

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2021-058 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“湖北人福”）；
- 2、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）；
- 3、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）；
- 4、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；
- 5、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；
- 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、人福医药宜昌有限公司（以下简称“人福宜昌”）；
- 9、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）；
- 10、人福医药长江有限公司（以下简称“人福长江”）；
- 11、人福医药天门有限公司（以下简称“人福天门”）；
- 12、人福医药咸宁有限公司（以下简称“人福咸宁”）；
- 13、湖北人福成田药业有限公司（以下简称“人福成田”）。

● 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)
湖北人福	平安银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 25,000 万元授信	¥25,000.00	¥238,000.00
	招商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	
	武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行	1年	替换过往 15,000 万元授信	¥5,000.00	
武汉天润	招商银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 7,000 万元授信	¥7,000.00	¥10,000.00
武汉普克	中国农业发展银行武汉市东西湖区支行	1年	替换过往 6,500 万元授信	¥6,500.00	¥23,500.00
	招商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	
新疆维药	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	1年	新增 3,000 万元授信	¥3,000.00	¥12,000.00
广州贝龙	珠海华润银行股份有限公司广州分行	1年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00	¥14,000.00
	广州万宝融资租赁有限公司	3年	新增融资租赁	¥3,000.00	
人福康博瑞	招商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	¥12,000.00
	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00	
人福荆州	交通银行股份有限公司荆州分行	1年	替换过往 2,500 万元授信	¥2,500.00	¥13,500.00
人福宜昌	招商银行股份有限公司宜昌分行	1年	替换过往 2,500 万元授信	¥2,500.00	¥7,500.00
北京医疗	招商银行股份有限公司北京分行	1年	替换过往 2,000 万元授信	¥2,000.00	¥15,500.00
人福长江	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往 2,000 万元授信	¥2,000.00	¥7,000.00
人福天门	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
	中国建设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	
人福咸宁	交通银行股份有限公司咸宁分行	1年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00	¥1,000.00
人福成田	中国银行股份有限公司天门分行	1年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00	¥1,000.00
上述担保额合计				¥94,500.00	

- 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 2021 年 5 月 28 日召开 2020 年年度股东大会审议通过《关于 2021 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湖北人福等 13 家子公司向银行申请办理的综合授信或融资租赁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)
湖北人福	平安银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 25,000 万元授信	¥25,000.00	¥238,000.00
	招商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	
	武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行	1 年	替换过往 15,000 万元授信	¥5,000.00	
武汉天润	招商银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 7,000 万元授信	¥7,000.00	¥10,000.00
武汉普克	中国农业发展银行武汉市东西湖区支行	1 年	替换过往 6,500 万元授信	¥6,500.00	¥23,500.00
	招商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	
新疆维药	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	1 年	新增 3,000 万元授信	¥3,000.00	¥12,000.00
广州贝龙	珠海华润银行股份有限公司广州分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00	¥14,000.00
	广州万宝融资租赁有限公司	3 年	新增融资租赁	¥3,000.00	
人福康博瑞	招商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	¥12,000.00
	汉口银行股份有限公司	1 年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00	
人福荆州	交通银行股份有限公司荆州分行	1 年	替换过往 2,500 万元授信	¥2,500.00	¥13,500.00
人福宜昌	招商银行股份有限公司宜昌分行	1 年	替换过往 2,500 万元授信	¥2,500.00	¥7,500.00
北京医疗	招商银行股份有限公司北京分行	1 年	替换过往 2,000 万元授信	¥2,000.00	¥15,500.00

人福长江	汉口银行股份有限公司	1 年	替换过往 2,000 万元授信	¥2,000.00	¥7,000.00
人福天门	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
	中国建设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	
人福咸宁	交通银行股份有限公司咸宁分行	1 年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00	¥1,000.00
人福成田	中国银行股份有限公司天门分行	1 年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00	¥1,000.00
上述担保额合计				¥94,500.00	

