

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2022-037 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、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）；
- 2、武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）；
- 3、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）；
- 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、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）；
- 6、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）；
- 7、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）；
- 8、人福医药恩施有限公司（以下简称“人福恩施”）；
- 9、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；
- 10、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）；
- 11、湖北人福盈创医疗器械有限公司（以下简称“人福盈创”）；
- 12、人福医药长江有限公司（以下简称“人福长江”）；
- 13、人福医药咸宁有限公司（以下简称“人福咸宁”）；
- 14、人福医药荆门有限公司（以下简称“人福荆门”）；
- 15、人福医药黄石有限公司（以下简称“人福黄石”）；
- 16、人福医药钟祥有限公司（以下简称“人福钟祥”）；

- 17、人福医药孝感有限公司（以下简称“人福孝感”）；
- 18、人福医药十堰有限公司（以下简称“人福十堰”）；
- 19、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）：

担保方	被担保方	授信单位	期限	备注	担保金额 (万元)	已为其提供的担保余额 (万元)	
人福医药	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 10,000 万元授信	¥10,000.00	¥10,000.00	
	人福康诚	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往 7,000 万元授信	¥6,050.00	¥12,000.00	
	湖北人福	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往 3,000 万元授信	¥6,000.00	¥236,000.000	
	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	¥22,100.00	
	北京医疗		北京银行股份有限公司红星支行	3年	替换过往 6,000 万元授信	¥6,000.00	¥17,500.00
			交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	1年	替换过往 4,500 万元授信	¥4,000.00	
			宁波银行股份有限公司北京分行	1年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00	
	人福荆州	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往 5,000 万元授信	¥5,000.00	¥13,500.00	
	人福桦升	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往 4,000 万元授信	¥4,000.00	¥6,000.00	
	人福恩施	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往 4,000 万元授信	¥4,000.00	¥4,000.00	
	人福诺生	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往 4,000 万元授信	¥3,300.00	¥13,500.00	
	人福康博瑞	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往 1,000 万元授信	¥3,300.00	¥12,000.00	
	人福盈创	汉口银行股份有限公司	1年	新增授信	¥2,200.00	¥1,800.00	
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	¥8,000.00		
人福咸宁	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往 1,500 万元授信	¥1,500.00	¥2,500.00		
湖北人福	人福荆门	中国农业银行股份有限公司荆门分行	1年	新增授信	¥3,000.00	0.00	

	人福黄石	中国农业银行股份有限公司黄石分行	1年	新增授信	¥3,000.00	0.00
	人福钟祥	中国农业银行股份有限公司钟祥市支行	1年	新增授信	¥2,000.00	0.00
	人福孝感	中国农业银行股份有限公司孝感分行	1年	新增授信	¥1,000.00	0.00
	人福十堰	中国农业银行股份有限公司十堰张湾支行	1年	新增授信	¥1,000.00	0.00
	人福医疗器械	武汉农村商业银行股份有限公司武昌支行	1年	新增授信	¥1,000.00	0.00
上述担保额合计					¥77,350.00	-----

- 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，公司董事会同意公司为武汉人福等13家子公司申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，同意湖北人福为其下属的人福荆门等6家子公司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：

担保方	被担保方	授信单位	期限	备注	担保金额 (万元)	已为其提供的担保余额 (万元)	
人福医药	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10,000万元授信	¥10,000.00	¥10,000.00	
	人福康诚	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往7,000万元授信	¥6,050.00	¥12,000.00	
	湖北人福	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往3,000万元授信	¥6,000.00	¥236,000.000	
	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	¥22,100.00	
	北京医疗		北京银行股份有限公司红星支行	3年	替换过往6,000万元授信	¥6,000.00	¥17,500.00
			交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	1年	替换过往4,500万元授信	¥4,000.00	
			宁波银行股份有限公司北京分行	1年	替换过往3,000万元授信	¥3,000.00	
人福荆州	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往5,000	¥5,000.00	¥13,500.00		

