

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2021-037 号

## 人福医药集团股份有限公司董事会 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、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“人福湖北”）；
- 2、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）；
- 3、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；
- 4、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）；
- 5、武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）；
- 6、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）；
- 7、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）；
- 8、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）；
- 9、人福医药长江有限公司（以下简称“人福长江”）；
- 10、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；
- 11、杭州诺嘉医疗设备有限公司（以下简称“杭州诺嘉”）；
- 12、湖北人福医疗科技有限公司（以下简称“湖北人福医疗”）；
- 13、人福医药襄阳有限公司（以下简称“人福襄阳”）；
- 14、湖北人福欣星医药有限公司（以下简称“人福欣星”）。

- 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	担保期限	备注	担保金额 (万元)	已为其提供的担保余额 (万元)
人福湖北	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	¥237,000.00
	中信银行股份有限公司 武汉分行	1年	替换过往 22,000 万元授信	¥22,000.00	
	渣打银行(中国)有限公 司武汉分行	1年	替换过往 10,000 万元授信	¥10,000.00	
	交通银行股份有限公司 武汉水果湖支行	2年	替换过往 5,000 万元授信	¥5,000.00	
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 12,000 万元授信	¥10,000.00	¥12,000.00
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	¥17,000.00
人福医贸	中信银行股份有限公司 武汉分行	1年	替换过往 4,000 万元授信	¥5,000.00	¥5,000.00
人福康诚	中信银行股份有限公司 武汉分行	1年	替换过往 5,000 万元授信	¥5,000.00	¥12,000.00
人福康博 瑞	中信银行股份有限公司 武汉分行	1年	替换过往 4,000 万元授信	¥4,000.00	¥12,000.00
人福荆州	上海浦东发展银行股份 有限公司荆州分行	1年	替换过往 3,200 万元授信	¥3,000.00	¥13,700.00
	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	
人福桦升	中信银行股份有限公司 武汉分行	1年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00	¥11,000.00
人福长江	中信银行股份有限公司 武汉分行	1年	替换过往 3,000 万元授信	¥2,000.00	¥8,000.00
人福诺生	中信银行股份有限公司 武汉分行	1年	替换过往 2,000 万元授信	¥2,000.00	¥13,500.00
杭州诺嘉	杭州联合农村商业银行 股份有限公司高新支行	1年	新增授信	¥2,000.00	¥0.00
湖北人福 医疗	中信银行股份有限公司 武汉分行	1年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00	¥1,000.00
人福襄阳	中国银行股份有限公司 襄阳分行	1年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00	¥1,000.00
人福欣星	中国银行股份有限公司 武汉中信支行	1年	替换过往 800万 元授信	¥800.00	¥800.00
上述担保额合计				¥14,800.00	¥349,000.00

- 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2020年5月29日召开2019年年度股东大会审议通过《关于2020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，公司董事会同意实施为人福湖北等14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，具体担保情况如下：

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额 (万元)	已为其提供的担保余额 (万元)
人福湖北	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	¥237,000.00
	中信银行股份有限公司 武汉分行	1年	替换过往22,000 万元授信	¥22,000.00	
	渣打银行(中国)有限公司 武汉分行	1年	替换过往10,000 万元授信	¥10,000.00	
	交通银行股份有限公司 武汉水果湖支行	2年	替换过往5,000 万元授信	¥5,000.00	
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12,000 万元授信	¥10,000.00	¥12,000.00
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	¥17,000.00
人福医贸	中信银行股份有限公司 武汉分行	1年	替换过往4,000 万元授信	¥5,000.00	¥5,000.00
人福康诚	中信银行股份有限公司 武汉分行	1年	替换过往5,000 万元授信	¥5,000.00	¥12,000.00
人福康博 瑞	中信银行股份有限公司 武汉分行	1年	替换过往4,000 万元授信	¥4,000.00	¥12,000.00
人福荆州	上海浦东发展银行股份 有限公司荆州分行	1年	替换过往3,200 万元授信	¥3,000.00	¥13,700.00
	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	
人福桦升	中信银行股份有限公司 武汉分行	1年	替换过往3,000 万元授信	¥3,000.00	¥11,000.00
人福长江	中信银行股份有限公司 武汉分行	1年	替换过往3,000 万元授信	¥2,000.00	¥8,000.00
人福诺生	中信银行股份有限公司 武汉分行	1年	替换过往2,000 万元授信	¥2,000.00	¥13,500.00
杭州诺嘉	杭州联合农村商业银行 股份有限公司高新支行	1年	新增授信	¥2,000.00	¥0.00
湖北人福 医疗	中信银行股份有限公司 武汉分行	1年	替换过往1,000 万元授信	¥1,000.00	¥1,000.00

