证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临2025-015

博敏电子股份有限公司
为子公司办理融资租赁业务提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称、是否为上市公司关联人:江苏博敏电子有限公司(以下简称"江苏博敏")系博敏电子股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司,不属于公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币6,000万元,公司已实际为江苏博敏提供的担保余额为人民币112,093.42万元(不含本次)。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足日常经营及业务发展资金需求,江苏博敏与兴业金融租赁有限责任公司以售后回租方式开展融资租赁业务,融资额度为人民币6,000万元,期限为三年,公司为江苏博敏上述融资租赁提供不可撤销的全额连带责任保证担保并于2025年2月18日与兴业金融租赁有限责任公司签署了《保证合同》(合同编号:CIBFL-2025-019-HZ-BZ)。前述担保不存在反担保情况。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2024年4月25日、2024年5月28日召开第五届董事会第九次会议、2023年年度股东大会审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》,为保证公司及子公司向业务合作方申请授信或其他经营业务的顺利开展,同意公司2024年度为子公司及子公司之间就上述综合授信额度内的融资提供合计不超过26亿元新增的担保额度(其中为下属资产负债率70%以上的子公司提供新增担保不超过人民币5亿元,为下属资产负债率70%以下的子公司提供新增担保不超过人民币21亿元),担保期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会审议新的对外担保额度预计之日止,在上述授权期限内,担保额度可循环使用。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:临2024-034)、《关于2024年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:临2024-036)和2024年5月29日披露的《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2024-050)。

本次担保前,公司为江苏博敏已实际提供的担保余额为人民币112,093.42万元;本次担保后,在上述股东大会审议担保额度及有效期内,公司可为江苏博敏提供的新增担保额度为人民币162,000万元。

本次新增担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内,无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:江苏博敏电子有限公司

统一社会信用代码:913209825766734358

注册及主要办公地点:盐城市大丰区开发区永圣路9号

成立日期:2011年6月8日

注册资本:70,000万元人民币

法定代表人:徐缓

经营范围:高端印制电路板(高多层PCB板、任意阶HDI、刚柔FPC)、新型电子元器件、传感器、物联网RFID天线、SIP一体化集成器件、半导体器件研发、制造、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

江苏博敏为公司全资子公司,公司持有其100%股权。江苏博敏不属于失信被执行人,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

截至2023年12月31日,江苏博敏资产总额为265,237.88万元,负债总额为169,649.81万元,其中银行贷款总额为74,346.93万元、流动负债总额为117,739.13万元,净资产为95,588.07万元,2023年实现营业收入为85,941.76万元,净利润为-7,330.52万元。(以上数据经审计)

截至2024年9月30日,江苏博敏资产总额为298,387.27万元,负债总额为202,582.65万元,其中银行贷款总额为107,338.67万元、流动负债总额为142,699.30万元,净资产为95,804.63万元,2024年三季度营业收入为85,705.08万元,净利润为216.56万元。(以上数据未经审计)

三、担保协议主要内容

债权人:兴业金融租赁有限责任公司

承租人:江苏博敏电子有限公司

保证人:博敏电子股份有限公司

融资(或担保本金)金额:人民币6,000万元

保证方式:连带责任保证担保

保证期间:(1)自合同生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日起满三年时止。如主债权为分期履行,则保证期间为自合同生效之日起至最后一期债务履行期限届满之日起满三年时止。

(2)承租人在主合同项下的债务履行期限如有变更,则保证期间为自合同生效之日起至变更后的全部债务履行期限届满之日起满三年时止。

保证范围包括但不限于:

(1)主合同项下债权人对承租人享有的全部债权(无论该债权是否基于融资租赁关系产生),包括但不限于承租人按照主合同应向债权人支付的全部租金、租前息、特别租金、租赁风险金、留购价款、迟延违约金、违约金、损害赔偿金、提前还款违约金、占用费、使用费、资金使用费以及其他应付款项,如遇主合同项下约定的利率发生变化,应以变化之后相应调整的债权金额为准;

(2)承租人在主合同项下任何其他义务的履行;

(3)债权人为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、公证费、送达费、公告费、律师费、差旅费、担保费、保全费、保险费、主合同项下租赁物取回时的保管、维修、运输、拍卖、评估、鉴定、处置等费用及第三方收取的依法应由承租人承担的费用等)。

