

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2024-071 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、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）；
- 4、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）；
- 5、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）；
- 6、湖北鑫祥林医药有限公司（以下简称“鑫祥林医药”）；
- 7、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）；
- 8、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）。

#### ●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	被担保方最近一期资产负债率	授信银行	担保期限	本次担保前已为其提供的担保余额（万元）	本次担保金额（万元）	备注	股东大会授权担保额度（万元）
人福医药	湖北人福	63.79%	平安银行股份有限公司武汉分行	1 年	¥226,000.00	¥30,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的 30,000 万元担保额度	¥15,000.00 <sup>①</sup>
人福有限 <sup>②</sup>					¥80,000.00			¥85,000.00
人福医药	湖北人福	63.79%	渣打银行（中国）有限公司武汉分行	1 年	¥226,000.00	¥20,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的 20,000 万元担保额度	¥15,000.00 <sup>①</sup>
	人福诺生	65.71%	中国光大	1 年	¥15,500.00	¥5,000.00	本次担保将替	

			银行股份有限公司 武汉分行				换前期已为其提供的5,000万元担保额度	
			交通银行股份有限公司 武汉水果湖支行	1年		¥4,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的5,000万元担保额度	
人福康博瑞	69.65%		兴业银行股份有限公司 武汉分行	1年	¥8,500.00	¥3,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度	
人福长江	66.83%		兴业银行股份有限公司 武汉分行	1年	¥8,000.00	¥3,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度	
人福医贸	53.07%		兴业银行股份有限公司 武汉分行	1年	¥4,000.00	¥2,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的2,000万元担保额度	
鑫祥林医药	75.08%		兴业银行股份有限公司 武汉分行	1年	¥0.00	¥1,000.00	新增担保	¥65,000.00 <sup>②</sup>
			交通银行股份有限公司 武汉水果湖支行	1年		¥1,000.00	新增担保	
北京医疗	33.38%		宁波银行股份有限公司 北京分行	1年	¥10,000.00	¥3,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度	¥28,000.00 <sup>③</sup>
			北京银行股份有限公司 红星支行	1年		¥3,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的4,000万元担保额度	
武汉天润	33.43%		平安银行股份有限公司 武汉分行	1年	¥3,000.00	¥3,000.00	新增担保	¥11,000.00
<b>本次担保金额合计</b>						<b>¥78,000.00</b>	<b>/</b>	<b>/</b>

注：①股东大会授权人福医药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315,000.00万元；

②股东大会授权人福医药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65,000.00万元；

③股东大会授权人福医药预计为北京医疗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 28,000.00 万元。

④ “人福有限”指“武汉人福医药有限公司”，下同。

●**本次担保是否有反担保：**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：**截至本公告披露之日，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”、“上市公司”）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 888,890.27 万元，占上市公司最近一期经审计的净资产 1,704,360.00 万元的 52.15%，全部为对上市公司及下属全资或控股子公司提供的担保。其中上市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 668,890.27 万元，占上市公司最近一期经审计净资产 1,704,360.00 万元的 39.25%；子公司对上市公司的担保总额（包含尚未使用的额度）为 220,000.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产 1,704,360.00 万元的 12.91%。本次被担保方中鑫祥林医药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 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计为公司及子公司提供担保的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司及全资子公司人福有限为公司控股子公司湖北人福向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，同意公司为湖北人福等 8 家全资或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。

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	担保期限	本次担保前已为其提供的担保余额（万元）	本次担保金额（万元）	备注	股东大会授权担保额度（万元）
人福医药	湖北人福	63.79%	平安银行股份有限公司武汉分行	1 年	¥226,000.00	¥30,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的 30,000 万元担保额度	¥15,000.00 <sup>①</sup>
人福有限					¥80,000.00			¥85,000.00
人福医药	湖北人福	63.79%	渣打银行（中国）有限公司武汉分行	1 年	¥226,000.00	¥20,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的 20,000 万元担保额度	¥15,000.00 <sup>①</sup>
	人福诺生	65.71%	中国光大银行股份	1 年	¥15,500.00	¥5,000.00	本次担保将替换前期已为其	

