

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2023-002 号

人福医药集团股份有限公司董事会 关于为控股子公司提供关联担保的公告

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：湖北葛店人福药用辅料有限责任公司（以下简称“葛店药辅”）；
- 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	葛店药辅	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	新增授信	¥1,000.00	¥9,000.00	¥11,000.00

- 本次担保是否有反担保：是。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 特别风险提示：截至本公告披露之日，人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“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 806,796.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,294,824.65 万元的 62.31%，全部为对公司及全资或控股子公司提供的担保。上述被担保公司葛店药辅资产负债率超过 70%。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度预计为子公司提供关联担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司葛店药辅向银行

申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。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	葛店药辅	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	新增授信	¥1,000.00	¥9,000.00	¥11,000.00

本次被担保方为公司控股子公司，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，葛店药辅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

因葛店药辅的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保，公司为该公司提供担保事宜构成关联担保。

公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度预计为子公司提供关联担保的议案》，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 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 2023 年 1 月 6 日召开第十届董事会第四十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保的议案》，同意实施为葛店药辅申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

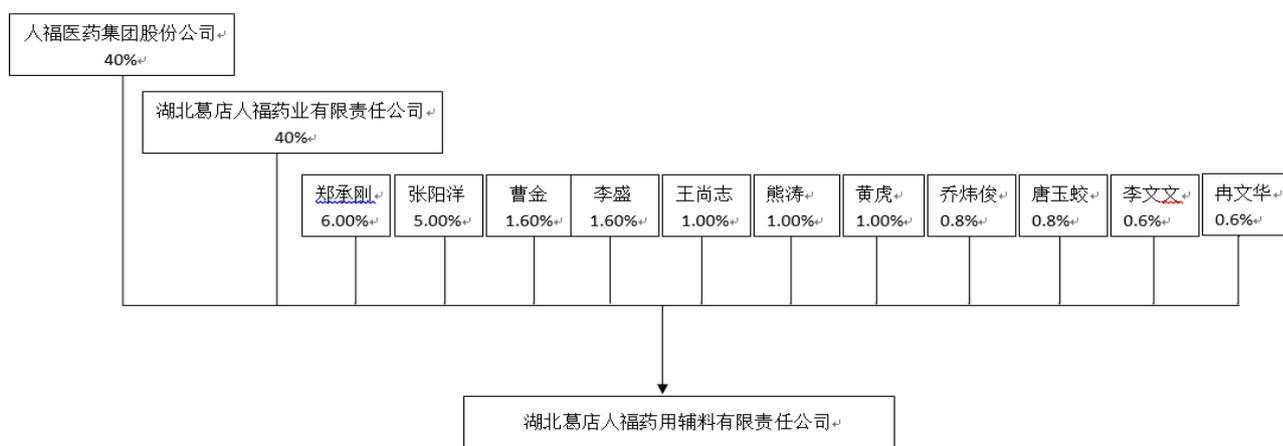
二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：湖北葛店人福药用辅料有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91420700597187612X
- 3、成立时间：2012 年 06 月 25 日
- 4、注册地点：湖北省鄂州市葛店经济技术开发区建设大道 199 号
- 5、法定代表人：张阳洋
- 6、注册资本：10,000 万人民币
- 7、经营范围：生产、销售：药用辅料、消毒剂、卫生用品、化学试剂、化工原料及产品（以上不含危险化学品）；化学制剂、原料药、医疗器械、食品添加剂；“三来一补”业务；销售：自营产品原辅料、医药中间体、仪器设备；药用辅料技术检测服务及技术服务；互联网药品、医疗器械信息服务；自有房屋、设备租赁。

8、财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，葛店药辅资产总额 21,382.63 万元，净资产 5,473.31 万元，负债总额 15,909.32 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 12,627.51 万元，2021 年营业收入 6,860.12 万元，净利润 588.04 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，葛店药辅资产总额 24,587.18 万元，净资产 6,690.12 万元，负债总额 17,897.06 万元，其中银行贷款总额 1,580.00 万元，流动负债总额 12,914.16 万元，2022 年 1-9 月营业收入 7,211.44 万元，净利润 1,216.81 万元。

9、与上市公司关联关系：如下图所示，公司持有葛店药辅 40%的股权，公司的控股子公司湖北葛店人福药业有限责任公司持有葛店药辅 40%的股权，公司监事郑承刚持有葛店药辅 6%的股权，其他股东非公司关联人。



三、担保协议的主要内容

公司同意为葛店药辅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。

本次被担保方为公司控股子公司，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，葛店药辅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，葛店药辅资产负债率超过70%，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，本次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

董事会认为本次被担保方为公司控股子公司，其经营业务正在正常进行，且被担保的控股子公司相应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806,796.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,294,824.65万元的62.31%，全部为对公司及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四十五次会议决议；
- 2、被担保公司营业执照及财务报表复印件。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇二三年一月七日