本次担保不存在反担保情况。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为了满足全资子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求,公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控。同时有利于子公司业务的开展,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,具备必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为:此次担保是为满足江苏博敏在经营过程中的资金需要,被担保方为公司子公司,江苏博敏经营状况稳定,资信状况良好,担保风险可控,不会损害上市公司及公司股东的利益。上述担保公平、对等,符合有关政策法规和《公司章程》规定。因此,同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为346,464.61万元(均系公司为子公司以及子公司之间提供的担保,不存在为其他第三方提供担保的情形),占公司最近一期经审计净资产的75.99%(不含本次担保)。目前公司及子公司对外担保的在保余额为122,793.42万元(不含本次担保)。

备注:担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

截至本公告披露日,公司无逾期对外担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联方提供担保。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会
2025年2月19日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 公告编号:2025-010

湖南郴电国际发展股份有限公司关于调整公司内部管理机构设置的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

为脱虚向实,简政放权,进一步深化国资国企改革,打造职责清晰、运转流畅、高效协同,符合国有企业改革高质量发展要求的集团公司总部,经2025年2月17日召开的湖南郴电国际发展股份有限公司(下称"郴电国际"或"公司")第七届董事会第三次会议审议,通过了《郴电国际总部机构改革方案》和《郴电国际供电中心(暂定名)方案》。具体如下:

一、公司总部由原有的19个部门调整为10个部门,分别为:董事会办公室、纪委机关(监察专员办公室)、党政办公室、组织人事部、经营管理部、财务管理部(资产管理中心)、法务风控部、审计稽查部、安全监管部(安全生产委员会办公室)、国际小水电郴州基地办公室。

二、设立郴电国际供电中心(暂定名),将郴电国际下属郴州分公司、宜章分公司、临武分公司、汝城分公司、永兴分公司划归郴电国际供电中心,实行集约化、专业化统一管理。郴电国际供电中心下设办公、营销、生技、工程、信息等5个部门和调度中心。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2025年2月19日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 公告编号:2025-008

湖南郴电国际发展股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次会议通知于2025年2月14日以书面和通讯方式送达全体董事,会议于2025年2月17日以通讯方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司投资设立全资子公司及内部划转子公司股权的议案》;

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告内容。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

(二)审议通过了《郴电国际总部机构改革方案》;

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告内容。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

(三)审议通过了《郴电国际供电中心(暂定名)方案》;

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告内容。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2025年2月19日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 公告编号:2025-009

湖南郴电国际发展股份有限公司关于设立全资子公司及部分子公司股权内部无偿划转的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任

为优化管理结构,提高经营管理决策效率,湖南郴电国际发展股份有限公司(下称"郴电国际"或"公司")拟以自有资金在郴州市投资设立全资子公司,同时将公司涉及设计、施工等业务板块的子公司的股权无偿划转至新设立的全资子公司(下称"本次划转")。

一、基本情况概述

2025年2月17日,公司召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司投资设立全资子公司及内部划转子公司股权的议案》,同意设立全资子公司湖南郴电工程技术服务有限公司(暂定名,下称"平台公司"),并同意将公司持有的湖南郴电裕隆工程设计有限责任公司(下称"郴电裕隆")85%股权、湖南郴电恒泰电力工程有限责任公司(下称"郴电恒泰")65%股权、湖南郴电恒源市政工程有限责任公司(下称"郴电恒源")100%股权及郴电恒源所持有的湖南省汉鹏建筑工程有限公司(下称"汉鹏公司")100%股权,以最近一期审计报告确认的账面净资产无偿划转至平台公司。

本次内部划转为无偿划转,不涉及对价支付。本次内部划转完成后,平台公司将直接持有郴电裕隆85%股权、郴电恒泰65%股权、郴电恒源100%股权和汉鹏公司100%股权,郴电裕隆、郴电恒泰、郴电恒源和汉鹏公司成为平台公司的控股子公司。

二、拟设立子公司的基本情况

1.名称:湖南郴电工程技术服务有限公司(暂定名)

2.企业类型:有限责任公司

3.注册资本:3000万元人民币

4.注册地址:湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦。

5.经营范围:电力、市政工程的设计及工程咨询;输变电工程专业承包,承装(修、试)电力设施;市政设施管理;市政公用工程建设活动;市政基础设施项目工程总承包;市政道路工程建筑;工程监理;造价咨询等。

6.股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下:.