人福襄阳	中国银行股份有限公司 襄阳分行	1 年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00	¥1,000.00
人福欣星	中国银行股份有限公司 武汉中信支行	1 年	替换过往 800 万 元授信	¥800.00	¥800.00
<b>上述担保额合计</b>				<b>¥14,800.00</b>	<b>¥349,000.00</b>

## 二、被担保人基本情况

### (一) 人福湖北

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（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；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（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 2019 年 12 月 31 日，人福湖北资产总额 697,398.70 万元，净资产 199,381.79 万元，负债总额 498,016.91 万元，其中银行贷款总额 267,791.03 万元，流动负债总额 421,990.05 万元，2019 年营业收入 635,074.81 万元，净利润 14,470.11 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，人福湖北资产总额 774,395.98 万元，净资产 208,105.59 万元，负债总额 566,290.39 万元，其中银行贷款总额 330,029.80 万元，流动负债总额 490,263.53 万元，2020 年 1-9 月营业收入 448,963.52 万元，净利润 11,279.50 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 83.52% 的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其 100% 权益。

### (二) 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：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 2019 年 12 月 31 日，武汉人福资产总额 66,131.45 万元，净资产 54,407.27 万元，负债总额 11,724.18 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 10,824.17 万元，2019 年营业收入 59,076.85 万元，净利润 8,002.38 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，武汉人福资产总额 67,429.25 万元，净资产 50,727.39 万元，负债总额 16,701.85 万元，其中银行贷款总额 9,765.50 万，流动负债总额 15,815.31 万元，2020 年 1-9 月营业收入 33,780.59 万元，净利润 4,320.12 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。

### （三）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 2019 年 12 月 31 日，广州贝龙资产总额 49,351.32 万元，净资产 15,030.02 万元，负债总额 34,321.30 万元，其中银行贷款总额 12,200.00 万元，流动负债总额 29,136.30 万元，2019 年营业收入 18,238.51 万元，净利润 970.43 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，广州贝龙资产总额 49,093.69 万元，净资产 14,780.41 万元，负债总额 34,313.27 万元，其中银行贷款总额 15,736.92 万元，流动负债总额 28,040.28 万元，2020 年 1-9 月营业收入 9,014.79 万元，净利润-249.61 万元。

6、与上市公司的关系：公司持有其 73.66%的股权。

### （四）人福医贸

1、被担保人名称：湖北人福医药贸易有限公司

2、注册地点：武汉市江汉区青年路 326,328 号（老 82 号）元辰国际 A 座 16 层 1-7 号

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；特殊食品销售（保健食品）（经营期限、经营范围与许可证核定的一致）；医疗器械Ⅰ、Ⅱ类批发；医疗器械Ⅰ类生产（仅限分支机构使用）；会议会展服务、仓储服务（不含危险品）；商务信息咨询；日用百货、五金交电、计算机软硬件、电子产品、塑料制品、办公家具、机械设备、消毒用品、石油制品（不含成品油、重油、渣油）的批发兼零售；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；计算机系统集成；医疗器械技术开发、技术咨询、技术转让、安装、维修及租赁；计算机软硬件技术开发、维修及批发兼零售；医疗设备的维修及技术服务；机电设备、管道及配件批发兼零售、安装（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；道路货物运输（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营范围、经营期限与许可证核定的一致）。

5、财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，人福医贸资产总额 19,493.66 万元，净资产 4,076.48 万元，负债总额 15,417.19 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 15,417.19 万元，2019 年营业收入 30,551.12 万元，净利润 208.67 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，人福医贸资产总额 17,180.54 万元，净资产 4,247.02 万元，负债总额 12,933.51 万元，其中银行贷款总额 1,000.00 万元，流动负债总额 12,933.51 万元，2020 年 1-9 月营业收入 18,273.07 万元，净利润 170.55 万元。

6、与上市公司的关系：人福湖北持有其 55% 的股权。

#### （五）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：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、肽类激素的批发（含冷藏冷冻药品）（凭许可证在核定期限

内经营)；I类、II类、III类医疗器械批发(凭许可证在核定期限内经营)；消毒用品的销售；保健品的批发；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或技术)；市场调研咨询服务。

5、财务状况：截至2019年12月31日，人福康诚资产总额28,112.37万元，净资产7,661.65万元，负债总额20,450.72万元，其中银行贷款总额5,195.78万元，流动负债总额20,450.72万元，2019年营业收入29,092.58万元，净利润1,386.96万元。

截至2020年9月30日，人福康诚资产总额27,678.30万元，净资产7,759.34万元，负债总额19,918.97万元，其中银行贷款总额10,000.00万元，流动负债总额19,918.97万元，2020年1-9月营业收入14,186.69万元，净利润97.68万元。

6、与上市公司的关系：人福湖北持有其100%的股权。

#### (六) 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2019年12月31日，人福康博瑞资产总额38,909.67万元，净资产4,843.80万元，负债总额34,065.87万元，其中银行贷款总额4,000.00万元，流动负债总额34,065.87万元，2019年营业收入33,907.77万元，净利润339.17万元。

