并前目标公司现有的公司营业执照、开户许可证、公章、合同专用章、财务专用章、财务凭证等交由乙方委派的目标公司董事长管理。

(2)乙方应在本协议签署后的工商登记手续办理完毕后,可再向甲方支付66,500,000.00元股转比款。

(3)乙方应于2019年9月30日前向甲方支付剩余102,675,937.00元股转比款。

3.关于目标公司债务处理的特别约定

甲方人福医药与乙方武汉当塑,为了目标公司,截至协议签署日,目标公司向关联方人福医药260,824,063.00元债务,目标公司承诺于2018年12月15日前向甲方人福医药偿还200,500,000.00元债务,并于2019年9月30日前向甲方人福医药偿还剩余57,324,063.00元债务。乙方承诺,对于向甲方偿还上述债务承担连带保证责任,保证期间自上述债务起算一期履行期届满之日起两年。

4.协议生效

本协议经合同各方盖章后生效。

(二)交易进展

本次交易已于2024年7月27日召开的第十届第十次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

(三)交易目的及影响

“十二五”期间,根据“关于加速推进医药产业发展的若干意见”(国发[2013]40号)、《关于加快发展社会办医的若干意见》(国卫体改发[2013]54号)等文件精神,公司拟在湖北省拓展医疗服务产业,期望以公司美迪为平台,并聚焦广康养、辅助生殖等医疗服务相关业务,其后,因相关政策及战略规划调整,公司实施“主辅聚焦”工作,推进业务聚焦与资产优化,逐步剥离非主业资产,以期实现公司医疗服务类资产的优化和资源战略聚焦的目的。本次交易时,同其文塑尚未开展经营业务,负债基本为对公司的欠款,公司董事会认为,本次交易时,同其文塑资产价值较低,交易时,经协商确定交易价格,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、其他需要说明的事项

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,不存在应收坏账情况。交易完成后,同其文塑不再纳入公司合并报表范围,公司不存在为同其文塑提供担保或委托其理财的情况,同其文塑所欠公司款项已全部偿还。

七、本次交易文件目录

1.第六届董事会决议

公司第十届董事会第六次会议决议

特此公告。

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2024-069号

人福医药集团股份公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年8月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2024年8月12日 9点30分

召开地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年8月12日至2024年8月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪港通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一般规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2024年半年度利润分配议案	√
2	关于子公司购买物业资产暨关联交易的议案	√
3	关于向董事发放2023年度或长其奖金的议案	√
4	关于向监事发放2023年度或长其奖金的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第六十八次会议及第十届监事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年7月27日在《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)刊登的公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:以所有议案均应对中小投资者单独计票。

4.涉及关联股东回避表决的议案:以上第二项议案。

应回避表决的关联股东名称:武汉当代科技产业集团股份有限公司、艾路明、张小东、王学海。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台的股东需完成实名认证手续,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和,持有多个股东账户的股东通过本次网络投票系统发起对上市公司的议案表决的,以第一次有效投票的表决意见为准。其他股东以第一次投票的结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600079	人福医药	2024/8/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续:

(1)境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件,证券账户卡原件或加盖公章的复印件,如是公司法定代表人亲自出席,需提供法定代表人身份证明书(法定代表人证明书见附件1)及身份证原件;如法人股东委托代理人出席,须同提供加盖公章的《授权委托书》原件(《授权委托书》见附件2)和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续。

(2)境内自然人股东持证人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续;如委托代理人出席,须提供代理人身份证原件及复印件、授权委托书(法定代表人证明书见附件1)及身份证复印件。

(3)委托境外投资者(含境外法人股东)的境外投资者应参照上述境内投资者的要求提供相关证明文件及其复印件,并经公证机关公证、境外公证机关认证或符合国际惯例的有效证明文件。

2.登记地点及授权委托书送达地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团股份公司董事会秘书处;邮政编码:430075。

3.登记时间:2024年8月23日至8月9日工作时间,每日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

4.股东可授以上要求以可用信函、电子邮件或传真方式登记,未能在规定时间内及时登记的股东,可在会议当天(会议开始前)直接抵达会议现场参与审议表决。通过信函、电子邮件或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

1.联系电话:027-87597232,87173805,传真:027-87597232,电子邮箱:renfu.pr@renfu.com.cn;

2.联系人:张女士、严女士;

3.出席会议者食宿、交通费用自理;

4.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

2024年7月27日

附件1:

法定代表人证明书

茲有 先生/女士,现任我单位 职务,为我单位法定代表人,特此证明。

法定代表人证件号码:

有效期:自 年 月 日起至 年 月 日止。

公司:(盖章)

年 月 日

(附件:法定代表人身份证件复印件及签字样本)

(身份证正面复印件)	(身份证反面复印件)
签字样本:	

说明:

1.法定代表人为公司董事长、总经理的,需提供董事会任命文件及其复印件。

2.内容填写真实、清楚,涂改无效,不得转让、买卖。

3.此证明书作为相里项申请材料时,附件2:授权委托书

授权委托书

人福医药集团股份公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月12日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2024年半年度利润分配议案			
2	关于子公司购买物业资产暨关联交易的议案			
3	关于向董事发放2023年度或长其奖金的议案			
4	关于向监事发放2023年度或长其奖金的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2024-071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法律责任。

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“湖北人福”);

2.湖北身份证书科技有限公司(以下简称“湖北身份证书”);

3.湖北人福旗博瑞医药有限公司(以下简称“人福旗博瑞”);

4.湖北人福长江医药有限公司(以下简称“人福长江”);

5.湖北人福医药股份有限公司(以下简称“人福医药”);

6.湖北鑫森林医药有限公司(以下简称“鑫森林医药”);

7.北京巴瑞医疗器械有限公司(以下简称“北京医疗”);

8.武汉天明健康产品有限公司(以下简称“武汉天明”)。

●本授权担保内容:本次实际为上述被担保人的担保金额(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	授信额度	担保期限	本次担保前已为其提供的担保金额(万元)	本次担保金额(万元)	备注	担保方本次授权担保额度(万元)
人福医药	湖北人福	63.79%	平安银行股份有限公司武汉分行	1年	¥226,000.00	¥20,000.00	本次担保额替换前额度为其提供的30,000万元担保额度	¥315,000.00①
人福有限					¥80,000.00			¥85,000.00
	湖北人福	63.79%	渣打银行(中国)有限公司武汉分行	1年	¥226,000.00	¥20,000.00	本次担保额替换前额度为其提供的30,000万元担保额度	
			中国光大银行股份有限公司武汉分行	1年	¥5,000.00	¥5,000.00	本次担保额替换前额度为其提供的5,000万元担保额度	
	人福霍生	65.71%	¥15,500.00					
			交通银行股份有限公司武汉水果湖支行		¥4,000.00	¥4,000.00	本次担保额替换前额度为其提供的4,000万元担保额度	
	人福旗博瑞	69.65%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	¥8,500.00	¥3,000.00	本次担保额替换前额度为其提供的3,000万元担保额度	
	人福长江	66.83%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	¥8,000.00	¥3,000.00	本次担保额替换前额度为其提供的3,000万元担保额度	
	人福医贸	53.07%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	¥4,000.00	¥2,000.00	本次担保额替换前额度为其提供的2,000万元担保额度	
	鑫林医药	75.08%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	¥1,000.00		新增担保	¥65,000.00②
			交通银行股份有限公司武汉水果湖支行		¥0.00	¥1,000.00	新增担保	
	北京医疗	33.38%	宁波银行股份有限公司武汉分行	1年	¥10,000.00	¥3,000.00	本次担保额替换前额度为其提供的3,000万元担保额度	¥28,000.00③
			北京银行股份有限公司星支行			¥3,000.00	本次担保额替换前额度为其提供的3,000万元担保额度	
	武汉天明	33.43%	平安银行股份有限公司武汉分行	1年	¥3,000.00	¥3,000.00	新增担保	¥11,000.00
	本次担保金额合计				¥78,000.00	/	/	/

注:①.上表本次授权人福医药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315,000.00万元;

②.上表本次授权人福医药预计为湖北人福及其下属资产负债率高于等于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为85,000.00万元;

③.上表本次授权人福医药预计为北京医疗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28,000.00万元。

(一)担保情况概述

1.担保原因

人福医药2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为公司及子公司提供担保的议案》,在上述权限范围内,公司董事会经授权为全资子公司人福有限为公司控股子公司湖北身份证书科技有限公司、湖北人福旗博瑞有限公司提供担保,公司拟在湖北人福增加对上市公司的担保,以满足湖北身份证书、人福旗博瑞日常经营需要,有利于公司业务发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意将该关联交易事项提交公司董事会审议,关联董事应回避表决,并提请公司股东大会审议。

