

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2021-043 号

人福医药集团股份有限公司关于 2021 年度预计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“湖北人福”）及其下属全资或控股子公司；

2、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）；

3、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；

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、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）；

6、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）；

7、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）；

8、人福钟祥医疗管理有限公司（以下简称“人福钟祥医疗”）；

9、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）及其下属全资或控股子公司；

10、杭州福斯特药业有限公司（以下简称“杭州福斯特”）；

11、杭州诺嘉医疗设备有限公司（以下简称“杭州诺嘉”）及其下属全资或控股子公司；

12、湖北人福成田药业有限公司（以下简称“人福成田”）；

13、武汉康乐药业股份有限公司（以下简称“康乐药业”）；

14、Humanwell Healthcare USA,LLC（以下简称“人福美国”）及其下属全资或控股子公司；

15、北京人福医疗器械有限公司（以下简称“北京人福器械”）。

● 本次预计提供的担保金额及在授权范围内已实际为其提供的担保余额：

人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）2021 年度预计为公司全资或控股子公司申请人民币总额不超过 649,500.00 万元以及美元总额不超过

5,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保；同时授权湖北人福为其下属全资或控股子公司申请人民币总额不超过 30,000.00 万元、北京医疗为北京人福器械申请人民币总额不超过 2,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的最高担保额度（包含尚未使用的贷款额度）合计为人民币 492,798.00 万元。

● **本次担保是否有反担保：**为保护公司利益，上述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。

一、担保情况概述

为支持公司下属各子公司的发展，解决其流动资金需求及提高融资效率，规范公司对外担保行为，公司董事会根据各子公司的资金需求状况，拟向股东大会申请以下授权：

1、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会时止，为公司全资或控股子公司申请人民币总额不超过 649,500.00 万元以及美元总额不超过 5,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。

2、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会时止，授权湖北人福为其下属全资或控股子公司申请人民币总额不超过 30,000.00 万元、北京医疗为北京人福器械申请人民币总额不超过 2,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。

3、本次预计提供担保的金额及在授权范围内已实际为其提供的担保额度如下：

担保人名称	被担保人名称	预计提供担保的最高额度（单位：万元）	已提供担保的最高额度（单位：万元）
人福医药	湖北人福及其下属全资或控股子公司	¥420,000.00	¥346,600.00
	三峡制药	¥30,000.00	¥27,500.00
	新疆维药	¥30,000.00	¥12,000.00
	广州贝龙	¥27,000.00	¥14,000.00
	武汉普克	¥25,000.00	¥26,500.00
	北京医疗	¥20,000.00	¥15,500.00
	武汉人福	¥20,000.00	¥10,000.00
	人福钟祥医疗	¥17,500.00	¥17,498.00
	武汉天润及其下属全资或控股子公司	¥12,000.00	¥10,000.00
	杭州福斯特	¥10,000.00	¥8,200.00
	杭州诺嘉及其全资或控股子公司	¥3,000.00	¥2,000.00
	人福成田	¥2,000.00	¥1,000.00

	康乐药业	¥1,000.00	¥2,000.00
	人福美国及其下属全资或控股子公司	\$5,000.00	\$0.00
湖北人福	湖北人福下属全资或控股子公司	¥30,000.00	¥0.00
北京医疗	北京人福器械	¥2,000.00	¥0.00

4、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各子公司申请的担保额度进行审批。

本次担保授权申请事宜已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、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 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 3 月 31 日，湖北人福资产总额 755,829.30 万元，净资产 239,733.07 万元，负债总额 516,096.23 万元，其中银行贷款总额 331,967.92 万元，流动负债总额 505,145.81 万元，2021 年 1-3 月营业收入 171,174.78 万元，净利润 2,109.41 万元。

6、与上市公司关系：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）三峡制药

1、被担保人名称：宜昌三峡制药有限公司

2、注册地点：宜昌市点军区紫阳路 8 号

3、法定代表人：晏涛

4、经营范围：药品生产；兽药生产；食品添加剂生产；药品研究、兽药研究；食品添加剂研究、销售；氨基酸系列产品生产、销售、研究；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；收购本企业所需的碎米、油料、黄豆饼、花生饼、麦麸、玉米芯等农产品。

5、财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，三峡制药资产总额 109,992.35 万元，净资产 12,764.31 万元，负债总额 97,228.04 万元，其中银行贷款总额 31,124.49 万元，流动负债总额 73,910.77 万元，2020 年营业收入 29,770.33 万元，净利润-12,187.35 万元。