			有限公司 武汉分行				提供的 5,000 万 元担保额度	
			交通银行 股份有限公司武汉 水果湖支行	1 年		¥4,000.00	本次担保将替 换前期已为其 提供的 5,000 万 元担保额度	
人福康博 瑞	69.65%		兴业银行 股份有限公司武汉 分行	1 年	¥8,500.00	¥3,000.00	本次担保将替 换前期已为其 提供的 3,000 万 元担保额度	
人福长江	66.83%		兴业银行 股份有限公司武汉 分行	1 年	¥8,000.00	¥3,000.00	本次担保将替 换前期已为其 提供的 3,000 万 元担保额度	
人福医贸	53.07%		兴业银行 股份有限公司武汉 分行	1 年	¥4,000.00	¥2,000.00	本次担保将替 换前期已为其 提供的 2,000 万 元担保额度	
鑫祥林医 药	75.08%		兴业银行 股份有限公司武汉 分行	1 年	¥0.00	¥1,000.00	新增担保	¥65,000.00 <sup>②</sup>
			交通银行 股份有限公司武汉 水果湖支行	1 年		¥1,000.00	新增担保	
北京医疗	33.38%		宁波银行 股份有限公司北京 分行	1 年	¥10,000.00	¥3,000.00	本次担保将替 换前期已为其 提供的 3,000 万 元担保额度	¥28,000.00 <sup>③</sup>
			北京银行 股份有限公司红星 支行	1 年		¥3,000.00	本次担保将替 换前期已为其 提供的 4,000 万 元担保额度	
武汉天润	33.43%		平安银行 股份有限公司武汉 分行	1 年	¥3,000.00	¥3,000.00	新增担保	¥11,000.00
<b>本次担保金额合计</b>						<b>¥78,000.00</b>	<b>/</b>	<b>/</b>

注：①股东大会授权人福医药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 315,000.00 万元；

②股东大会授权人福医药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 65,000.00 万元；

③股东大会授权人福医药预计为北京医疗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 28,000.00 万元。

上述被担保方为公司全资或控股子公司，被担保的控股子公司的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益，上述被担保的控股子公司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 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计为公司及子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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](http://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 7 月 26 日召开第十届董事会第六十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司及全资子公司人福有限为公司控股子公司湖北人福向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，同意公司为湖北人福等 8 家全资或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。

## 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	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	717,489.46	728,390.08
净资产	259,782.05	259,223.26
负债总额	457,707.41	469,166.82
其中：流动负债总额	455,752.34	467,478.12
	2024年1-6月	2023年度
营业收入	415,041.88	856,327.58
净利润	4,452.88	9,303.43

9、与上市公司的关系：公司全资子公司人福有限持有其 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	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	25,512.32	22,110.84
净资产	8,747.32	8,395.10
负债总额	16,765.00	13,715.74
其中：流动负债总额	16,765.00	13,715.74
	2024年1-6月	2023年度
营业收入	28,928.30	49,450.09

净利润	352.21	647.56
-----	--------	--------

9、与上市公司的关系：湖北人福持有其 100%的股权。

### （三）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	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	22,802.08	24,369.35
净资产	6,919.92	6,593.21
负债总额	15,882.15	17,776.15
其中：流动负债总额	15,882.15	17,776.15
	2024 年 1-6 月	2023 年度
营业收入	12,776.58	28,698.44
净利润	326.71	580.71

9、与上市公司的关系：湖北人福持有其 51%的股权。

### （四）人福长江

1、被担保人名称：湖北人福长江医药有限公司

2、统一社会信用代码：91420103303654554W

3、成立时间：2014 年 12 月 23 日

4、注册地点：武汉市汉阳区江城大道 288 号招商公园 1872 项目 A2 地块 8 栋 17 层 3 室-17 室

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：药品批发，第三类医疗器械经营,第三类医疗器械租赁，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：中草药收购，地产中草药（不含中药饮片）购销，食品销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销售，第一类医疗器械销售，第一类医疗器械租赁，第二类医疗器械销售，第二类医疗器械租赁，消毒剂销售（不含危险化学品），农副产品销售，针纺织品及原料销售，化妆品批发，办公用品销售，五金产品批发，橡胶制品销售，劳动保护用品销售，包装材料及制品销售，教学专用仪器销售，电子产品销售，办公设备耗材销售，实验分析仪器销售，机械设备销售，专用设备修理，通用设备修理，机械设备租赁，计算机系统服务，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机及办公设备维修，货物进出口，技术进出口，国内货物运输代理，物联网应用服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	15,648.88	16,136.24
净资产	5,190.01	5,148.24
负债总额	10,458.87	10,988.00
其中：流动负债总额	10,458.87	10,988.00
	2024 年 1-6 月	2023 年度
营业收入	9,885.73	23,402.91
净利润	54.64	601.35

9、与上市公司的关系：湖北人福持有其 55%的股权。

#### （五）人福医贸

1、被担保人名称：湖北人福医药贸易有限公司

2、统一社会信用代码：914201033036846573

3、成立时间：2014 年 12 月 23 日

4、注册地点：武汉市江汉区青年路 326,328 号（老 82 号）元辰国际 A 座 16 层 1-7 号

5、法定代表人：蔡强

6、注册资本：2,000 万人民币

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；特殊食品销售（保健食品）（经营期限、经营范围与许可证核定的一致）；医疗器械 I、II 类批发；医