2.担保内容

(1)湖北人福医药股份有限公司(以下简称“湖北医药”)拟为湖北人福提供担保,担保期限为一年,担保金额为人民币叁亿元整,担保方式为连带责任担保。

(2)湖北人福长江医药有限公司(以下简称“湖北长江医药有限公司”)拟为湖北人福提供担保,担保期限为一年,担保金额为人民币贰亿元整,担保方式为连带责任担保。

(3)湖北人福医药股份有限公司(以下简称“人福医药”)拟为湖北人福提供担保,担保期限为一年,担保金额为人民币贰亿元整,担保方式为连带责任担保。

(4)湖北人福霍生物医药有限公司(以下简称“湖北霍生”)拟为湖北人福提供担保,担保期限为一年,担保金额为人民币壹亿元整,担保方式为连带责任担保。

(5)湖北人福旗博瑞医药有限公司(以下简称“人福旗博瑞”)拟为湖北人福提供担保,担保期限为一年,担保金额为人民币壹亿元整,担保方式为连带责任担保。

(6)湖北人福长江医药有限公司(以下简称“人福长江”)拟为湖北人福提供担保,担保期限为一年,担保金额为人民币壹亿元整,担保方式为连带责任担保。

(7)湖北人福医贸有限公司(以下简称“人福医贸”)拟为湖北人福提供担保,担保期限为一年,担保金额为人民币壹亿元整,担保方式为连带责任担保。

(8)鑫森林医药有限公司(以下简称“鑫森林医药”)拟为湖北人福提供担保,担保期限为一年,担保金额为人民币壹亿元整,担保方式为连带责任担保。

(9)北京医疗拟为湖北人福提供担保,担保期限为一年,担保金额为人民币叁亿元整,担保方式为连带责任担保。

(10)武汉天明拟为湖北人福提供担保,担保期限为一年,担保金额为人民币壹亿元整,担保方式为连带责任担保。

(11)公司拟为鑫森林医药有限公司红星支行申请的最高额度为人民币叁仟万元整(¥30,000.00元),期限1年的综合授信提供带责任保证担保。

(12)公司拟为鑫森林医药有限公司武汉分行申请的最高额度为人民币贰仟万元整(¥20,000.00元),期限1年的综合授信提供带责任保证担保。

(13)公司拟为鑫森林医药有限公司武汉水果湖支行申请的最高额度为人民币壹仟万元整(¥10,000.00元),期限1年的综合授信提供带责任保证担保。

(14)公司拟为北京医疗宁波银行股份有限公司北京分行申请的最高额度为人民币叁仟万元整(¥30,000.00元),期限1年的综合授信提供带责任保证担保。

(15)公司拟为北京医疗北京银行股份有限公司星支行申请的最高额度为人民币叁仟万元整(¥30,000.00元),期限1年的综合授信提供带责任保证担保。

(16)公司拟为武汉天明中平安银行股份有限公司武汉分行申请的最高额度为人民币叁仟万元整(¥30,000.00元),期限1年的综合授信提供带责任保证担保。

2.被担保人基本情况

(一)湖北人福

1.被担保人名称:湖北人福医药股份有限公司

2.统一社会信用代码:91420100700357123W

3.成立时间:2000年11月16日

4.注册地点:湖北省武汉市东湖开发区高新大道666号C7栋711室

5.法定代表人:张小东

6.注册资本:2,000万元人民币

7.经营范围:一般项目:第二类医疗器械经营;第三类医疗器械经营;药品批发;道路货物运输(不含危险货物);互联网信息服务;Ⅲ类医疗器械生产;医疗器械(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:中草药收购,地产中草药(不含中药饮片)购销,食品销售(仅限售预包装食品),保健食品(预包装)销售,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,第三类医疗器械销售,第二类医疗器械租赁,第三类医疗器械租赁,消毒剂销售(不含危险化学品),农副产品销售,化妆品批发,化妆品零售,化妆品批发,化妆品零售,卫生产品批发,橡胶制品销售,劳保用品销售,包装材料及制品销售,食品添加剂销售,电子产品销售,办公设备耗材销售,实验分析仪器销售,机械设备销售,专用设备修理,通用设备修理,机械设备租赁,计算机系统服务,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机及办公设备维修,货物进出口,技术进出口,国内货物运输代理,物联网应用服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。

8.财务状况:

单位:万元

科目	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	717,489.46	728,390.08
净资产	259,782.05	259,223.26
负债总额	457,707.41	469,166.82
其中:流动负债总额	455,752.34	467,476.12