截至 2021 年 3 月 31 日，三峡制药资产总额 111,355.14 万元，净资产 9,982.77 万元，负债总额 101,372.37 万元，其中银行贷款总额 29,110.00 万元，流动负债总额 78,193.66 万元，2021 年 1-3 月营业收入 8,612.74 万元，净利润-2,781.54 万元。

6、与上市公司关系：公司持有其 100%的股权。

（三）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、注册地点：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）沈阳街 2 号

3、法定代表人：尹强

4、经营范围：颗粒剂、糖浆剂、酞剂、硬胶囊剂、片剂煎膏剂、搽剂、煎膏剂、茶剂、口服液、洗剂的生产；货物与技术进出口；经纪代理服务。

5、财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，新疆维药资产总额 54,770.59 万元，净资产 39,623.28 万元，负债总额 15,147.31 万元，其中银行贷款总额 7,270.27 万元，流动负债总额 13,812.10 万元，2020 年营业收入 58,896.65 万元，净利润 8,977.67 万元。

截至 2021 年 3 月 31 日，新疆维药资产总额 60,978.67 万元，净资产 41,720.87 万元，负债总额 19,257.81 万元，其中银行贷款总额 8,270.27 万元，流动负债总额 17,878.34 万元，2021 年 1-3 月营业收入 17,326.34 万元，净利润 2,097.59 万元。

6、与上市公司关系：公司持有其 73.25%的股权。

（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 3 月 31 日，广州贝龙资产总额 49,355.75 万元，净资产 15,675.42 万元，负债总额 33,680.33 万元，其中银行贷款总额 19,616.37 万元，流动负债总额 32,118.52 万元，2021 年 1-3 月营业收入 4,016.57 万元，净利润 45.05 万元。

6、与上市公司关系：公司持有其 73.66% 的股权。

（五）武汉普克

1、被担保人名称：人福普克药业（武汉）有限公司

2、注册地点：武汉东湖新技术开发区神墩二路 99 号

3、法定代表人：孟晓峰

4、经营范围：生物工程、中药制剂（中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产除外）、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健品的研发及技术服务；计生用品、生活用品的销售；货物及技术的进出口、代理进出口（不含国家限制或者禁止进出口的货物及技术）；软胶囊剂、药品、营养食品、保健食品的研发、生产及批发兼零售。

5、财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，武汉普克资产总额 83,877.83 万元，净资产 38,438.28 万元，负债总额 45,439.55 万元，其中银行贷款总额 16,288.89 万元，流动负债总额 28,649.10 万元，2020 年营业收入 36,826.86 万元，净利润 4,677.04 万元。

截至 2021 年 3 月 31 日，武汉普克资产总额 85,990.42 万元，净资产 38,285.19 万元，负债总额 47,705.22 万元，其中银行贷款总额 14,523.74 万元，流动负债总额 31,073.80 万元，2021 年 1-3 月营业收入 7,328.67 万元，净利润-153.09 万元。

6、与上市公司关系：公司持有其 81.46% 的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其 95.66% 权益。

（六）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 3 月 31 日，北京医疗资产总额 159,894.43 万元，净资产 129,381.61 万元，负债总额 30,512.82 万元，其中银行贷款总额 11,600.00 万元，流动负债总额 30,512.82 万元，2021 年 1-3 月营业收入 28,461.87 万元，净利润 2,907.69 万元。

6、与上市公司关系：公司持有其 80%的股权。

（七）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 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 3 月 31 日，武汉人福资产总额 70,352.86 万元，净资产 54,778.83 万元，负债总额 15,574.03 万元，其中银行贷款总额 5,000.00 万元，流动负债总额 14,508.08 万元，2021 年 1-3 月营业收入 14,554.86 万元，净利润 1,631.51 万元。

6、与上市公司关系：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。

（八）人福钟祥医疗

1、被担保人名称：人福钟祥医疗管理有限公司

2、注册地点：钟祥市经济开发区西环三路 16 号

3、法定代表人：陈亮

4、经营范围：医疗卫生事业投资管理,医疗项目投资管理,医院管理咨询,医疗信息咨询服务,I、II、III类医疗器械经营。

5、财务状况：截至2020年12月31日,人福钟祥医疗资产总额47,339.79万元,净资产19,688.12万元,负债总额27,651.67万元,其中银行贷款总额18,761.19万元,流动负债总额10,595.71万元,2020年营业收入3,662.26万元,净利润918.82万元。