				万元授信		
	人福桦升	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往 4,000 万元授信	¥4,000.00	¥6,000.00
	人福恩施	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往 4,000 万元授信	¥4,000.00	¥4,000.00
	人福诺生	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往 4,000 万元授信	¥3,300.00	¥13,500.00
	人福康博瑞	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往 1,000 万元授信	¥3,300.00	¥12,000.00
	人福盈创	汉口银行股份有限公司	1年	新增授信	¥2,200.00	¥1,800.00
	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	¥8,000.00
	人福咸宁	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往 1,500 万元授信	¥1,500.00	¥2,500.00
湖北人福	人福荆门	中国农业银行股份有限公司荆门分行	1年	新增授信	¥3,000.00	0.00
	人福黄石	中国农业银行股份有限公司黄石分行	1年	新增授信	¥3,000.00	0.00
	人福钟祥	中国农业银行股份有限公司钟祥市支行	1年	新增授信	¥2,000.00	0.00
	人福孝感	中国农业银行股份有限公司孝感分行	1年	新增授信	¥1,000.00	0.00
	人福十堰	中国农业银行股份有限公司十堰张湾支行	1年	新增授信	¥1,000.00	0.00
	人福医疗器械	武汉农村商业银行股份有限公司武昌支行	1年	新增授信	¥1,000.00	0.00
上述担保额合计					¥77,350.00	----

二、被担保人基本情况

(一) 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：药品互联网信息服务（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，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：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9月30日,武汉人福资产总额74,012.04万元,净资产56,456.87万元,负债总额17,555.17万元,其中银行贷款总额10,009.00万元,流动负债总额16,297.13万元,2021年1-9月营业收入52,052.54万元,净利润6,217.55万元。

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。

(二) 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:药品批发;第三类医疗器械经营;保健食品销售;婴幼儿配方乳粉销售;特殊医学用途配方食品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);汽车新车销售;软件销售;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务。

5、财务状况:截至2020年12月31日,人福康诚资产总额28,517.28万元,净资产7,805.39万元,负债总额20,711.89万元,其中银行贷款总额10,000.00万元,流动负债总额20,711.89万元,2020年营业收入24,058.03万元,净利润143.74万元。

截至2021年9月30日,人福康诚资产总额30,322.39万元,净资产7,201.62万元,负债总额23,120.77万元,其中银行贷款总额10,000.00万元,流动负债总额23,120.77万元,2021年1-9月营业收入30,129.73万元,净利润-603.78万元。

6、与上市公司的关系:湖北人福持有其100%的股权。

(三) 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；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。

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 9 月 30 日，湖北人福资产总额 674,981.53 万元，净资产 244,218.58 万元，负债总额 430,762.96 万元，其中银行贷款总额 248,226.33 万元，流动负债总额 416,389.66 万元，2021 年 1-9 月营业收入 556,447.85 万元，净利润 8,851.19 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 84.49%的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其 100%权益。

（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 9 月 30 日，广州贝龙资产总额 55,096.05 万元，净资产 16,072.43 万元，负债总额 39,023.62 万元，其中银行贷款总额 17,865.60 万元，流动负债总额 35,340.31 万元，2021 年 1-9 月营业收入 13,915.48 万元，净利润 442.06 万元。

6、与上市公司的关系：公司持有其 73.66%的股权。

（五）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 9 月 30 日，北京医疗资产总额 175,306.67 万元，净资产 132,359.88 万元，负债总额 42,946.80 万元，其中银行贷款总额 10,009.90 万元，流动负债总额 41,027.06 万元，2021 年 1-9 月营业收入 101,874.85 万元，净利润 9,885.95 万元。

6、与上市公司的关系：公司持有其 80% 的股权。

（六）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 9 月 30 日，人福荆州资产总额 29,397.57 万元，净资产 5,700.76 万元，负债总额 23,696.81 万元，其中银行贷款总额 5,500.00 万元，流动负债总额 23,696.81 万元，2021 年 1-9 月营业收入 15,576.39 万元，净利润 449.84 万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福持有其 55% 的股权。

（七）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。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。

5、财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，人福桦升资产总额 25,526.66 万元，净资产 1,552.48 万元，负债总额 23,974.18 万元，其中银行贷款总额 3,038.04 万元，流动负债总额 23,974.18 万元，2020 年营业收入 50,091.75 万元，净利润 227.24 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，人福桦升资产总额 23,894.57 万元，净资产 1,625.71 万元，负债总额 22,268.86 万元，其中银行贷款总额 3,447.52 万元，流动负债总额 22,206.30 万元，2021 年 1-9 月营业收入 25,248.21 万元，净利润 73.22 万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福持有其 55% 的股权。

（八）人福恩施

1、被担保人名称：人福医药恩施有限公司

2、注册地点：湖北省恩施市松树坪村硒施大道恩施高新区人福物流园 2 栋

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：药品批发；第三类医疗器械经营；II、III类射线装置销售；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；危险化学品经营；药品类易制毒化学品销售；道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；教学专用仪器销售；实验分析仪器销售；玻璃仪器销售；仪器仪表销售；教学用模型及教具销售；仪器仪表修理；专用设备修理；医疗设备租赁；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；塑料制品销售；日用百货销售；化妆品批发；汽车新车销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；养老服务；国内货物运输代理。