截至2020年9月30日，人福康博瑞资产总额28,585.30万元，净资产4,824.81万元，负债总额23,760.48万元，其中银行贷款总额11,500.00万元，流动负债总额23,760.48万元，2020年1-9月营业收入14,036.71万元，净利润-18.98万元。

6、与上市公司的关系：人福湖北持有其51%的股权。

#### (七) 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 2019 年 12 月 31 日，人福荆州资产总额 30,985.01 万元，净资产 4,405.73 万元，负债总额 26,579.29 万元，其中银行贷款总额 3,000.00 万元，流动负债总额 26,579.29 万元，2019 年营业收入 22,434.05 万元，净利润 653.56 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，人福荆州资产总额 30,848.97 万元，净资产 5,063.24 万元，负债总额 25,785.73 万元，其中银行贷款总额 7,000.00 万元，流动负债总额 25,785.73 万元，2020 年 1-9 月营业收入 16,614.93 万元，净利润 657.51 万元。

6、与上市公司的关系：人福湖北持有其 55% 的股权。

#### （八）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（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：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（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 2019 年 12 月 31 日，人福桦升资产总额 30,757.76 万元，净资产 1,325.24 万元，负债总额 29,432.52 万元，其中银行贷款总额 3,000.00 万元，流动负债总额 29,432.52 万元，2019 年营业收入 37,944.77 万元，净利润 121.27 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，人福桦升资产总额 22,960.11 万元，净资产 1,466.20 万元，



负债总额 21,493.91 万元，其中银行贷款总额 4,801.01 万元，流动负债总额 21,493.91 万元，2020 年 1-9 月营业收入 32,186.98 万元，净利润 140.96 万元。

6、与上市公司的关系：人福湖北持有其 55% 的股权。

### （九）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（不含危险化学品）、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。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

5、财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，人福长江资产总额 19,557.35 万元，净资产 5,632.33 万元，负债总额 13,925.02 万元，其中银行贷款总额 5,190.00 万元，流动负债总额 13,925.02 万元，2019 年营业收入 29,547.49 万元，净利润 689.87 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，人福长江资产总额 13,766.59 万元，净资产 5,892.62 万元，负债总额 7,873.96 万元，其中银行贷款总额 2,500.00 万元，流动负债总额 7,873.96 万元，2020 年 1-9 月营业收入 9,503.72 万元，净利润 260.30 万元。

6、与上市公司的关系：人福湖北持有其 55% 的股权。

### （十）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：武汉市江岸区青岛路 7 号国际青年大厦 7 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2019年12月31日，人福诺生资产总额20,461.64万元，净资产5,795.51万元，负债总额14,666.14万元，其中银行贷款总额8,500.00万元，流动负债总额14,666.14万元，2019年营业收入44,320.57万元，净利润826.86万元。

截至2020年9月30日，人福诺生资产总额18,419.44万元，净资产6,193.43万元，负债总额12,226.01万元，其中银行贷款总额6,341.09万元，流动负债总额12,226.01万元，2020年1-9月营业收入23,793.16万元，净利润397.92万元。

6、与上市公司的关系：人福湖北持有其100%的股权。

### (十一) 杭州诺嘉

1、被担保人名称：杭州诺嘉医疗设备有限公司

2、注册地点：浙江省杭州市下城区庆春路42号1004室

3、法定代表人：金焱

4、经营范围：第三类医疗器械经营；药品批发（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医疗设备租赁；专用设备修理（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2019年12月31日，杭州诺嘉资产总额22,417.07万元，净资产12,567.81万元，负债总额9,849.27万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额9,849.27万元，2019年营业收入40,488.67万元，净利润591.33万元。

截至2020年9月30日，杭州诺嘉资产总额24,575.25万元，净资产13,697.50万元，负债总额10,877.75万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额10,877.75万元，2020年1-9月营业收入27,832.46万元，净利润1,129.69万元。

6、与上市公司的关系：公司持有其80%的股权。

### (十二) 湖北人福医疗

1、被担保人名称：湖北人福医疗科技有限公司

2、注册地点：武汉市江汉区江发路38号磁空间科技园区3-301

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：医疗器械III类批发；医疗器械I、II类批发兼零售；医疗器械的技术

咨询、技术服务；医疗设备的租赁。

5、财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，湖北人福医疗资产总额 12,837.08 万元，净资产 2,010.87 万元，负债总额 10,826.22 万元，其中银行贷款总额 1,000.00 万元，流动负债总额 10,826.22 万元，2019 年营业收入 7,810.27 万元，净利润 2.72 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，湖北人福医疗资产总额 12,388.59 万元，净资产 1,823.42 万元，负债总额 10,565.16 万元，其中银行贷款总额 1450.00 万元，流动负债总额 10,565.16 万元，2020 年 1-9 月营业收入 4,438.57 万元，净利润-187.44 万元。