截至2021年3月31日,人福钟祥医疗资产总额42,836.28万元,净资产19,448.45万元,负债总额23,387.82万元,其中银行贷款总额17,525.51万元,流动负债总额7,179.58万元,2021年1-3月营业收入586.04万元,净利润-239.67万元。

6、与上市公司关系：公司全资子公司武汉人福医疗集团有限公司持有其100%的股权。

(九) 武汉天润

1、被担保人名称：武汉天润健康产品有限公司

2、注册地点：武汉市东湖高新技术开发区高新大道666号

3、法定代表人：王玮

4、经营范围：乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品批发兼零售（凭许可证在核定期限内经营）；计生用品、医疗器械、卫生用品、食品技术的研究、开发、技术服务；计生用品、消毒用品、口罩（非医用）、第二类医疗器械、第三类医疗器械、保健食品、初级农产品、酒类、调味品、单用途商业预付卡、日用化学品、电子产品（不含电子出版物）、农副产品、宠物用品、宠物饲料的销售；货物运输；货物及技术进出口业务（不含国家禁止或限制进出口货物及技术）；广告设计、制作、代理、发布；商品展示、促销、宣传服务；文化艺术交流咨询（不含营业性演出）；会议展览服务；仓储服务（不含危险化学品）；装卸搬运服务。（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2020年12月31日,武汉天润资产总额25,628.42万元,净资产12,556.40万元,负债总额13,072.02万元,其中银行贷款总额8,890.98万元,流动负债总额12,571.30万元,2020年营业收入25,878.56万元,净利润400.00万元。

截至2021年3月31日,武汉天润资产总额26,100.83万元,净资产12,664.82万元,负债总额13,436.02万元,其中银行贷款总额8,404.94万元,流动负债总额12,936.02万元,2021年1-3月营业收入8,346.67万元,净利润108.42万元。

6、与上市公司关系：公司持有其100%的股权。

(十) 杭州福斯特

1、被担保人名称：杭州福斯特药业有限公司

2、注册地点：浙江省杭州市建德市梅城镇新胜路17号

3、法定代表人：陈亮

4、经营范围：开发、研究、生产、销售：医药中间体产品，原料药（详见药品生产许可证）。经营进出口业务。

5、财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，杭州福斯特资产总额 33,342.43 万元，净资产 15,317.86 万元，负债总额 18,024.57 万元，其中银行贷款总额 13,718.34 万元，流动负债总额 9,439.72 万元，2020 年营业收入 21,848.60 万元，净利润 2,038.40 万元。

截至 2021 年 3 月 31 日，杭州福斯特资产总额 33,418.23 万元，净资产 15,213.77 万元，负债总额 18,204.46 万元，其中银行贷款总额 13,317.34 万元，流动负债总额 11,024.43 万元，2021 年 1-3 月营业收入 4,641.74 万元，净利润-104.09 万元。

6、与上市公司关系：公司持有其 70%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：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 2020 年 12 月 31 日，杭州嘉诺资产总额 25,602.19 万元，净资产 14,263.17 万元，负债总额 11,339.02 万元，其中银行贷款总额 500.00 万元，流动负债总额 11,339.02 万元，2020 年营业收入 41,513.22 万元，净利润 1,678.69 万元。

截至 2021 年 3 月 31 日，杭州诺嘉资产总额 25,099.22 万元，净资产 14,730.85 万元，负债总额 10,368.37 万元，其中银行贷款总额 500.00 万元，流动负债总额 10,368.37 万元，2021 年 1-3 月营业收入 10,238.58 万元，净利润 467.68 万元。

6、与上市公司关系：公司持有其 80%的股权。

（十二）人福成田

1、被担保人名称：湖北人福成田药业有限公司

2、注册地点：天门经济开发区天仙路 1 号

3、法定代表人：刘长国

4、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、酞剂的生产、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。

5、财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，人福成田资产总额 15,894.18 万元，净

资产 12,375.59 万元，负债总额 3,518.59 万元，其中银行贷款总额 1000.00 万元，流动负债总额 3,306.38 万元，2020 年营业收入 14,117.65 万元，净利润 576.12 万元。

截至 2021 年 3 月 31 日，人福成田资产总额 17,074.96 万元，净资产 12,682.88 万元，负债总额 4,392.08 万元，其中银行贷款总额 1000.00 万元，流动负债总额 4,196.32 万元，2021 年 1-3 月营业收入 4,824.98 万元，净利润 307.28 万元。

6、与上市公司关系：公司持有其 59.44% 的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其 100% 权益。