5、财务状况：截至2020年12月31日，人福恩施资产总额27,402.36万元，净资产4,185.68万元，负债总额23,216.69万元，其中银行贷款总额2,000.00万元，流动负债总额23,216.69万元，2020年主营业务收入20,760.75万元，净利润754.95万元。

截至2021年9月30日，人福恩施资产总额29,963.51万元，净资产4,217.15万元，负债总额25,746.35万元，其中银行贷款总额3,850.00万元，流动负债总额25,746.35万元，2021年1-9月营业收入16,921.88万元，净利润439.48万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福持有其51%的股权。

（九）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：武汉市江岸区洞庭湖街84号凯天大楼四层

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2020年12月31日，人福诺生资产总额21,259.03万元，净资产6,357.12万元，负债总额14,901.91万元，其中银行贷款总额8,500.00万元，流动负债总额14,901.91万元，2020年营业收入34,811.17万元，净利润561.62万元。

截至2021年9月30日，人福诺生资产总额22,829.01万元，净资产6,852.23万元，

负债总额 15,976.77 万元，其中银行贷款总额 8,148.04 万元，流动负债总额 15,976.77 万元，2021 年 1-9 月营业收入 37,364.20 万元，净利润 495.11 万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福持有其 100% 的股权。

（十）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 9 月 30 日，人福康博瑞资产总额 26,538.71 万元，净资产 5,348.75 万元，负债总额 21,189.95 万元，其中银行贷款总额 10,906.41 万元，流动负债总额 21,189.95 万元，2021 年 1-9 月主营业务收入 21,928.14 万元，净利润 231.66 万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福持有其 51% 的股权。

（十一）人福盈创

1、被担保人名称：湖北人福盈创医疗器械有限公司

2、注册地点：武汉市江汉区经济开发区江兴路 11 号 B 栋 6 楼 601、602、603、604 室

3、法定代表人：蔡强

4、经营范围：Ⅲ类医疗器械批发；Ⅰ、Ⅱ类医疗器械、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；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

5、财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，人福盈创资产总额 10,155.68 万元，净资产 2,581.90 万元，负债总额 7,573.78 万元，其中银行贷款总额 801.04 元，流动负债总额

7,573.78 万元，2020 年主营业务收入 9,104.42 万元，净利润 245.36 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，人福盈创资产总额 11,616.59 万元，净资产 2,804.18 万元，负债总额 8,812.42 万元，其中银行贷款总额 1,000.96 万元，流动负债总额 8,812.42 万元，2021 年 1-9 月主营业务收入 9,193.47 万元，净利润 222.28 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 9 月 30 日，人福长江资产总额 16,037.25 万元，净资产 7,186.08 万元，负债总额 8,851.17 万元，其中银行贷款总额 1,601.57 万元，流动负债总额 8,851.17 万元，2021 年 1-9 月营业收入 18,052.00 万元，净利润 465.01 万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福持有其 55% 的股权。

（十三）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：咸宁市高新技术产业园区津晶城科技园 43 幢一楼

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 9 月 30 日，人福咸宁资产总额 21,438.65 万元，净资产 3,917.49 万元，负债总额 17,521.16 万元，其中银行贷款总额 3,513.09 万元，流动负债总额 17,521.16 万元，2021 年 1-9 月营业收入 24,388.14 万元，净利润 423.16 万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福持有其 85%的股权。

（十四）人福荆门

1、被担保人名称：人福医药荆门有限公司

2、注册地点：荆门高新区·掇刀区迎春大道 29 号一幢一楼、二楼

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品经营（仅销售预包装食品）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；消毒器械销售；特殊医学用途配方食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（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；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；农副产品销售；玻璃仪器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；医疗设备租赁；专用设备修理；中草药种植；中草药收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；会议及展览服务（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，人福荆门资产总额 34,703.54 万元，净资产 8,702.63 万元，负债总额 26,000.91 万元，其中银行贷款总额 8,000.00 万元，流动负债总额 26,000.91 万元，2020 年营业收入 22,127.10 万元，净利润 1,404.24 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，人福荆门资产总额 36,383.99 万元，净资产 9,708.61 万元，负债总额 26,675.37 万元，其中银行贷款总额 7,000.00 万元，流动负债总额 25,842.05 万元，2021 年 1-9 月营业收入 20,664.94 万元，净利润 1,005.98 万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福持有其 55%的股权。