股东名称	出资方式	认缴出资额	资金来源	持股比例
湖南郴电国际发展股份有限公司	货币	3000万元	自有资金	100%

以上信息最终以工商部门核准登记为准。

三、本次内部划转各方的基本情况

(一)划出方

(1)划出方1

1.公司名称:湖南郴电国际发展股份有限公司

2.成立时间:2000年12月26日

3.注册资本:37,005.0484万元人民币

4.法定代表人:周帮洪

5.经营范围:凭本企业《电力业务许可证》核定的范围从事电力业务(有效期至2028年7月31日);城市供水;污水处理;清洁(新)能源及增量配电业务;电力、市政工程的设计、承装、承修、承试和咨询服务;房屋及设施的租赁服务,提供小水电国际间经济技术合作、信息咨询(不含中介)服务;法律法规允许的投资业务,货物及技术进出口业务。(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)。

(1)划出方2

1.公司名称:湖南郴电恒源市政工程有限责任公司

2.成立时间:2021年9月1日

3.注册资本:4500万元

4.法定代表人:曾军

5.经营范围:市政设施管理;市政公用工程建设活动;市政基础设施项目工程总承包;市政道路工程建筑;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);对外承包工程;自来水供应管道设施施工活动及建筑物自来水系统安装服务;二次供水管理;充电桩设施施工;园林绿化工程施工;普通机械设备安装服务;通用设备修理;特种设备安装改造修理;建筑材料销售。(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)。

(二)划入方

详见拟设立全资子公司的基本情况。

(三)划转标的

(1)郴电裕隆

1.公司名称:湖南郴电裕隆工程设计有限责任公司

2.成立日期:2018年5月9日

3.注册资本:500万元

4.公司类型:有限责任公司

5.法定代表人:李资文

6.经营范围:电力、市政工程的设计及工程咨询。(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)。

(2)郴电恒泰

1.公司名称:湖南郴电恒泰电力工程有限责任公司

2.成立日期:2018年5月22日

3.注册资本:2500万元

4.公司类型:有限责任公司

5.法定代表人:邓四毛

6.经营范围:输变电工程专业承包,承装(修、试)电力设施,工程监理,电力技术咨询服务,城市及道路照明工程专业承包,机电设备安装工程专业承包,成套配电工程施工、安装及调试,劳务分包作业,电器机械及器材销售,围挡、机械设备、机电设备、建筑设备、电力器材及设备租赁。(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)。

(3)郴电恒源

1.公司名称:湖南郴电恒源市政工程有限责任公司

2.成立时间:2021年9月1日

3.注册资本:4500万元

4.法定代表人:曾军

5.经营范围:市政设施管理;市政公用工程建设活动;市政基础设施项目工程总承包;市政道路工程建筑;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);对外承包工程;自来水供应管道设施施工活动及建筑物自来水系统安装服务;二次供水管理;充电桩设施施工;园林绿化工程施工;普通机械设备安装服务;通用设备修理;特种设备安装改造修理;建筑材料销售。(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)。

(4)汉鹏公司

1.公司名称:湖南省汉鹏建筑工程有限公司

2.成立日期:2021年4月7日

3.注册资本:1000万元

4.公司类型:有限责任公司

5.法定代表人:曾军

6.经营范围:住宅房屋建筑;公路工程、城市轨道桥梁工程、城市地铁隧道工程、水利水电工程、房屋建筑工程、城市及道路照明工程、建设工程、园林绿化工程、建筑防水、防腐保温工程施工;环保工程、桥梁工程、钢结构工程、消防设施工程、建筑装修装饰工程专业承包;港口与航道工程、市政公用工程施工总承包;房屋拆除;水电安装;土石方工程服务;管道工程施工服务;管道设施安装服务;工程技术咨询服务;提供施工设备服务;普通货运咨询服务;机械设备租赁;综合布线;建筑材料、建材、五金产品的销售;国内货运代理;国内水路运输;建筑劳务分包;装卸搬运。(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)。

四、本次投资及内部股权划转对公司的影响

1.本次投资及内部划转完成后,有助于公司进一步优化资源配置,促进公司设计、施工业务一体化发展,提高市场竞争力。本次内部划转不需要提请股东会审议,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2.本次划转不会导致公司合并报表范围发生实质性变化,不会对公司财务情况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2025年2月19日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2025-021号

人福医药集团股份公司第十届董事会第七十六次会议决议公告

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")第十届董事会第七十六次会议于2025年2月18日(星期二)上午10:00以通讯表决方式召开,会议通知已于2025年2月12日通过邮件的方式送达各位董事。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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议由董事长周汉生先生主持,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担保的议案

