

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2025-051 号

人福医药集团股份有限公司 关于 2025 年度预计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”）及其下属全资或控股子公司；
- 2、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；
- 3、人福创新生物产业发展（武汉）有限公司（以下简称“人福创新生物”）；
- 4、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；
- 5、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）及其下属全资或控股子公司；
- 6、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）；
- 7、人福钟祥医疗管理有限公司（以下简称“人福钟祥医疗”）；
- 8、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）；
- 9、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）；
- 10、人福湖北食品产业有限公司（以下简称“人福食品”）。

上述被担保方均非公司关联方，不构成关联担保。

● 本年度预计提供担保的最高额度及截至目前已提供担保的最高额度（包含尚未使用的额度）：

2025 年度，人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）预计为下属全资或控股子公司提供担保的最高额度不超过 603,326.00 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不超过 155,874.90 万元人民币。截至目前，公司及下属全资或控股子公司已实际为其提供担保的最高额度（包含尚未使用的额度）为 648,138.53 万元。

- **是否有反担保：**在上述额度内的担保事项实际发生时，将根据实际情况采取反担保等保障措施。
- **对外担保逾期的累计数量：**无。
- **特别风险提示：**上述担保事项中，公司预计为资产负债率高于（或等于）70%的全资或控股子公司提供担保的最高额度不超过 35,500.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 2.01%；下属全资或控股子公司预计为资产负债率高于（或等于）70%的控股子公司提供担保的最高额度不超过 16,874.90 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 0.96%。
- **此事项尚需提交公司股东会审议。**

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为支持公司下属各子公司的发展，满足业务拓展所需资金，提高融资效率，结合公司 2025 年度发展计划，公司对 2025 年度为下属全资或控股子公司提供担保额度的情况进行了预计，具体情况如下：

- 1、公司预计为下属全资或控股子公司提供担保的最高额度不超过 603,326.00 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不超过 155,874.90 万元人民币；
- 2、担保方式为连带责任保证担保；
- 3、本次预计担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月；
- 4、本年度预计提供担保的最高额度及在授权范围内已实际为其提供的担保额度（包含尚未使用的额度）如下表所示：

单位：人民币 万元

担保方	被担保方	截至目前已提供担保的最高额度	本年度预计提供担保的最高额度	预计担保额度占公司最近一期净资产比例 ^④
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	276,800.00	300,000.00	17.02%

	宜昌人福及其下属全资或控股子公司	133,000.00	133,000.00	7.55%
	人福创新生物	0.00	50,000.00	2.84%
	新疆维药	21,412.53	40,000.00	2.27%
	北京医疗及其下属全资或控股子公司	14,000.00	14,000.00	0.79%
	武汉普克	14,000.00	14,000.00	0.79%
	人福钟祥医疗	10,826.00	10,826.00	0.61%
	武汉天润	6,000.00	6,000.00	0.34%
小计		476,038.53	567,826.00	32.21%
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	29,100.00	30,000.00	1.70%
	三峡制药	3,000.00	5,500.00	0.31%
小计		32,100.00	35,500.00	2.01%
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	80,000.00	80,000.00	4.54%
武汉人福 ^②	湖北人福	50,000.00	50,000.00	2.84%
北京医疗	北京医疗下属全资或控股子公司	2,000.00	6,000.00	0.34%
湖北人福	湖北人福下属全资或控股子公司	3,000.00	3,000.00	0.17%
小计		135,000.00	139,000.00	7.89%
2.资产负债率高于（或等于）70%的全资或控股子公司				
金科瑞达 ^③	人福食品	0.00	11,874.90	0.67%
湖北人福	湖北人福下属全资或控股子公司	5,000.00	5,000.00	0.28%
小计		5,000.00	16,874.90	0.96%

注：①“人福有限”指武汉人福医药有限公司；

②“武汉人福”指武汉人福药业有限责任公司；

③“金科瑞达”指金科瑞达（武汉）科技投资有限公司；

④因四舍五入原因，分项数值之和可能与小计存在尾数差异。

5、在年度预计担保额度范围内，公司子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

（二）已履行的内部决策程序

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第十届董事会第七十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度预计为子公司提供担保的预案》，此预案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东

会授权董事会对在此预计担保额度范围内发生的具体担保事项进行审批。

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 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	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	706,013.34	709,952.56
净资产	252,132.10	251,238.28
负债总额	453,881.24	458,714.28
其中：流动负债总额	452,422.94	456,291.61
	2025 年 1-3 月	2024 年度
营业收入	183,603.85	822,901.98
净利润	893.82	-3,031.44

