

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2023-052 号

人福医药集团股份公司关于 调整 2023 年度预计为公司及子公司提供担保额度的公告

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、人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）；
- 2、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；
- 3、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）及其下属全资或控股子公司；
- 4、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）。

- 本次预计调整的担保额度及在授权范围内已实际为其提供的担保余额：

2023 年度，公司预计为下属全资或控股子公司提供担保的最高额度将由 732,162.00 万元人民币增加至 762,162.00 万元人民币；公司下属全资或控股子公司相互之间提供担保的最高额度将由 147,000.00 万元人民币增加至 157,000.00 万元人民币；公司下属全资或控股子公司对公司提供担保的最高额度将由 373,000.00 万元人民币增加至 488,000.00 万元人民币。截至本公告披露日，公司及下属全资或控股子公司已实际为其提供的担保总额（包含尚未使用的额度）为 693,712.00 万元。

- 是否有反担保：为保护公司利益，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。

- 特别风险提示：本次调整后，2023 年度预计为资产负债率高于（或等于）70% 以上的子公司提供担保的最高额度不超过 131,300.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 8.73%。

- 此事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

公司于2023年4月18日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供担保的议案》，本次公司拟根据业务发展以及融资结构调整需要，在上述担保额度的基础上，调整2023年度为公司及子公司提供担保的额度：公司预计为下属全资或控股子公司提供担保的最高额度将由732,162.00万元人民币增加至762,162.00万元人民币；公司下属全资或控股子公司相互之间提供担保的最高额度将由147,000.00万元人民币增加至157,000.00万元人民币；公司下属全资或控股子公司对公司提供担保的最高额度将由373,000.00万元人民币增加至488,000.00万元人民币。

本次调整担保额度的具体情况如下表所示：

担保方	被担保方	调整前2023年度预计提供担保的最高额度 (单位：万元)	调整后2023年度预计提供担保的最高额度 (单位：万元)	截至目前已提供担保的最高额度(单位：万元)
一、对全资或控股子公司的担保预计				
1. 资产负债率低于70%的全资或控股子公司				
人福医药	湖北人福及其下属全资或控股子公司	¥301,500.00	¥280,000.00	¥252,500
	宜昌人福及其下属全资或控股子公司	¥200,000.00	¥220,000.00	¥172,800
	武汉人福	¥20,000.00	¥30,000.00	¥9,000
合计		¥521,500.00	¥530,000.00	/
2. 资产负债率高于（或等于）70%的全资或控股子公司				
人福医药	湖北人福下属全资或控股子公司	¥78,500.00	¥100,000.00	¥77,150
二、全资或控股子公司之间的担保预计				
1. 资产负债率低于70%的全资或控股子公司				
人福有限 ^①	湖北人福	¥75,000.00	¥85,000.00	¥50,000.00
三、子公司对公司的担保预计				
武汉人福	人福医药	¥30,000.00	¥40,000.00	¥15,000.00
武汉普克 ^②	人福医药	¥23,000.00	¥33,000.00	¥20,000.00
产业技术研究院 ^③	人福医药	¥10,000.00	¥30,000.00	¥0.00
人福美国 ^④	人福医药	¥0.00	¥55,000.00	¥0.00
三峡制药 ^⑤	人福医药	¥0.00	¥10,000.00	¥0.00
三峡普诺丁 ^⑥	人福医药	¥0.00	¥10,000.00	¥0.00
合计		¥63,000.00	¥178,000.00	/

注：①“人福有限”指武汉人福医药有限公司；

②“武汉普克”指人福普克药业（武汉）有限公司；

③“产业技术研究院”指湖北生物医药产业技术研究院有限公司；

- ④ “人福美国”指 Humanwell healththcare USA,LLC;
- ⑤ “三峡制药”指宜昌三峡制药有限公司;
- ⑥ “三峡普诺丁”指宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司。

除上述调整外，公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议案》的其他内容保持不变。

上述事项已经公司第十届董事会第五十一次会议审议通过，公司独立董事对本次担保额度调整出具了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 人福医药

人福医药基本情况及财务数据详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年一季度报告》《2022 年年度报告》。

(二) 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 3 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：141,714.8534 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，汽车销售。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	736,731.56	768,414.56
净资产	256,338.63	253,832.72
负债总额	480,392.93	514,581.84
其中：流动负债总额	478,425.83	512,492.22
	2023年1-3月	2022年度
营业收入	213,799.58	821,701.44
净利润	2,651.81	11,700.62

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。

（三）宜昌人福

1、被担保人名称：宜昌人福药业有限责任公司

2、统一社会信用代码：91420500730843405M

3、成立时间：2001年08月08日

4、注册地点：湖北省宜昌开发区大连路19号

5、法定代表人：李杰

6、注册资本：29,352.7036 万元人民币

7、经营范围：一般项目：药品生产、销售（以《药品生产许可证》核定的范围和有效期为准）；医疗器械的生产、销售（以《医疗器械生产许可证》核定的范围为准）；预包装食品、保健食品和特殊医学用途配方食品的研发、生产、销售（凭有效许可证经营）；第一类易制毒化学品生产、经营；医药技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；药品、食品检测服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；代理进出口（国家有专项审批规定的，未取得相关许可，不得经营）；经营进料加工和“三来一补”业务；药品委托生产。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	1,062,903.94	1,045,083.62
净资产	736,543.49	680,572.96
负债总额	326,360.45	364,510.66
其中：流动负债总额	229,187.10	274,630.70

	2023年1-3月	2022年度
营业收入	197,293.66	700,995.31
净利润	57,722.73	207,801.36

9、与上市公司的关系：公司持有其 80%的股权。

（四）武汉人福

1、被担保人名称：武汉人福药业有限责任公司

2、统一社会信用代码：914201003001966747

3、成立时间：1997年6月2日

4、注册地点：湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路8号

5、法定代表人：唐维

6、注册资本：26,000万人民币

7、经营范围：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；企业管理咨询；物业管理；会议及展览服务；创业空间服务。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	86,761.39	75,389.82
净资产	67,754.58	64,077.20
负债总额	19,006.81	11,312.61
其中：流动负债总额	16,884.79	9,296.68
	2023年1-3月	2022年度
营业收入	17,337.50	62,824.03
净利润	3,632.81	9,991.40

9、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持有其 1.67%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调整事项，公司董事会将根据上述各公司的经营能力、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。

四、担保的必要性和合理性

本次公司对外担保额度的调整有利于满足公司及子公司的融资需求和开展日常业务，上述被担保方为公司及下属全资或控股子公司，被担保的控股子公司的其他股东未按投资比例提供担保。公司拥有上述被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，担保风险处于公司可控制范围之内。被担保方中部分子公司资产负债率超过 70%，但上述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，被担保的控股子公司将相应提供反担保以增强对上市公司的保障。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次调整预计担保额度事项是为了公司及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，上述调整预计担保额度的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

公司董事会认为：此次调整 2023 年度预计担保额度事项符合公司经营发展需要，被担保人为公司及下属全资或控股子公司，且经营业务正在正常进行，担保风险可控。为进一步保护公司利益，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。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。同意本次调整预计担保额度事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见，认为：本次公司调整 2023 年度预计担保额度事项，有利于在公司范围内优化资源配置、降低综合融资成本、提高决策效率，符合公司正常生产经营的需要。本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体为公司及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；该项预案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。

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（包含尚未使用的额度）为 793,162.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,503,699.33 万元的 52.75%，全部为对公司及下属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。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十七日