公司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》,在上述授权范围内,公司董事会同意公司为下属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")、新疆维吾尔药业有限责任公司(以下简称"新疆维药")、人福医药荆州有限公司(以下简称"人福荆州")、人福医药黄石有限公司(以下简称"人福黄石")、人福医药天门有限公司(以下简称"人福天门")、湖北人福欣星医药有限公司(以下简称"人福欣星")、湖北人福医疗器械有限公司(以下简称"人福医疗器械")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:

单位:万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	授信银行	担保期限	本次担保前已为其提供的担保余额	本次担保金额	备注	股东大会授权担保额度
人福医药	宜昌人福	22.93%	中国建设银行股份有限公司宜昌分行	1年	133,000.00	18,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的20,000万元担保额度	220,000.00①
			中国工商银行股份有限公司三峡分行	1年		5,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的5,000万元担保额度	
	新疆维药	30.66%	昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐石油新村支行	1年	14,934.40	5,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的5,000万元担保额度	30,000.00
			北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行	1年		5,000.00	新增担保	
			中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行	1年		4,500.00	本次担保将替换前期已为其提供的4,500万元担保额度	
	人福荆州	78.51%	交通银行股份有限公司荆州分行	1年	7,500.00	2,100.00	本次担保将替换前期已为其提供的2,500万元担保额度	65,000.00②
	人福黄石	71.92%	兴业银行股份有限公司黄石分行	1年	1,000.00	1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
	人福天门	60.05%	湖北银行股份有限公司天门支行	2年	4,000.00	2,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的2,000万元担保额度	315,000.00③
	人福欣星	69.06%	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	2,000.00	1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
			交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年		1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
	人福医疗器械	57.66%	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	4,000.00	1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
本次担保金额合计						45,600.00	/	/

注:①股东大会授权人福医药预计为宜昌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220,000.00万元;

②股东大会授权人福医药预计为湖北人福医药集团有限公司(以下简称"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65,000.00万元;

③股东大会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。

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,公司同意为其提供连带责任保证担保。董事会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。具体情况详见公司同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控股子公司提供担保的公告》。

议案二、关于为控股子公司提供关联担保的议案

公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为子公司提供关联担保的议案》,在上述授权范围内,公司董事会同意公司为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")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:

单位:万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	授信银行	担保期限	本次担保前已为其提供的担保余额	本次担保金额	备注	股东大会授权担保额度
人福医药	九珑人福	81.64%	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	3,000.00	1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	123,000.00①
	九珑医药	102.20%	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	2,000.00	1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
上述担保额合计						2,000.00	/	/

注:①股东大会授权人福医药预计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123,000.00万元。

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,公司同意为其提供连带责任保证担保。董事会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。具体情况详见公司同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控股子公司提供关联担保的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二五年二月十九日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2025-022号

人福医药集团股份公司董事会关于为控股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、宜昌人福药业有限责任公司(以下简称"宜昌人福");

2、新疆维吾尔药业有限责任公司(以下简称"新疆维药");

3、人福医药荆州有限公司(以下简称"人福荆州");

4、人福医药黄石有限公司(以下简称"人福黄石");

5、人福医药天门有限公司(以下简称"人福天门");

6、湖北人福欣星医药有限公司(以下简称"人福欣星");

7、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):单位:万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	授信银行	担保期限	本次担保前已为其提供的担保余额	本次担保金额	备注	股东大会授权担保额度
人福医药	宜昌人福	22.93%	中国建设银行股份有限公司宜昌分行	1年	133,000.00	18,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的20,000万元担保额度	220,000.00①
			中国工商银行股份有限公司三峡分行	1年		5,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的5,000万元担保额度	
	新疆维药	30.66%	昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐石油新村支行	1年	14,934.40	5,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的5,000万元担保额度	30,000.00
			北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行	1年		5,000.00	新增担保	
			中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行	1年		4,500.00	本次担保将替换前期已为其提供的4,500万元担保额度	
	人福荆州	78.51%	交通银行股份有限公司荆州分行	1年	7,500.00	2,100.00	本次担保将替换前期已为其提供的2,500万元担保额度	65,000.00②
	人福黄石	71.92%	兴业银行股份有限公司黄石分行	1年	1,000.00	1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
	人福天门	60.05%	湖北银行股份有限公司天门支行	2年	4,000.00	2,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的2,000万元担保额度	315,000.00③
	人福欣星	69.06%	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	2,000.00	1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
			交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年		1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
	人福医疗器械	57.66%	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	4,000.00	1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
本次担保金额合计						45,600.00	/	/