疗器械 I 类生产（仅限分支机构使用）；会议会展服务、仓储服务（不含危险品）；商务信息咨询；日用百货、五金交电、计算机软硬件、电子产品、塑料制品、办公家具、机械设备、消毒用品、石油制品（不含成品油、重油、渣油）的批发兼零售；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；计算机系统集成；医疗器械技术开发、技术咨询、技术转让、安装、维修及租赁；计算机软硬件技术开发、维修及批发兼零售；医疗设备的维修及技术服务；机电设备、管道及配件批发兼零售、安装；道路货物运输。

#### 8、财务状况：

单位：万元

科目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	10,201.00	11,906.20
净资产	4,786.88	4,569.66
负债总额	5,414.12	7,336.55
其中：流动负债总额	5,414.12	7,336.55
	2024 年 1-6 月	2023 年度
营业收入	11,110.84	19,367.92
净利润	217.23	238.09

9、与上市公司关系：湖北人福持有其 55% 的股权。

#### （六）鑫祥林医药

1、被担保人名称：湖北鑫祥林医药有限公司

2、统一社会信用代码：91420114MA7MUQE63

3、成立时间：2022 年 04 月 11 日

4、注册地点：武汉市蔡甸区硃山湖大道 230 号奥福多大厦 15 楼 H 区

5、法定代表人：王玲

6、注册资本：3,000 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，保健食品（预包装）销售，日用百货销售，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，化妆品批发，医用口罩批发，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，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医用口罩零售，日用口罩（非医用）销售，办公用品销售，办公设备销售，信息技术咨询服务，中草药收购，初级农产品收购，化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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：食品销售，药品批发，第三类医疗器械经营，药品互联网信

息服务，医疗器械互联网信息服务，药品零售，食品互联网销售。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	17,995.83	13,596.84
净资产	4,484.96	4,083.24
负债总额	13,510.86	9,513.60
其中：流动负债总额	13,322.14	9,294.72
	2024年1-6月	2023年度
营业收入	34,785.46	62,291.50
净利润	401.72	818.15

9、与上市公司的关系：湖北人福持有其 70%的股权。

(七) 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26号院7号楼二层201室(集群注册)

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。（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	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	217,393.96	205,997.48
净资产	144,824.60	153,723.40
负债总额	72,569.37	52,274.08
其中：流动负债总额	72,467.44	51,922.36
	2024年1-6月	2023年度
营业收入	95,964.44	173,265.96
净利润	6,275.24	13,903.72

9、与上市公司的关系：公司持有其 80%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：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（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：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。

## 8、财务状况：

单位：万元

科目	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	66,161.36	69,454.99
净资产	44,044.84	44,914.65
负债总额	22,116.51	24,540.34
其中：流动负债总额	21,959.23	24,365.49
	2024年1-6月	2023年度
营业收入	20,987.47	38,152.28
净利润	-798.17	598.62

9、与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权。

### 三、担保协议的主要内容

1、人福医药、人福有限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叁亿元整（¥300,000,000.00）、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渣打银行（中国）有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币贰亿元整（¥200,000,000.00）、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中国光大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、公司同意为人福康博瑞向兴业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；

6、公司同意为人福长江向兴业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；

7、公司同意为人福医贸向兴业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贰仟万元整（¥20,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

8、公司同意为鑫祥林医药向兴业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；

9、公司同意为鑫祥林医药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；

10、公司同意为北京医疗向宁波银行股份有限公司北京分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；

11、公司同意为北京医疗向北京银行股份有限公司红星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；

12、公司同意为武汉天润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。

本次被担保方为公司全资或控股子公司，被担保的控股子公司的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益，上述被担保的控股子公司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**

上述被担保方为公司全资或控股子公司，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，被担保方中鑫祥林医药最近一期资产负债率超过 70%，但其近年来经营稳定、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全资或控股子公司，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，上市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 888,890.27 万元，占上市公司最近一期经审计的净资产 1,704,360.00 万元的 52.15%，全部为对上市公司及下属全资或控股子公司提供的担保。其中上市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 668,890.27 万元，占上市公司最近一期经审计净资产 1,704,360.00 万元的 39.25%；子公司对上市公司的担保总额（包含尚未使用的额度）为 220,000.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产 1,704,360.00 万元的 12.91%。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六十八次会议决议
- 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  
二〇二四年七月二十七日