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 89.66%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) 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：许可项目：药品生产，药品零售，药品批发，第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营，食品生产，保健食品生产，特殊医学用途配方食品生产，食品销售，第一类非药品类易制毒化学品生产，第一类非药品类易制毒化学品经营，危险化学品生产，药品委托生产，药品互联网信息服务，食品互联网销售，医疗器械互联网信息服务，药品进出口，药品类易制毒化学品销售。一般项目：第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，保健食品（预包装）销售，特殊医学用途配方食品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，食品互联网销售（仅销售预包装食品），货物进出口，健康咨询服务（不含诊疗服务），技术进出口，进出口代理，互联网销售（除销售需要许可的商品），制药专用设备销售。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	1,245,512.39	1,204,686.97
净资产	1,032,373.63	965,650.06
负债总额	213,138.76	239,036.91
其中：流动负债总额	169,904.75	194,340.64
	2025 年 1-3 月	2024 年度
营业收入	221,967.61	870,177.97
净利润	66,725.86	270,319.73

9、与上市公司的关系：公司持有其 80%的股权。

(三) 人福创新生物

- 1、被担保人名称：人福创新生物产业发展（武汉）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91420100MAE9WN0M83
- 3、成立时间：2025 年 01 月 21 日

4、注册地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号 F5 栋人福医药集团 405 室

5、法定代表人：李小培

6、注册资本：10,000 万元人民币

7、经营范围：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；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动。（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：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品互联网信息服务。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2025 年 3 月 31 日
资产总额	4,257.00
净资产	4,257.00
负债总额	0.00
其中：流动负债总额	0.00
	2025 年 1-3 月
营业收入	0.00
净利润	-3.00

10、与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权。

（四）新疆维药

1、被担保人名称：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：许可项目：药品生产。一般项目：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	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	107,588.67	97,330.88

净资产	70,844.60	66,675.16
负债总额	36,744.07	30,655.72
其中：流动负债总额	32,188.48	28,008.53
	2025 年 1-3 月	2024 年度
营业收入	32,558.73	112,456.10
净利润	4,169.44	13,001.04

9、与上市公司的关系：公司持有其 73.25%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、统一社会信用代码：91110115700357123W

3、成立时间：2000 年 01 月 06 日

4、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 8 号院 1 号楼四层 415、416 室

5、法定代表人：魏威

6、注册资本：1,000 万元人民币

7、经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；药品批发；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务；II、III类射线装置销售。一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医院管理；企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；特种设备出租；科技中介服务；自费出国留学中介服务；广告设计、代理；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；翻译服务；软件开发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；专用设备修理；计算机及办公设备维修；仪器仪表修理；家具安装和维修服务；通用设备修理；消毒剂销售（不含危险化学品）；计算器设备销售；软件销售；网络设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；制冷、空调设备销售；信息安全设备销售；电子产品销售；社会经济咨询服务；计量技术服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	211,045.63	209,986.22
净资产	140,230.36	148,365.26
负债总额	70,815.27	61,620.96
其中：流动负债总额	70,562.23	61,370.27
	2025 年 1-3 月	2024 年度
营业收入	39,483.45	197,492.64
净利润	1,865.10	10,921.44

9、与上市公司的关系：公司持有其 80%的股权。

（六）武汉普克

1、被担保人名称：人福普克药业（武汉）有限公司

2、统一社会信用代码：914201006918910751

3、成立时间：2009 年 09 月 03 日

4、注册地点：武汉东湖新技术开发区神墩二路 99 号

5、法定代表人：于群

6、注册资本：35,200 万元人民币

7、经营范围：许可项目：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，兽药生产，兽药经营，保健食品生产，食品添加剂生产，化妆品生产，检验检测服务，食品生产，食品销售，食品互联网销售。一般项目：中药提取物生产，宠物食品及用品批发,保健食品（预包装）销售，食品添加剂销售，化妆品批发，化妆品零售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医学研究和试验发展，工程和技术研究和试验发展，货物进出口，技术进出口，进出口代理，互联网销售（除销售需要许可的商品）。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	97,570.76	99,005.87
净资产	58,342.34	55,468.37
负债总额	39,228.42	43,537.50
其中：流动负债总额	29,236.89	33,340.90
	2025 年 1-3 月	2024 年度
营业收入	17,929.70	71,290.12
净利润	2,873.97	9,137.04