注:①股东大会授权人福医药预计为宜昌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220,000.00万元;

②股东大会授权人福医药预计为湖北人福医药集团有限公司(以下简称"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65,000.00万元;

③股东大会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。

●本次担保是否有反担保:被担保的控股子公司将提供反担保以增强对上市公司的保障。

●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,人福医药集团股份公司(简称"人福医药"或"公司"、"上市公司")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862,794.40万元,占上市公司最近一期经审计的净资产1,704,360.00万元的50.62%,全部为对上市公司及下属全资或控股子公司提供的担保。其中上市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667,794.40万元,占上市公司最近一期经审计净资产1,704,360.00万元的39.18%;子公司对上市公司的担保总额(包含尚未使用的额度)为195,000.00万元,占上市公司最近一期经审计净资产1,704,360.00万元的11.44%。本次被担保方中人福荆州、人福黄石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》,在上述授权范围内,公司董事会同意公司为宜昌人福等7家控股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,具体担保情况如下表(担保余额包含尚未使用的额度)所示:

单位:万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	授信银行	担保期限	本次担保前已为其提供的担保余额	本次担保金额	备注	股东大会授权担保额度
人福医药	宜昌人福	22.93%	中国建设银行股份有限公司宜昌分行	1年	133,000.00	18,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的20,000万元担保额度	220,000.00①
			中国工商银行股份有限公司三峡分行	1年		5,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的5,000万元担保额度	
	新疆维药	30.66%	昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐石油新村支行	1年	14,934.40	5,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的5,000万元担保额度	30,000.00
			北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行	1年		5,000.00	新增担保	
			中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行	1年		4,500.00	本次担保将替换前期已为其提供的4,500万元担保额度	
	人福荆州	78.51%	交通银行股份有限公司荆州分行	1年	7,500.00	2,100.00	本次担保将替换前期已为其提供的2,500万元担保额度	65,000.00②
	人福黄石	71.92%	兴业银行股份有限公司黄石分行	1年	1,000.00	1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
	人福天门	60.05%	湖北银行股份有限公司天门支行	2年	4,000.00	2,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的2,000万元担保额度	315,000.00③
	人福欣星	69.06%	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	2,000.00	1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
			交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年		1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
	人福医疗器械	57.66%	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	4,000.00	1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
本次担保金额合计						45,600.00	/	/

注:①股东大会授权人福医药预计为宜昌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220,000.00万元;

②股东大会授权人福医药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65,000.00万元;

③股东大会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。

上述被担保方为公司下属控股子公司,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》。具体内容详见公司于2024年4月26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2025年2月18日召开第十届董事会第七十六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为宜昌人福等7家控股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)宜昌人福

1、被担保人名称:宜昌人福药业有限责任公司

2、统一社会信用代码:91420500730843405M

3、成立时间:2001年08月08日

4、注册地点:湖北省宜昌开发区大连路19号

5、法定代表人:李杰

6、注册资本:29,352.7036万元人民币

7、经营范围:许可项目:药品生产,药品零售,药品批发,第二类医疗器械生产,第三类医疗器械生产,第三类医疗器械经营,食品生产,保健食品生产,特殊医学用途配方食品生产,食品销售,第一类非药品类易制毒化学品生产,第一类非药品类易制毒化学品经营,危险化学品生产,药品委托生产,药品互联网信息服务,食品互联网销售,医疗器械互联网信息服务,药品进出口,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:第一类医疗器械生产,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,保健食品(预包装)销售,特殊医学用途配方食品销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,食品互联网销售(仅销售预包装食品),货物进出口,健康咨询服务(不含诊疗服务),技术进出口,进出口代理,互联网销售(除销售需要许可的商品),制药专用设备销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

8、财务状况:

单位:万元

科目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	1,184,959.56	1,083,571.93
净资产	913,248.95	817,349.60
负债总额	271,710.61	266,222.33
其中:流动负债总额	228,991.90	223,162.37
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	676,785.92	805,957.75
净利润	217,961.15	242,878.48

9、与上市公司的关系:公司持有其80%的股权。

(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	2024年09月30日	2023年12月31日
资产总额	92,037.67	88,418.79
净资产	63,817.87	58,049.97
负债总额	28,219.80	30,368.83
其中:流动负债总额	25,595.05	27,539.48
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	79,474.17	100,303.00
净利润	10,357.82	11,259.15