6、与上市公司的关系：人福湖北持有其 100%的股权。

### （十三）人福襄阳

1、被担保人名称：人福医药襄阳有限公司

2、注册地点：襄阳市樊城区大庆西路 65 号九悦天城 2 号楼 10 层 1-8 室、11 层 1-12 室

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：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、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）、中药材、中药饮片批发；一、二、三类医疗器械批发销售（仅限许可证所列项目）；保健食品批发；化学试剂（不含危险、监控、易制毒化学品）、消毒用品、药用辅料、药品用包装材料和容器、日用百货批发零售；仓储服务（不含危化品）；房屋租赁；医疗设备租赁；医药信息咨询服务；计算机软件开发与技术服务和硬件销售；计算机系统服务；药品、预包装食品、散装食品销售及网上销售；企业管理咨询服务。

5、财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，人福襄阳资产总额 25,030.66 万元，净资产 3,000.12 万元，负债总额 22,030.54 万元，其中银行贷款总额 138.40 万元，流动负债总额 22,030.54 万元，2019 年营业收入 22,829.19 万元，净利润 350.47 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，人福襄阳资产总额 28,662.38 万元，净资产 2,989.27 万元，负债总额 25,673.11 万元，其中银行贷款总额 2,290.00 万元，流动负债总额 25,673.11 万元，2020 年 1-9 月营业收入 22,633.56 万元，净利润 489.15 万元。

6、与上市公司的关系：人福湖北持有其 63%的股权。

### （十四）人福欣星

1、被担保人名称：湖北人福欣星医药有限公司

2、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

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：中成药、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、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、第二类、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；食品、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、消毒用品、仪器仪表批发兼零售；货物或技术进出口；会议会展服务；制冷设备销售及维修；建筑工程；建筑装饰工程。

5、财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，人福欣星资产总额 7,578.14 万元，净资产 2,687.18 万元，负债总额 4,890.95 万元，其中银行贷款总额 800.00 万元，流动负债总额 4,890.95 万元，2019 年营业收入 11,095.44 万元，净利润 240.90 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，人福欣星资产总额 8,192.38 万元，净资产 2,944.41 万元，负债总额 5,247.96 万元，其中银行贷款总额 800.00 万元，流动负债总额 5,247.96 万元，2020 年 1-9 月营业收入 7,924.84 万元，净利润 257.23 万元。

6、与上市公司的关系：人福湖北持有其 55% 的股权。

### 三、担保协议的主要内容

1、公司同意为人福湖北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；

2、公司同意为人福湖北向中信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贰亿贰仟万元整（¥220,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

3、公司同意为人福湖北向渣打银行（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；

4、公司同意为人福湖北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伍仟万元整（¥50,000,000.00）、期限 2 年的综合授信提供连带责任保证担保；

5、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；

6、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；

7、公司同意为人福医贸向中信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；

8、公司同意为人福康诚向中信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；

9、公司同意为人福康博瑞向中信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、公司同意为人福荆州向上海浦东发展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；

11、公司同意为人福荆州向湖北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；

12、公司同意为人福桦升向中信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；

13、公司同意为人福长江向中信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；

14、公司同意为人福诺生向中信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；

15、公司同意为杭州诺嘉向杭州联合农村商业银行股份有限公司高新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；

16、公司同意为湖北人福医疗向中信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；

17、公司同意为人福襄阳向中国银行股份有限公司襄阳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；

18、公司同意为人福欣星向中国银行股份有限公司武汉中信支行申请办理的最高额度为人民币捌佰万元整（¥8,000,000.00）、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、已履行的审议程序**

公司于2020年4月28日召开第九届董事会第四十五次会议，于2020年5月29日召开2019年年度股东大会审议通过《关于2020年度预计为子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于2020年4月30日、2020年5月30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](http://www.see.com.cn)）上刊登的公告。

在上述议案授权范围内，公司于2021年4月20日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意实施为人福湖北等14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。

#### **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731,548.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,015,182.20万元的72.06%，其中对全资或控股子公司提供的担保总额为709,948.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,015,182.20万元的69.93%，其余为向四川人福医药有限公司（原为公司控股子

公司，现已出售该公司股权）及其子公司四川金利医药贸易有限公司提供的担保共计20,100.00万元，向天津中生乳胶有限公司（原为公司控股子公司，现已出售该公司股权）提供的担保1,500.00万元。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保，为四川人福医药有限公司、四川金利医药贸易有限公司、天津中生乳胶有限公司提供的担保将持续至到期日终止。

## 七、备查文件目录

- 1、公司第十届董事会第十二次会议决议；
- 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

二〇二一年四月二十一日