

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2024-016 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、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；
- 2、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）；
- 3、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；
- 4、湖北人福欣星医药有限公司（以下简称“人福欣星”）；
- 5、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）；
- 6、人福医药宜昌有限公司（以下简称“人福宜昌”）；
- 7、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）；
- 8、人福医药黄石有限公司（以下简称“人福黄石”）；
- 9、人福医药十堰有限公司（以下简称“人福十堰”）。

●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	被担保方最近一期资产负债率	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	新疆维药	28.65%	新疆天山农村商业银行股份有限公司高新区支行	1年	替换过往3,000万元授信	¥3,000.00	¥17,478.13	¥20,000.00
	湖北人福	65.26%	招商银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往24,000万元授信	¥17,000.00	¥233,000.00	¥280,000.00 ^①
	人福诺生	67.09%	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往3,300万元授信	¥1,000.00	¥17,800.00	

	人福欣星	69.11%	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	替换过往1,000万元授信	¥1,000.00	¥2,000.00	
			中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	替换过往1,000万元授信	¥1,000.00		
	人福医疗器械	67.17%	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	¥3,000.00	
			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		
	人福宜昌	91.02%	湖北银行股份有限公司宜昌葛洲坝支行	1年	替换过往3,000万元授信	¥3,000.00	¥4,000.00	
	人福康博瑞	75.44%	平安银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥1,500.00	¥7,000.00	
人福黄石	71.36%	兴业银行股份有限公司黄石分行	1年	替换过往1,000万元授信	¥1,000.00	¥1,000.00		
湖北人福	人福十堰	86.65%	中国农业银行股份有限公司十堰张湾支行	1年	替换过往1,000万元授信	¥1,000.00	¥1,000.00	¥10,000.00 ^③
合计						¥31,500.00	/	/

注：①股东大会授权人福医药2023年度预计为湖北人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为280,000.00万元；

②股东大会授权人福医药2023年度预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为100,000.00万元；

③股东大会授权湖北人福2023年度预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为10,000.00万元。

●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，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921,272.13万元，占公司最近一期经审计的净资产1,503,699.33万元的61.27%，全部为对公司及下属全资或控股子公司提供的担保。其中公司及子公司对下属全资或控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的额度）为715,872.13万元，占公司最近一期经审计净资产1,503,699.33万元的47.61%；子公司对上市公司的担保总额（包含尚未使用的额度）为205,400.00万元，占公司最近一期经审计净资产1,503,699.33万元的13.66%。本次被担保方中人福宜昌、人福康博瑞、人福黄石、人福十堰最近一期资产负债率超过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

人福医药 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》，2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023 年度预计担保额度的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：

1、同意公司为新疆维药等 8 家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；

2、同意湖北人福为其下属控股子公司人福十堰向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	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	新疆维药	28.65%	新疆天山农村商业银行股份有限公司高新区支行	1年	替换过往3,000万元授信	¥3,000.00	¥17,478.13	¥20,000.00
	湖北人福	65.26%	招商银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往24,000万元授信	¥17,000.00	¥233,000.00	¥280,000.00 ^①
	人福诺生	67.09%	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往3,300万元授信	¥1,000.00	¥17,800.00	
	人福欣星	69.11%	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	替换过往1,000万元授信	¥1,000.00	¥2,000.00	
			中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	替换过往1,000万元授信	¥1,000.00		
	人福医疗器械	67.17%	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	¥3,000.00	
			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		
	人福宜昌	91.02%	湖北银行股份有限公司宜昌葛洲坝支行	1年	替换过往3,000万元授信	¥3,000.00	¥4,000.00	¥100,000.00 ^②
人福康博瑞	75.44%	平安银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥1,500.00	¥7,000.00		
人福黄石	71.36%	兴业银行股份有限公司黄石	1年	替换过往1,000万元	¥1,000.00	¥1,000.00		

			分行		授信			
湖北人福	人福十堰	86.65%	中国农业银行股份有限公司十堰张湾支行	1年	替换过往1,000万元授信	¥1,000.00	¥1,000.00	¥10,000.00 ^③
合计						¥31,500.00	/	/

注：①股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福及其下属资产负债率低于 70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 280,000.00 万元；

②股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于 70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 100,000.00 万元。

③股东大会授权湖北人福 2023 年度预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于 70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 10,000.00 万元。

上述被担保方均为公司控股子公司，被担保的控股子公司的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益，上述被担保的控股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。

（二）已履行的内部决策程序

公司 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》，2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023 年度预计担保额度的议案》。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 2023 年 4 月 19 日、2023 年 6 月 13 日及本公告披露之日在《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 2024 年 3 月 20 日召开第十届董事会第六十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为新疆维药等 8 家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，同意湖北人福为人福十堰向银行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）新疆维药

- 1、被担保单位名称：新疆维吾尔药业有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91650100726948677D
- 3、成立时间：2001 年 03 月 26 日
- 4、注册地点：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）沈阳街 2 号
- 5、法定代表人：尹强
- 6、注册资本：10,000 万元人民币
- 7、经营范围：药品生产。货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；