9、与上市公司的关系:公司持有其73.25%的股权。

(三)人福荆州

1、被担保人名称:人福医药荆州有限公司

2、统一社会信用代码:91421000670363257P

3、成立时间:2008年1月15日

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

5、法定代表人:蔡强

6、注册资本:1,500万人民币

7、经营范围:中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品制剂(含冷藏冷冻药品)的销售;第一、二、三类医疗器械销售;贸易批发(国家法律法规禁止或限制项目除外);日用百货、化学试剂(不含危险化学品)、消毒用品、化妆品、计生用品、食品、保健食品、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、实验室器材、化学玻璃制品的批发兼零售;房屋租赁;医疗器械的技术开发、技术转让、技术咨询、安装、检测维修服务;医药咨询服务;健康咨询(不含诊疗);会议会展服务(不含餐饮、住宿);普通货运;物流信息咨询服务;企业管理咨询。

8、财务状况:

单位:万元

科目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	30,830.59	31,056.07
净资产	6,627.01	6,280.86
负债总额	24,203.58	24,775.21
其中:流动负债总额	24,203.58	24,775.21
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	18,423.03	24,540.17
净利润	346.15	510.96

9、与上市公司的关系:公司控股子公司湖北人福持有其55%的股权。

(四)人福黄石

1、被担保人名称:人福医药黄石有限公司

2、统一社会信用代码:9142020009498517XC

3、成立时间:2014年03月21日

4、注册地点:黄石市黄石港区沈下路212号

5、法定代表人:蔡强

6、注册资本:3,120万元人民币

7、经营范围:许可项目:药品批发,药品零售,第三类医疗器械经营,道路货物运输(不含危险货物),建设工程施工,食品销售,第三类医疗器械租赁。(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,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,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,第一类医疗器械租赁,第二类医疗器械租赁,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,软件销售,橡胶制品销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

8、财务状况:

单位:万元

科目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	22,353.71	22,138.85
净资产	6,276.45	6,379.96
负债总额	16,077.26	15,758.89
其中:流动负债总额	16,077.26	15,758.89
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	12,670.19	18,674.33
净利润	-103.51	177.98

9、与上市公司的关系:公司控股子公司湖北人福持有其55%的股权。

(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:许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;城市配送运输服务(不含危险货物);道路货物运输(不含危险货物);消毒器械销售;第三类医疗器械租赁;医疗服务。一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医护人员防护用品批发;日用口罩(非医用)销售;化妆品批发;日用百货销售;食品销售(仅销售预包装食品);特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;保健食品(预包装)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);仪器仪表销售;电子产品销售;机械电气设备销售;专用设备修理;塑料制品销售;五金产品批发;办公设备销售;家具销售;计算机软硬件及辅助设备批发;建筑材料销售;第二类医疗器械租赁;非居住房地产租赁;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);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;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

8、财务状况:

单位:万元

科目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	20,798.73	22,612.36
净资产	8,308.61	7,649.07
负债总额	12,490.11	14,963.29
其中:流动负债总额	12,454.11	14,918.29
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	28,077.82	34,551.57
净利润	659.54	752.64

9、与上市公司的关系:公司控股子公司湖北人福持有其60%的股权。

(六)人福欣星

1、被担保人名称:湖北人福欣星医药有限公司

2、统一社会信用代码:91420102MA4KQLX445

3、成立时间:2017年01月11日

4、注册地点:武汉市江岸区后湖大道111号汉口城市广场二期商业B-1、C区3号楼单元16层1-3号房、15-17号房

5、法定代表人:蔡强

6、注册资本:2,000万元人民币

7、经营范围:许可项目:第三类医疗器械经营,食品销售,药品批发。一般项目:第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,个人卫生用品销售,卫生洁具销售,卫生陶瓷制品销售,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,消毒剂销售(不含危险化学品),卫生用杀虫剂销售,食品销售(仅销售预包装食品),食品互联网销售(仅销售预包装食品),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,特殊医学用途配方食品销售,日用百货销售,日用品销售,日用杂品销售,日用品批发,日用化学产品销售,美发饰品销售,化妆品批发,家居用品销售,家具销售,办公设备销售,家用电器销售,建筑工程用机械销售,橡胶制品销售,塑料制品销售,搪瓷制品销售,纸制品销售,玻璃仪器销售,金属结构销售,机械电气设备销售,特种陶瓷制品销售,五金产品批发,风机、风扇销售,制冷、空调设备销售,专用设备修理,危险化学品经营(不含危险化学品),金属链条及其他金属制品销售,电子、机械设备维护(不含特种设备),汽车销售,小微型客车租赁经营服务,软件销售,软件开发,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机系统服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),信息系统集成服务,电子产品销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,机械设备销售,会议及展览服务,仪器仪表销售,实验分析仪器销售,通用设备修理,智能仪器仪表销售,租赁服务(不含许可类租赁服务),普通机械设备安装服务,制药专用设备销售。

