

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2022-079 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法律责任。

### 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、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；
- 3、湖北煦润商贸有限公司（以下简称“湖北煦润”）。

● 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	授信银行	期限	备注	担保金额 (万元)	已实际为其 提供的担保 余额(万元)	股东大会授 权担保额度 (万元)
人福 医药	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	¥232,000.00	¥18,000.00
		汉口银行股份有限公司	1年	新增授信	¥9,000.00		
		交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	替换过往 5000 万授信	¥5,000.00		
	人福诺生	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	替换过往 5000 万授信	¥4,000.00	¥17,800.00	
	湖北煦润	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	替换过往 400 万授信	¥300.00	¥400.00	¥500.00
上述担保额合计					¥43,300.00	/	/

- 本次担保是否有反担保：是。
- 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及其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 769,130.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,314,697.52 万元的 58.50%，全部为对全资或控股子公司提供的担保。上述被担保子公司中，湖北煦润资产负债率超过 70%，公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。敬请投资者注意投资风险。

## 一、担保情况概述

### （一）担保基本情况

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）为支持下属各子公司的发展，解决其流动资金需求，提高融资效率，规范公司对外担保行为，于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年年度股东大会审议通过《关于 2022 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湖北人福、人福诺生、湖北煦润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：

担保方	被担保方	授信银行	期限	备注	担保金额 (万元)	已实际为其提供的担保 余额(万元)	股东大会授 权担保额度 (万元)
人福医药	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	¥232,000.00	¥18,000.00
		汉口银行股份有限公司	1年	新增授信	¥9,000.00		
		交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	替换过往 5000 万授信	¥5,000.00		
	人福诺生	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	替换过往 5000 万授信	¥4,000.00	¥17,800.00	
	湖北煦润	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	替换过往 400 万授信	¥300.00	¥400.00	
上述担保额合计					¥43,300.00	/	/

上述被担保方均为公司全资或控股子公司，被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益，上述控股子公司相应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

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第十届董事会第二十九次会议，于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年年度股东大会审议通过《关于 2022 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 2022 年 4 月 28 日、2022 年 5 月 27 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 6 月 28 日召开第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意实施公司为湖北人福、人福诺生、湖北煦润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）湖北人福

- 1、被担保人名称：湖北人福医药集团有限公司
- 2、统一社会信用代码：91420103711969790N
- 3、成立时间：1998 年 11 月 03 日
- 4、注册地点：武昌区和平大道 219 号白云边大厦 17、18 层
- 5、法定代表人：张红杰
- 6、注册资本：141,714.85 万人民币
- 7、经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；药品批发；中药饮片代煎服务；道路货物运输（不含危险货物）；药品互联网信息服务；食品销售（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；制药专用设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；国内货物运输代理；技术进出口；货物进出口；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；光学玻璃销售；专用设备修理；机械电气设备销售；市场营销策划；非居住房地产租赁；塑料制品制造；电子产品销售；家具销售；机械设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；实验分析仪器销售；初级农产品收购；计算机系统服务。
- 8、财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，湖北人福资产总额 708,395.21 万元，净资

产 243,992.13 万元，负债总额 464,403.08 万元，其中银行贷款总额 261,125.07 万元，流动负债总额 461,741.34 万元，2021 年营业收入 776,146.93 万元，净利润 10,383.74 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，湖北人福资产总额 735,033.30 万元，净资产 245,781.21 万元，负债总额 489,252.09 万元，其中银行贷款总额 272,566.58 万元，流动负债总额 486,454.53 万元，2022 年 1-3 月营业收入 183,344.02 万元，净利润 1,568.96 万元。

9、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。

## （二）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、统一社会信用代码：914201027220348272

3、成立时间：2000 年 06 月 27 日

4、注册地点：武汉市江岸区洞庭湖街 84 号凯天大楼四层

5、法定代表人：张红杰

6、注册资本：1,979 万人民币

7、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。

8、财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，人福诺生资产总额 22,012.68 万元，净资产 7,073.68 万元，负债总额 14,939.00 万元，其中银行贷款总额 8,690.34 万元，流动负债总额 14,939.00 万元，2021 年营业收入 49,722.71 万元，净利润 716.56 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，人福诺生资产总额 23,885.20 万元，净资产 7,194.24 万元，负债总额 16,690.97 万元，其中银行贷款总额 10,533.44 万元，流动负债总额 16,690.97 万元，2022 年 1-3 月营业收入 12,003.95 万元，净利润 120.55 万元。

9、与上市公司的关系：湖北人福持有其 100% 的股权。

## （三）湖北煦润

1、被担保人名称：湖北煦润商贸有限公司

2、统一社会信用代码：91430111576580765J

3、成立时间：2011 年 06 月 20 日

4、注册地点：鄂州葛店开发区北至电商大道、南至桥头路（湖北人福网络科技有限公司厂房）

5、法定代表人：董炎

6、注册资本：700 万人民币

7、经营范围：酒类经营（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：食品销售（仅销售预包装食品）；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；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品销售；日用百货销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用家电零售；化妆品零售；化妆品批发；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；货物进出口；技术进出口；食品进出口；进出口代理。

8、财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，湖北煦润资产总额 5,441.77 万元，净资产 192.76 万元，负债总额 5,249.01 万元，其中银行贷款总额 3,051.21 万元，流动负债总额 5,249.01 万元，2021 年营业收入 1,836.42 元，净利润 47.11 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，湖北煦润资产总额 5,780.14 万元，净资产 194.64 万元，负债总额 5,585.50 万元，其中银行贷款总额 3,050.00 万元，流动负债总额 5,585.50 万元，2022 年 1-3 月营业收入 668.40 万元，净利润 1.88 万元。

9、与上市公司的关系：公司全资子公司武汉天润健康产品有限公司持有其 100% 的股权。

### 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汉口银行股份有限公司申请办理的最高额度为人民币玖仟万元整（¥90,000,000.00）、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 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

4、公司同意为人福诺生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；

5、公司同意为湖北煦润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叁佰万元整（¥3,000,000.00）、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，被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益，上述子公司相应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**

本次担保事项为对公司全资或控股子公司的担保，被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，其中，湖北煦润资产负债率超过 70%，但该公司近年来经营稳定，资信良好，自主偿付能力充足。基于以上情况，为进一步保障公司利益，被担保方与公司签订了反担保协议，担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保是为了公司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公司为公司全资或控股子公司，经营业务正在正常进行并且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 769,130.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,314,697.52 万元的 58.50%，全部为对全资或控股子公司提供的担保。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三十三次会议决议；
- 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

二〇二二年六月二十九日