翻译服务；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；非居住房地产租赁。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	77,025.02	78,115.96
净资产	54,960.21	50,944.19
负债总额	22,064.81	27,171.77
其中：流动负债总额	19,106.75	24,171.32
	2023年1-9月	2022年度
营业收入	69,785.78	73,124.35
净利润	8,233.13	9,914.25

9、与上市公司的关系：公司持有其 73.25%的股权。

（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，农副产品销售，中草药收购，地产中草药(不含中药饮片)购销。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	739,016.10	768,414.56

净资产	256,733.97	253,832.72
负债总额	482,282.13	514,581.84
其中：流动负债总额	480,685.36	512,492.22
	2023年1-9月	2022年度
营业收入	626,595.06	821,701.44
净利润	6,579.98	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）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：张云龙

6、注册资本：1,979万元人民币

7、经营范围：许可项目：药品批发，第三类医疗器械经营。一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，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，制药专用设备销售，专用化学产品销售(不含危险化学品)，消毒剂销售(不含危险化学品)，化妆品批发，化妆品零售，实验分析仪器销售，光学玻璃销售，保健食品(预包装)销售，信息技术咨询服务。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	25,044.00	25,292.05
净资产	8,242.10	7,747.55
负债总额	16,801.90	17,544.51
其中：流动负债总额	16,801.90	17,544.51
	2023年1-9月	2022年度
营业收入	36,473.65	50,245.59
净利润	494.56	673.86

9、与上市公司的关系：公司控股子公司湖北人福持有其 100%的股权。

（四）人福欣星

1、被担保人名称：湖北人福欣星医药有限公司

2、统一社会信用代码：91420102MA4KQLX445

3、成立时间：2017年01月11日

4、注册地点：武汉市江岸区后湖大道111号汉口城市广场二期商业B-1、C区3号楼单元16层1-3号房、15-17号房

5、法定代表人：蔡强

6、注册资本：2,000万元人民币

7、经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营，食品销售，药品批发。一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，个人卫生用品销售，卫生洁具销售，卫生陶瓷制品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，消毒剂销售(不含危险化学品)，卫生用杀虫剂销售，食品销售(仅销售预包装食品)，食品互联网销售(仅销售预包装食品)，保健食品(预包装)销售，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，特殊医学用途配方食品销售，日用百货销售，日用品销售，日用杂品销售，日用品批发，日用化学产品销售，美发饰品销售，化妆品批发，家居用品销售，家具销售，办公设备销售，家用电器销售，建筑工程用机械销售，橡胶制品销售，塑料制品销售，搪瓷制品销售，纸制品销售，玻璃仪器销售，金属结构销售，机械电气设备销售，特种陶瓷制品销售，五金产品批发，风机、风扇销售，制冷、空调设备销售，专用设备修理，专用化学产品销售(不含危险化学品)，金属链条及其他金属制品销售，电子、机械设备维护(不含特种设备)，汽车销售，小微型客车租赁经营服务，软件销售，软件开发，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机系统服务，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，信息系统集成服务，电子产品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械设备销售，会议及展览服务，仪器仪表销售，实验分析仪器销售，通用设备修理，智能仪器仪表销售，租赁服务(不含许可类租赁服务)，普通机械设备安装服务。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	12,069.85	11,114.57
净资产	3,728.56	3,449.44
负债总额	8,341.29	7,665.14
其中：流动负债总额	8,341.29	7,665.14
	2023年1-9月	2022年度
营业收入	15,412.78	17,169.06
净利润	279.12	294.30

9、与上市公司的关系：公司控股子公司湖北人福持有其55%的股权。

（五）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、统一社会信用代码：914201033336046467
- 3、成立时间：2015年06月15日
- 4、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10号-14号
- 5、法定代表人：蔡强
- 6、注册资本：10,000万人民币
- 7、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。
- 8、财务状况：

单位：万元

科目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	21,784.34	20,290.65
净资产	7,152.33	7,142.20
负债总额	14,632.00	13,148.46
其中：流动负债总额	14,632.00	13,148.46
	2023年1-9月	2022年度
营业收入	19,500.30	25,355.33
净利润	10.14	336.60

- 9、与上市公司的关系：公司控股子公司湖北人福持有其100%的股权。

（六）人福宜昌

- 1、被担保人名称：人福医药宜昌有限公司
- 2、统一社会信用代码：91420500579855293W
- 3、成立时间：2011年07月26日
- 4、注册地点：宜昌市伍家岗区沿江大道182号（首信财富中心1201）
- 5、法定代表人：陈森
- 6、注册资本：1,000万元人民币
- 7、经营范围：药品批发；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；药品类易