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

(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 2020 年 12 月 31 日，人福康博瑞资产总额 27,014.97 万元，净资产 5,117.10 万元，负债总额 21,897.87 万元，其中银行贷款总额 11,512.56 万元，流动负债总额 21,897.87 万元，2020 年营业收入 21,135.69 万元，净利润 273.30 万元。

截至 2021 年 3 月 31 日，人福康博瑞资产总额 29,518.24 万元，净资产 5,174.38 万元，负债总额 24,343.85 万元，其中银行贷款总额 13,516.93 万元，流动负债总额 24,343.85 万元，2021 年 1-3 月营业收入 6,732.91 万元，净利润 57.28 万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福持有其 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 2020 年 12 月 31 日，人福荆州资产总额 28,640.98 万元，净资产 5,250.92 万元，负债总额 23,390.05 万元，其中银行贷款总额 6,000.00 万元，流动负债总额 23,390.05 万元，2020 年营业收入 22,324.88 万元，净利润 845.20 万元。

截至 2021 年 3 月 31 日，人福荆州资产总额 29,938.89 万元，净资产 5,556.77 万元，负债总额 24,382.12 万元，其中银行贷款总额 6,000.00 万元，流动负债总额 24,382.12 万元，2021 年 1-3 月营业收入 5,967.22 万元，净利润 305.85 万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福持有其 55%的股权。

(八) 人福宜昌

1、被担保人名称：人福医药宜昌有限公司

2、注册地点：宜昌市伍家岗区沿江大道 182 号（首信财富中心 1201）

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：药品、医疗器械、保健食品、预包装食品销售；消毒药剂、一次性使用卫生用品、玻璃器皿、健身器材、百货、五金、家用电器、针纺织品、服装、办公用品、护栏、计算机软件及辅助设备销售；农产品收购（不含粮食、生鲜乳、烟叶）、销售；仪器仪表、机械设备（不含工商登记前置许可项目）、自动化控制设备、金属材料、电子产品、计算机销售及技术咨询服务；健康咨询（不含诊疗服务）；仓储管理咨询；企业管理咨询服务（不含证券、期货、保险、金融及民间借贷管理咨询）；会议服务；装卸搬运服务（不含港埠作业）；房屋、柜台租赁服务；消毒供应服务；清洁服务（不含城市生活垃圾收集、清扫及清运处理服务）；绿化养护管理、污水处理、医疗及药物废弃物治理服务；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；干洗服务；看护病人服务；餐饮服务；建筑劳务服务（不含涉外劳务）；物业管理。

5、财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，人福宜昌资产总额 25,860.13 万元，净资产 3,832.94 万元，负债总额 22,027.20 万元，其中银行贷款总额 1,000.00 万元，流动负债总额 22,027.20 万元，2020 年营业收入 22,627.43 万元，净利润 462.50 万元。

截至 2021 年 3 月 31 日，人福宜昌资产总额 25,433.76 万元，净资产 3,979.66 万元，负债总额 21,454.11 万元，其中银行贷款总额 1,000.00 万元，流动负债总额 21,454.11 万元，2021 年 1-3 月营业收入 6,427.02 万元，净利润 146.72 万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福持有其 80%的股权。

（九）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。

（十）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。

5、财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，人福长江资产总额 16,143.37 万元，净资产 6,095.59 万元，负债总额 10,047.78 万元，其中银行贷款总额 2,500.00 万元，流动负债总额 10,047.78 万元，2020 年营业收入 15,476.22 万元，净利润 463.27 万元。

截至 2021 年 3 月 31 日，人福长江资产总额 16,353.62 万元，净资产 6,218.73 万元，负债总额 10,134.90 万元，其中银行贷款总额 2,900.00 万元，流动负债总额 10,134.90 万元，2021 年 1-3 月营业收入 4,696.06 万元，净利润 123.14 万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福持有其 55%的股权。

（十一）人福天门

1、被担保人名称：人福医药天门有限公司

2、注册地点：天门经济开发区南洋大道 83 号

3、法定代表人：张红杰

4、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、婴幼儿配方乳粉、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。

5、财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，人福天门资产总额 19,563.98 万元，净资