	2024年1-6月	2023年度
营业收入	415,041.88	856,327.58
净利润	4,452.86	9,303.43

9.与上市公司的关系:公司全资子公司人福有限持有其94.49%的股权,根据增资协议约定期间瑞约定,公司持有其100%股益。

(二)人福霍生

1.被担保人名称:湖北人福霍生物医药有限公司

2.统一社会信用代码:91420100722030482Z2

3.成立时间:2000年06月27日

4.注册地点:武汉市江岸区姑娘墩街84号凯天大楼四层

5.法定代表人:张云龙

6.注册资本:1,979万元人民币

7.经营范围:许可项目:药品批发,第二类医疗器械经营。一般项目:第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,食品销售(仅销售预包装食品),婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售,医用口罩销售,专用化学产品销售(不含危险化学品),消毒剂销售(不含危险化学品),化妆品批发,化妆品零售,实验分析仪器销售,光学玻璃销售,保健食品(预包装)销售,信息技术咨询服务。

8.财务状况:

单位:万元

科目	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	25,512.32	22,110.84
净资产	8,747.32	8,386.10
负债总额	16,765.00	13,715.74
其中:流动负债总额	16,765.00	13,715.74

	2024年1-6月	2023年度
营业收入	28,928.30	49,450.09
净利润	352.21	647.56

9.与上市公司的关系:湖北人福持有其100%的股权。

(三)人福旗博瑞

1.被担保人名称:湖北人福旗博瑞医药有限公司

2.统一社会信用代码:91110115700357123W

3.成立时间:2006年11月16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36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:许可项目:第三类医疗器械经营;第二类医疗器械租赁;药品批发;道路货物运输(不含危险货物);互联网信息服务;Ⅲ类医疗器械生产;医疗器械(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:中草药收购,地产中草药(不含中药饮片)购销,食品销售(仅销售预包装食品),保健食品(预包装)销售,第一类医疗器械销售,第一类医疗器械租赁,第二类医疗器械销售,第二类医疗器械租赁,消毒剂销售(不含危险化学品),农副产品销售,化妆品批发,化妆品零售,卫生产品批发,橡胶制品销售,劳保用品销售,包装材料及制品销售,食品添加剂销售,电子产品销售,办公设备耗材销售,实验分析仪器销售,机械设备销售,专用设备修理,通用设备修理,机械设备租赁,计算机系统服务,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机及办公设备维修,货物进出口,技术进出口,国内货物运输代理,物联网应用服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。

8.财务状况:

单位:万元

科目	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	15,648.88	16,136.24
净资产	5,190.01	5,148.24
负债总额	10,458.87	10,988.00
其中:流动负债总额	10,458.87	10,988.00

	2024年1-6月	2023年度
营业收入	9,886.73	23,402.91
净利润	54.64	601.35

9.与上市公司的关系:公司持有其100%的股权。

(四)湖北医贸

1.被担保人名称:湖北人福医贸医药有限公司

2.统一社会信用代码:91420100700357123W

3.成立时间:2000年11月16日

4.注册地点:武汉市江岸区高新路新技术开发区高新大道666号

5.法定代表人:李杰

6.注册资本:29,468万人民币

7.经营范围:第二类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);酒类经营(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:卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;日用百货销售;日用化学产品销售;单用途商业预付卡代理销售;电子产品销售;智能仪器仪表销售;化妆品批发;化妆品零售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;广告设计,代理;广告发布;广告制作;货物进出口;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;家用电器销售;家用电器零配件销售;日用家电零售;化妆品批发;化妆品零售;计算机及办公设备维修;互联网销售。

8.财务状况:

单位:万元

科目	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	66,161.36	69,464.90
净资产	44,044.84	44,914.65
负债总额	22,116.51	24,549.34
其中:流动负债总额	21,869.23	24,369.49

	2024年1-6月	2023年度
营业收入	20,397.47	38,152.28
净利润	-798.17	598.62

9.与上市公司的关系:公司持有其100%的股权。

三、担保协议的主要内容

1.人福医药、人福有限同意为湖北人福向平安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;

2.公司同意为湖北人福向渣打银行(中国)有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币贰亿元整(¥200,000,000.00),期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

3.公司同意为人福霍生向中国光大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;

4.公司同意为人福霍生向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的最高额度为人民币肆千万元整(¥40,000,000.00),期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

5.公司同意为人福旗博瑞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;

6.公司同意为人福长江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;

7.公司同意为人福医贸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;

8.公司同意为鑫森林医