（十三）康乐药业

1、被担保人名称：武汉康乐药业股份有限公司

2、注册地点：武汉经济技术开发区 3MA 地块（创业三路 29 号）

3、法定代表人：卢子龙

4、经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、煎膏剂（膏滋）、糖浆剂、口服溶液剂、合剂、露剂、酞剂、洗剂（含中药提取车间）、饮料、保健食品生产、批发零售、道路货物运输。

5、财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，康乐药业资产总额 24,817.56 万元，净资产 10,128.46 万元，负债总额 14,689.11 万元，其中银行贷款总额 1500.00 万元，流动负债总额 14,227.67 万元，2020 年营业收入 5,488.02 万元，净利润-1,712.41 万元。

截至 2021 年 3 月 31 日，康乐药业资产总额 25,208.98 万元，净资产 9,705.07 万元，负债总额 15,503.91 万元，其中银行贷款总额 500.00 万元，流动负债总额 15,047.66 万元，2021 年 1-3 月营业收入 1,342.89 万元，净利润-423.38 万元。

6、与上市公司关系：公司持有其 99.71% 的股权，公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其 0.29% 的股权。

（十四）人福美国

1、被担保人名称：Humanwell Healthcare USA, LLC

2、注册地点：517 Route.1 South, Ste.4002 Iselin, NJ 08830

3、负责人：孟晓峰

4、经营范围：项目投资、投资管理、投资咨询等。

5、财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，人福美国资产总额 24,813.98 万美元，净资产 2,140.32 万美元，负债总额 22,673.66 万美元，其中银行贷款总额 7,353.57 万美元，流动负债总额 17,320.09 万美元，2020 年营业收入 12,445.28 万美元，净利润 311.45 万美元。

截至 2021 年 3 月 31 日，人福美国资产总额 24,939.19 万美元，净资产 1,992.94 万美元，负债总额 22,946.25 万美元，其中银行贷款总额 5,340.00 万美元，流动负债总额 19,606.25 万美元，2021 年 1-3 月营业收入 3,109.29 万美元，净利润-147.38 万美

元。

6、与上市公司关系：公司全资子公司 Humanwell Healthcare International 持有其 100% 的股权。

（十五）北京人福器械

1、被担保人名称：北京人福医疗器械有限公司

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天华街 21 号院 7 号楼四层 410 室

3、法定代表人：曾伟

4、经营范围：销售医疗器械（I 类）、计算机、软件及辅助设备、五金产品、家用电器、日用品、电子产品、文化用品、化工产品、通讯设备、工艺美术品、卫生用品、避孕套、避孕帽、早孕检测试纸、早孕检测笔、早孕检测盒、化妆品、医疗器械 II 类、消毒用品；医疗器械租赁；技术开发、咨询、服务、转让、推广；货物进出口；技术进出口；软件开发；维修办公设备、仪器仪表；企业管理；物业管理；承办展览展示；经济贸易咨询；会议服务；园林绿化工程；组织文化艺术交流活动；仓储服务；代理进出口；出租商业用房；医疗器械维修；销售食品；互联网信息服务；批发药品；批发医疗器械 III 类；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）。

5、财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，北京人福器械资产总额 22,339.84 万元，净资产 20,569.41 万元，负债总额 1,770.43 万元，其中银行贷款总额 150.18 万元，流动负债总额 1,770.43 万元，2020 年营业收入 10,020.74 万元，净利润 4,357.65 万元。

截至 2021 年 3 月 31 日，北京人福器械资产总额 23,896.79 万元，净资产 21,711.92 万元，负债总额 2,184.87 万元，其中银行贷款总额 600.00 万元，流动负债总额 2,184.87 万元，2021 年 1-3 月营业收入 2,653.88 万元，净利润 1,142.51 万元。

6、与上市公司关系：北京医疗持有其 100% 的股权。

三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司董事会将根据上述各子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

公司董事会将在此后每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告，为保护公司利益，上述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。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。

四、董事会意见

公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要；被担保人均为公司全资或控股子公司，经营业务正在正常进行并签订了反担保协议，可有效控制和防范担保风险。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；该担保事项经公司股东大会授权公司董事会后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

公司独立董事认为：本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体均为公司下属全资或控股子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要；该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况，同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、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726,848.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,076,426.51万元的67.52%，其中对全资或控股子公司提供的担保总额为711,748.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,076,426.51万元的66.12%，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14,100.00万元，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1000.00万元。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。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二一年四月二十八日