产 5,669.64 万元，负债总额 13,894.33 万元，其中银行贷款总额 3,000.00 万元，流动负债总额 13,894.33 万元，2020 年营业收入 25,879.33 万元，净利润 641.56 万元。

截至 2021 年 3 月 31 日，人福天门资产总额 19,132.02 万元，净资产 5,828.62 万元，负债总额 13,303.40 万元，其中银行贷款总额 2,000.00 万元，流动负债总额 13,303.40 万元，2021 年 1-3 月营业收入 9,054.64 万元，净利润 158.98 万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福持有其 60%的股权。

（十二）人福咸宁

1、被担保人名称：人福医药咸宁有限公司

2、注册地点：咸宁市咸安区太乙大道 1 号肖桥村党员群众服务中心副楼

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：中药材、中成药、中药饮片、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、蛋白同化制剂、肽类激素、生物制品（含冷藏冷冻药品）、医疗器械 III 类批发；卫生消毒用品、消毒液、散装食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、家居护理用品、洗涤用品、农副产品、保健食品、百货（不含音像制品）、五金交电、橡胶制品、劳保用品、办公用品、计生用品、针纺织品、化妆品、化学试剂、实验室器材、包装材料、I 类、II 类医疗器械、科教仪器、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兼零售；计算机软硬件技术服务；医疗器械租赁；自营和代理各类商品及技术进出口业务。

5、财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，人福咸宁资产总额 21,107.12 万元，净资产 3,494.34 万元，负债总额 17,612.78 万元，其中银行贷款总额 3,513.05 万元，流动负债总额 17,612.78 万元，2020 年营业收入 25,627.85 万元，净利润 683.82 万元。

截至 2021 年 3 月 31 日，人福咸宁资产总额 19,411.13 万元，净资产 3,710.70 万元，负债总额 15,700.43 万元，其中银行贷款总额 2,003.75 万元，流动负债总额 15,700.43 万元，2021 年 1-3 月营业收入 7,210.90 万元，净利润 216.37 万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福持有其 85%的股权。

（十三）人福成田

1、被担保人名称：湖北人福成田药业有限公司

2、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 1,000.00 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 1,000.00 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。

三、担保协议的主要内容

1、公司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贰亿伍仟万元整（¥250,000,000.00）、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招商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、公司同意为湖北人福向武汉农村商业银行股份有限公司光谷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、公司同意为武汉天润向招商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柒仟万元整（¥70,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

5、公司同意为武汉普克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陆仟伍佰万元整（¥65,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

6、公司同意为武汉普克向招商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；

7、公司同意为新疆维药向招商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；

8、公司同意为广州贝龙向珠海华润银行股份有限公司广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；

9、公司同意为广州贝龙向广州万宝融资租赁有限公司申请办理的最高额度为人民币叁仟万元整(¥30,000,000.00)、期限 3 年的融资租赁提供连带责任保证担保；

10、公司同意为人福康博瑞向招商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；

11、公司同意为人福康博瑞向汉口银行股份有限公司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；

12、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贰仟伍佰万元整(¥25,000,000.00)、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

13、公司同意为人福宜昌向招商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贰仟伍佰万元整(¥25,000,000.00)、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

14、公司同意为北京医疗向招商银行股份有限公司北京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、公司同意为人福长江向汉口银行股份有限公司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、公司同意为人福天门向中国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、公司同意为人福天门向中国建设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、公司同意为人福咸宁向交通银行股份有限公司咸宁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；

19、公司同意为人福成田向中国银行股份有限公司天门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。

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 2021 年 4 月 26 日召开第十届董事会第十三次会议，于 2021 年 5 月 28 日召开 2020 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年度预计为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 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 29 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）上刊登的公告。

在上述议案授权范围内，公司于 2021 年 6 月 3 日召开第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意实施为湖北人福等 13 家子公司向银行申请办理的综合授信或融资租赁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 711,348.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,076,426.510 万元的 66.08%，其中对全资或控股子公司提供的担保总额为 696,748.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,076,426.510 万元的 64.73%，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 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十四次会议决议；
- 2、被担保公司财务报表及营业执照复印件。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月四日