制毒化学品销售；第一类非药品类易制毒化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营；餐饮服务；建筑劳务分包；食品销售。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩批发；医用口罩零售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；污水处理及其再生利用；再生资源回收（除生产性废旧金属）；病人陪护服务；母婴用品销售；劳动保护用品销售；针纺织品销售；服装服饰批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；金属制品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；日用口罩（非医用）销售；仓储设备租赁服务；柜台、摊位出租；企业管理咨询；会议及展览服务；家居用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；日用家电零售；日用玻璃制品销售；日用杂品销售；日用化学产品销售；家用电器销售；五金产品批发；机械零件、零部件销售；体育用品及器材批发；办公用品销售；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；特殊医学用途配方食品销售。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	41,054.11	46,403.51
净资产	3,688.62	5,099.29
负债总额	37,365.49	41,304.22
其中：流动负债总额	37,356.48	41,268.79
	2023年1-9月	2022年度
营业收入	32,576.72	45,313.38
净利润	-410.67	-410.41

9、与上市公司的关系：公司控股子公司湖北人福持有其 80% 的股权。

（七）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、统一社会信用代码：91420103303684745H
- 3、成立时间：2014年12月22日
- 4、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
- 5、法定代表人：蔡强

6、注册资本：2,800 万元人民币

7、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。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	26,060.61	23,992.15
净资产	6,400.66	6,012.50
负债总额	19,659.95	17,979.65
其中：流动负债总额	19,659.95	17,979.65
	2023 年 1-9 月	2022 年度
营业收入	21,211.47	30,705.42
净利润	388.16	570.77

9、与上市公司的关系：公司控股子公司湖北人福持有其 51%的股权。

（八）人福黄石

1、被担保人名称：人福医药黄石有限公司

2、统一社会信用代码：9142020009498517XC

3、成立时间：2014 年 03 月 21 日

4、注册地点：黄石市黄石港区沈下路 212 号

5、法定代表人：蔡强

6、注册资本：3,120 万元人民币

7、经营范围：许可项目：药品批发，药品零售，第三类医疗器械经营，道路货物运输（不含危险货物），建设工程施工，食品销售，第三类医疗器械租赁。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，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，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，第一类医疗器械租赁，第二类医疗器械租赁，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，软件销售，橡胶制

品销售。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	22,312.57	23,723.80
净资产	6,390.30	6,201.98
负债总额	15,922.27	17,521.82
其中：流动负债总额	15,922.27	17,521.82
	2023年1-9月	2022年度
营业收入	14,528.21	22,101.87
净利润	188.33	428.24

9、与上市公司的关系：公司控股子公司湖北人福持有其 55%的股权。

(九) 人福十堰

1、被担保人名称：人福医药十堰有限公司

2、统一社会信用代码：914203000554341053

3、成立时间：2012年11月07日

4、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）

5、法定代表人：余郢

6、注册资本：2,000万元人民币

7、经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，医护人员防护用品批发，医护人员防护用品零售，医用口罩零售，医用口罩批发，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，化妆品零售，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，数据处理和存储支持服务，市场营销策划，非居住房地产租赁，地产中草药（不含中药饮片）购销，农副产品销售，机械电气设备销售，办公设备销售，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）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第三类医疗器械经营，药品批发，药品类易制毒化学品销售，道路货物运输（不含危险货物）。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	29,264.12	26,149.35
净资产	3,905.95	3,722.95
负债总额	25,358.17	22,426.40
其中：流动负债总额	25,358.17	22,426.40
	2023年1-9月	2022年度
营业收入	17,760.46	20,781.52
净利润	183.00	215.68

9、与上市公司的关系：公司控股子公司湖北人福持有其 51% 的股权。

三、担保协议的主要内容

1、公司同意为新疆维药向新疆天山农村商业银行股份有限公司高新区支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；

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壹亿柒仟万元整（¥170,000,000.00）、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；

4、公司同意为人福欣星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；

5、公司同意为人福欣星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；

6、公司同意为人福医疗器械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；

7、公司同意为人福医疗器械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；

8、公司同意为人福宜昌向湖北银行股份有限公司宜昌葛洲坝支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、公司同意为人福康博瑞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；

10、公司同意为人福黄石向兴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；

11、湖北人福同意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。

本次被担保方为公司控股子公司，被担保的控股子公司的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益，上述被担保的控股子公司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、赔偿金和债权人为了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、担保的必要性和合理性

上述被担保方为公司控股子公司，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控股子公司的控制权，且其现有经营状况良好。其中，被担保方中人福宜昌、人福康博瑞、人福黄石、人福十堰最近一期资产负债率超过 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为公司或湖北人福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，且本次担保是为了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主体均为公司控股子公司，其经营业务正在正常进行，且被担保的控股子公司将与公司或湖北人福签订反担保协议，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（包含尚未使用的额度）为 921,272.13 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,503,699.33 万元的 61.27%，全部为对公司及下属全资或控股子公司提供的担保。其中公司及子公司对下属全资或控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的额度）为 715,872.13 万元，占公司最近一期经审计净资产 1,503,699.33 万元的 47.61%；子公司对上市公司的担保总额（包含尚未使用的额度）为 205,400.00 万元，占公司最近一期经审计净资产 1,503,699.33 万元的 13.66%。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六十二次会议决议；
- 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

二〇二四年三月二十一日