（十五）人福黄石

1、被担保人名称：人福医药黄石有限公司

2、注册地点：黄石市黄石港区沈下路 212 号

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：药品批发；药品零售；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；第三类医疗器械经营；建筑智能化工程施工（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；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；医疗设备租赁；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。

5、财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，人福黄石资产总额 20,469.34 万元，净资产 5,428.84 万元，负债总额 15,040.50 万元，其中银行贷款总额 3,000.00 万元，流动负债总额 15,040.50 万元，2020 年营业收入 16,174.71 万元，净利润 374.16 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，人福黄石资产总额 21,362.45 万元，净资产 5,784.11 万元，负债总额 15,578.34 万元，其中银行贷款总额 2,957.58 万元，流动负债总额 15,578.34 万元，2021 年 1-9 月营业收入 14,914.65 万元，净利润 355.27 万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福持有其 55%的股权。

（十六）人福钟祥

1、被担保人名称：人福医药钟祥有限公司

2、注册地点：钟祥市经济开发区西环三路

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、（二类）精神药品制剂、医疗用毒性药品（中药）、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（含体外诊断试剂）销售；玻璃仪器、消毒品、化妆品、日用百货、农副土特产品、保健品、保健食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发兼零售；计生用品、化学试剂、实验室器材、办公用品、橡胶塑料制品、五金交电、针纺织品、劳保用品、包装材料、科教仪器、实验室设备、化工产品（不含危险品）、药用辅料、计量器具、电子产品、办公家具、普通机械设备及耗材、灭菌设备、消毒器械（紫外线消毒）销售；DNA 样品采集器材、警用刑侦技术产品销售（不含专营、专控、专卖商品）；计算机技术服务；政策许可的中药材购销；医疗器械咨询、安装、检测、维修服务；健康咨询、仓储管理咨询、企业管理咨询；会议会展、展台展示；装卸搬运；房屋、柜台租赁服务；消毒供应服务，卫生保洁，绿化养护管理，污水处理，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），被服洗涤，病人看护服务，餐饮服务，医疗器械咨询、安装、检测、维修服务，装卸搬运，房屋出租，物业管理，普通货物道路运输，冷藏车道路运输，普通货物运输代理（运输业务均不含危险品运输）。

5、财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，人福钟祥资产总额 19,151.37 万元，净资产 8,503.52 万元，负债总额 10,647.85 万元，其中银行贷款总额 3,002.80 万元，流动负债总额 10,647.85 万元，2020 年营业收入 31,895.67 万元，净利润 1,892.96 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，人福钟祥资产总额 20,092.78 万元，净资产 10,029.80 万元，负债总额 10,062.98 万元，其中银行贷款总额 2,002.31 万元，流动负债总额 10,062.98 万元，2021 年 1-9 月营业收入 21,939.11 万元，净利润 1,526.28 万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福持有其 70%的股权。

（十七）人福孝感

1、被担保人名称：人福医药孝感有限公司

2、注册地点：孝感市孝汉大道 38 号银湖科技产业园 1 栋二楼、三楼

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：药品批发兼零售；一、二、三类医疗器械研发、批发零售、维修；医疗软件销售及维护；五金交电、计算机软件、环保设备、电子产品、实验室用品及耗材、实验室仪器、日用品批发兼零售；机械设备、电子仪器、机电设备的维修、保养及技术咨询服务；空气净化设备、空调设备的设计、维修、安装；中央空调销售、安装；建筑工程、室内装饰装潢、净化工程、楼宇智能化工程及消防工程的施工；食品销售；普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）；化学品（不含危险品）、塑料制品、电子产品、办公家具、普通机械设备、消毒用品批发兼零售；运输代理服务；医疗器械租赁；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（国家禁止或限制的商品及技术除外）；仓储服务（不含危险品）；企业管理咨询；医疗仓储设备质量检测；医疗器械的技术开发、技术服务、技术咨询、安装、维修；机电设备、管道（不含压力管道）及配件的批发兼零售、安装；会议服务；商务信息咨询服务（不含商务调查、投资咨询和中介服务）；企业营销策划。（不得从事存贷款业务，不得从事证券、期货、理财等金融衍生产品的交易）。