9、与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权。

（七）人福钟祥医疗

1、被担保人名称：人福钟祥医疗管理有限公司

2、统一社会信用代码：91420881309760788D

3、成立时间：2014 年 08 月 01 日

4、注册地点：钟祥市经济开发区西环三路 16 号

5、法定代表人：简传清

6、注册资本：20,000 万人民币

7、经营范围：医疗卫生事业投资管理，医疗项目投资管理，医院管理咨询，医疗信息咨询服务，设备、仪器及办公器材租赁服务，不动产租赁服务，I 类、II 类、III 类医疗器械经营。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	28,133.44	29,280.92
净资产	16,610.46	16,907.79
负债总额	11,522.98	12,373.12
其中：流动负债总额	2,189.62	2,193.92
	2025 年 1-3 月	2024 年度
营业收入	773.33	3,319.82
净利润	-297.33	-763.48

9、与上市公司的关系：公司全资子公司武汉人福医疗集团有限公司持有其 100% 的股权。

（八）武汉天润

1、被担保人名称：武汉天润健康产品有限公司

2、统一社会信用代码：914201007447618657

3、成立时间：2002 年 12 月 10 日

4、注册地点：武汉市东湖高新技术开发区高新大道 666 号

5、法定代表人：王玮

6、注册资本：39,468 万人民币

7、经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营一般项目：保健食品（预包装）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；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；消毒剂销售（不含危险化学品）；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；个人卫生用品销售；日用品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；单用途商业预付卡代理销售；电子产品销售；农副产品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；货物进出口；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）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用家电零售；化妆品批发；化妆品零售；计算机及办公设备维修；互联网销售（除销售需要许可的商品）

8、财务状况：

单位：万元

科目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	63,463.71	66,175.28
净资产	42,541.75	42,933.01
负债总额	20,921.96	23,242.28
其中：流动负债总额	20,744.64	23,057.66
	2025 年 1-3 月	2024 年度
营业收入	10,942.24	42,072.75
净利润	-391.25	-1,914.04

9、与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权。

（九）三峡制药

- 1、被担保人名称：宜昌三峡制药有限公司
- 2、统一社会信用代码：91420500753443535T
- 3、成立时间：1999 年 07 月 20 日
- 4、注册地点：宜昌市点军区紫阳路 8 号
- 5、法定代表人：向继武
- 6、注册资本：39,000 万人民币

7、经营范围：许可项目：药品生产，兽药生产，药品委托生产，饲料添加剂生产，药品批发，药品零售，药品进出口，兽药经营，药品互联网信息服务。一般项目：饲料添加剂销售，粮食收购，医学研究和试验发展，农业科学研究和试验发展。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	80,686.55	80,815.28
净资产	-18,095.01	-18,503.18
负债总额	98,781.56	99,318.46
其中：流动负债总额	94,586.63	94,948.74
	2025 年 1-3 月	2024 年度
营业收入	12,601.88	45,860.56
净利润	408.17	-1,700.58

9、与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权。

(十) 人福食品

1、被担保人名称：人福湖北食品产业有限公司

2、统一社会信用代码：91420881331731692T

3、成立时间：2015 年 02 月 04 日

4、注册地点：钟祥市郢中镇西三环路 2 号

5、法定代表人：简传清

6、注册资本：10,000 万元人民币

7、经营范围：食品研发、生产、销售及相关技术服务；玩具销售；农作物种植、销售，政策许可的农副产品购销；会议展览服务；仓储服务（不含危险品），装卸搬运服务，普通货运；粮食购销；饮料、食用油、机电产品、橡胶制品、包装材料、化工原料及产品（不含危险化学品）批发兼零售；物业管理服务；企业咨询服务；房地产开发；房屋租赁服务；进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的项目除外）；茶叶及相关制品的生产和销售；食品用塑料包装、容器、工具制品生产销售；包装装潢印刷品印刷及其它印刷品印刷。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	12,833.60	12,936.53
净资产	-8,067.04	-8,351.23
负债总额	20,900.64	21,287.75
其中：流动负债总额	9,010.90	8,104.60
	2025 年 1-3 月	2024 年度
营业收入	2.97	108.64
净利润	284.19	-1,954.78

9、与上市公司的关系：公司全资子公司金科瑞达（武汉）科技投资有限公司持有

其 60%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。如公司股东会通过该项授权，公司董事会将根据各子公司的经营能力、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，严格按照相关法律法规及股东会的授权提供对外担保并履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

2025 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度事项主要是为满足下属子公司的融资需求，有利于公司业务的正常开展，被担保方为公司下属全资或控股子公司，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。为进一步保障公司利益，被担保的控股子公司将根据实际情况采取反担保等措施以增强对上市公司的保障。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

公司董事会认为此预计担保事项符合公司经营发展需要，被担保人为公司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根据实际情况采取反担保等措施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。

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 649,138.53 万元，占公司最近一期经审计净资产 1,762,381.89 万元的 36.83%，全部为对公司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

二〇二五年四月二十九日