8、财务状况:

单位:万元

科目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	12,254.81	12,489.26
净资产	3,791.92	3,478.80
负债总额	8,462.89	9,010.46
其中:流动负债总额	8,462.89	9,010.46
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	17,926.65	20,289.96
净利润	313.12	334.46

9、与上市公司的关系:公司控股子公司湖北人福持有其55%的股权。

(七)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、统一社会信用代码:914201033336046467

3、成立时间:2015年06月15日

4、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10号-14号

5、法定代表人:蔡强

6、注册资本:3,500万人民币

7、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。

8、财务状况:

单位:万元

科目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	17,663.67	19,636.76
净资产	7,478.26	7,382.12
负债总额	10,185.41	12,254.64
其中:流动负债总额	10,185.41	12,254.64
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	11,085.34	26,574.38
净利润	96.14	239.92

9、与上市公司的关系:公司控股子公司湖北人福持有其100%的股权。

三、担保协议的主要内容

1、公司同意为宜昌人福向中国建设银行股份有限公司宜昌分行申请办理的最高额度为人民币壹亿捌仟万元整(¥180,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

2、公司同意为宜昌人福向中国工商银行股份有限公司三峡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;

3、公司同意为新疆维药向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐石油新村支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、公司同意为新疆维药向北京银行股份有限公司乌鲁木齐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;

5、公司同意为新疆维药向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行申请办理的最高额度为人民币肆仟伍佰万元整(¥45,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

6、公司同意为人福荆州向交通银行股份有限公司荆州分行申请办理的最高额度为人民币贰仟壹佰万元整(¥21,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

7、公司同意为人福黄石向兴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;

8、公司同意为人福天门向湖北银行股份有限公司天门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2年的综合授信提供连带责任保证担保;

9、公司同意为人福欣星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;

10、公司同意为人福欣星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;

11、公司同意为人福医疗器械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下属控股子公司,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

上述被担保方均为公司下属控股子公司,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,被担保方中人福荆州、人福黄石最近一期资产负债率超过70%,但其近年来经营稳定,资信良好。

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为公司下属控股子公司,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,上市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862,794.40万元,占上市公司最近一期经审计的净资产1,704,360.00万元的50.62%,全部为对上市公司及下属全资或控股子公司提供的担保。其中上市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667,794.40万元,占上市公司最近一期经审计净资产1,704,360.00万元的39.18%;子公司对上市公司的担保总额(包含尚未使用的额度)为195,000.00万元,占上市公司最近一期经审计净资产1,704,360.00万元的11.44%。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七十六次会议决议;

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
二〇二五年二月十九日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2025-023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法律责任。

重要内容提示

● 被担保人名称:

1、武汉九珑人福药业有限责任公司(以下简称"九珑人福");

2、武汉九珑医药有限责任公司(以下简称"九珑医药")。

● 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):

单位:万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	授信银行	担保期限	本次担保前已为其提供的担保余额	本次担保金额	备注	股东大会授权担保额度
人福医药	九珑人福	81.64%	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	3,000.00	1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	123,000.00①
	九珑医药	102.20%	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	2,000.00	1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
上述担保额合计						2,000.00	/	/

注:股东大会授权人福医药预计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123,000.00万元。

● 本次担保是否有反担保:被担保的控股子公司将提供反担保以增强对上市公司的保障。

● 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,人福医药集团股份公司(简称"人福医药"或"公司"、"上市公司")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862,794.40万元,占上市公司最近一期经审计的净资产1,704,360.00万元的50.62%,全部为对上市公司及下属全资或控股子公司提供的担保。其中上市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667,794.40万元,占上市公司最近一期经审计净资产1,704,360.00万元的39.18%;子公司对上市公司的担保总额(包含尚未使用的额度)为195,000.00万元,占上市公司最近一期经审计净资产1,704,360.00万元的11.44%。本次被担保方九珑人福、九珑医药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2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为子公司提供关联担保的议案》,在上述授权范围内,公司董事会同意公司为九珑人福、九珑医药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:

单位:万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	授信银行	担保期限	本次担保前已为其提供的担保余额	本次担保金额	备注	股东大会授权担保额度
人福医药	九珑人福	81.64%	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	3,000.00	1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	123,000.00①
	九珑医药	102.20%	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	2,000.00	1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
上述担保额合计						2,000.00	/	/

注:①股东大会授权人福医药预计为葛店人福及其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123,000.00万元。

九珑人福、九珑医药为公司控股子公司葛店人福下属全资子公司(具体股权结构图详见下文被担保人基本情况),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,葛店人福其他股东非公司关联人,公司为九珑人福、九珑医药提供担保事宜构成关联担保,关联方未按投资比例提供担保。为保护公司利益,九珑人福、九珑医药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2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为子公司提供关联担保的议案》,该事项已经第十届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月26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2025年2月18日召开第十届董事会第七十六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保的议案》,同意公司为九珑人福、九珑医药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)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:刘诚

6、注册资本:5,008万元人民币

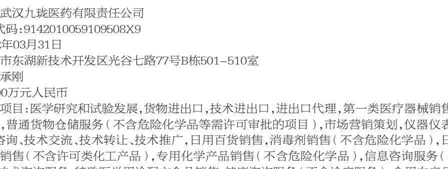
7、经营范围:许可项目:药品生产,药品委托生产,药品批发,药品互联网信息服务。一般项目:货物进出口,技术进出口,进出口代理,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),专用化学产品制造(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),互联网销售(除销售需要许可的商品),非居住房地产租赁,租赁服务(不含许可类租赁服务),机械设备租赁,特种设备出租,办公设备租赁服务,仓储设备租赁服务,健康咨询服务(不含诊疗服务)。

8、财务状况:

单位:万元

科目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	74,524.39	71,580.54
净资产	13,684.82	13,683.41
负债总额	60,839.57	57,897.13
其中:流动负债总额	53,743.92	57,253.86
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	51,236.13	70,717.98
净利润	91.41	3,286.53

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,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,葛店人福其他股东非公司关联人。



(二)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

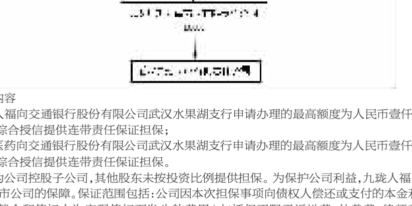
7、经营范围:一般项目:医学研究和试验发展,货物进出口,技术进出口,进出口代理,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,装卸搬运,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),市场营销策划,仪器仪表销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,日用百货销售,消毒剂销售(不含危险化学品),日用品销售,日用品批发,化工产品销售(不含许可类化工产品),专用化学产品销售(不含危险化学品),信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),信息技术咨询服务,特殊医学用途配方食品销售,健康咨询服务(不含诊疗服务),食用农产品批发,国内贸易代理,医护人员防护用品批发,地产中草药(不含中药饮片)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	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	17,129.13	17,632.12
净资产	-377.24	2,139.53
负债总额	17,506.37	15,492.59
其中:流动负债总额	17,506.37	15,492.59
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	28,395.20	47,320.66
净利润	-2,516.77	291.72

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。



三、担保协议的主要内容

1、公司同意为九珑人福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;

2、公司同意为九珑医药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。

九珑人福、九珑医药为公司控股子公司,其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益,九珑人福、九珑医药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

九珑人福、九珑医药为公司控股子公司,公司拥有九珑人福、九珑医药的控制权,九珑人福、九珑医药最近一期资产负债率超过70%,但其近年来运营稳定,资信良好。

基于以上情况,为进一步保障公司利益,九珑人福、九珑医药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、本次董事会意见

董事会认为本次被担保方为公司控股子公司,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,上市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862,794.40万元,占上市公司最近一期经审计的净资产1,704,360.00万元的50.62%,全部为对上市公司及下属全资或控股子公司提供的担保。其中上市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667,794.40万元,占上市公司最近一期经审计净资产1,704,360.00万元的39.18%;子公司对上市公司的担保总额(包含尚未使用的额度)为195,000.00万元,占上市公司最近一期经审计净资产1,704,360.00万元的11.44%。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七十六次会议决议;

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
二〇二五年二月十九日