5、财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，人福孝感资产总额 4,098.41 万元，净资产 2,279.53 万元，负债总额 1,818.89 万元，其中银行贷款总额 1,000.93 万元，流动负债总额 1,818.89 万元，2020 年营业收入 4,496.36 万元，净利润 71.83 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，人福孝感资产总额 6,168.60 万元，净资产 2,347.14 万元，负债总额 3,821.46 万元，其中银行贷款总额 1,001.07 万元，流动负债总额 3,821.46 万元，2021 年 1-9 月营业收入 5,984.10 万元，净利润 67.61 万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福持有其 60%的股权。

（十八）人福十堰

1、被担保人名称：人福医药十堰有限公司

2、注册地点：十堰市张湾区西城大道 8 号（十堰市张湾区生物园内）

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：第三类医疗器械经营；药品批发；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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；保健食品（预包装）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；光学仪

器销售；供应用仪器仪表销售；工业机器人销售；电子专用设备销售；电子测量仪器销售；软件销售；实验分析仪器销售；日用化学产品销售；五金产品批发；化妆品批发；日用百货销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；日用品批发；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）；会议及展览服务；市场营销策划；非居住房地产租赁；数据处理和存储支持服务；机械电气设备销售；办公设备耗材销售；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；电子、机械设备维护（不含特种设备）。

5、财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，人福十堰资产总额 27,365.49 万元，净资产 3,430.95 万元，负债总额 23,934.54 万元，其中银行贷款总额 1,000.00 万元，流动负债总额 23,934.54 万元，2020 年营业收入 18,130.77 万元，净利润 183.68 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，人福十堰资产总额 26,890.06 万元，净资产 3,491.94 万元，负债总额 23,398.12 万元，其中银行贷款总额 1,001.01 万元，流动负债总额 23,398.12 万元，2021 年 1-9 月营业收入 13,941.60 万元，净利润 60.99 万元。

6、与上市公司的关系：湖北人福持有其 51% 的股权。

（十九）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、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 7 号-14 号

3、法定代表人：蔡强

4、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。

5、财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，人福医疗器械资产总额 21,783.32 万元，净资产 6,734.66 万元，负债总额 15,048.66 万元，其中银行贷款总额 3,393.46 万元，流动负债总额 15,048.66 万元，2020 年营业收入 24,401.46 万元，净利润 349.02 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，人福医疗器械资产总额 17,002.09 万元，净资产 6,746.17 万元，负债总额 10,255.92 万元，其中银行贷款总额 2,995.00 万元，流动负债总额 10,212.59 万元，2021 年 1-9 月营业收入 15,045.63 万元，净利润 11.51 万元。

6、与上市公司的关系：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；

2、公司同意为人福康诚向汉口银行股份有限公司申请办理的最高额度为人民币陆仟零伍拾万元整（¥60,500,000.00）、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汉口银行股份有限公司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；

4、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；

5、公司同意为北京医疗向北京银行股份有限公司红星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 3 年的综合授信提供连带责任保证担保；

6、公司同意为北京医疗向交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支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；

7、公司同意为北京医疗向宁波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、公司同意为人福荆州向汉口银行股份有限公司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、公司同意为人福桦升向汉口银行股份有限公司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、公司同意为人福恩施向汉口银行股份有限公司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；

11、公司同意为人福诺生向汉口银行股份有限公司申请办理的最高额度为人民币叁仟叁佰万元整（¥33,000,000.00）、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叁仟叁佰万元整（¥33,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

13、公司同意为人福盈创向汉口银行股份有限公司申请办理的最高额度为人民币贰仟贰佰万元整（¥22,000,000.00）、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；

15、公司同意为人福咸宁向汉口银行股份有限公司申请办理的最高额度为人民币壹仟伍佰万元整（¥15,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

16、公司同意湖北人福为人福荆门向中国农业银行股份有限公司荆门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；

17、公司同意湖北人福为人福黄石向中国农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；

18、公司同意湖北人福为人福钟祥向中国农业银行股份有限公司钟祥市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；

19、公司同意湖北人福为人福孝感向中国农业银行股份有限公司孝感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；

20、公司同意湖北人福为人福十堰向中国农业银行股份有限公司十堰张湾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；

21、公司同意湖北人福为人福医疗器械向武汉农村商业银行股份有限公司武昌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全资或控股子公司。为保护公司利益，上述子公司相应为公司或湖北人福提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：公司或湖北人福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），以及公司或湖北人福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 2022 年 4 月 15 日召开第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意实施为武汉人福等 13 家子公司申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，同意湖北人福为其下属的人福荆门等 6 家子公司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相应与公司或湖北人福签订了反担保协议，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 751,280.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,076,426.510 万元的 69.79%，全部为对全资或控股子公司提供的担保，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二十八次会议决议；
- 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

二〇二二年四月十六日