

## 人福医药集团股份公司董事会 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、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）；
- 2、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；
- 3、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）；
- 4、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）；
- 5、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）；
- 6、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）；
- 7、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）；
- 8、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）；
- 9、人福医药荆门有限公司（以下简称“人福荆门”）；
- 10、湖北人福盈创医疗器械有限公司（以下简称“人福盈创”）；
- 11、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）；
- 12、人福医药宜昌有限公司（以下简称“人福宜昌”）。

●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	宜昌人福	22.93%	湖北三峡农村商业银行股份有限公司伍家支行	3年	¥135,240.00	¥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	¥220,000.00 <sup>①</sup>

			中国民生银行股份有限公司宜昌分行	1 年		¥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	
			中国农业银行股份有限公司三峡分行	1 年		¥10,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的 10,000 万元担保额度	
新疆维药	30.66%		乌鲁木齐银行股份有限公司通达支行	1 年	¥17,434.40	¥5,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的 3,000 万元担保额度	¥30,000.00
三峡制药	121.51%		湖北三峡农村商业银行股份有限公司伍家支行	3 年	¥5,500.00	¥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	¥6,000.00
北京医疗	31.05%		南京银行股份有限公司北京分行	1 年	¥13,000.00	¥3,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的 2,000 万元担保额度	¥28,000.00 <sup>②</sup>
湖北人福	64.14%		中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1 年	¥222,500.00	¥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	
			中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年		¥21,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的 21,000 万元担保额度	
人福康博瑞	65.82%		中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年	¥8,500.00	¥4,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的 4,000 万元担保额度	
			中信银行股份有限公司武汉分行	1 年		¥1,000.00	新增担保	
人福医疗器械	57.66%		中国民生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	¥15,000.00 <sup>③</sup>
人福医贸	60.16%		中国民生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	
人福荆门	63.98%		中国银行股份有限公司荆门分行	1 年	¥1,500.00	¥1,500.00	本次担保将替换前期已为其提供的 1,500 万元担保额度	
人福盈创	64.39%		中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1 年	¥1,800.00	¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的 1,000 万元担保额度	

	人福长江	74.34%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	¥8,000.00	¥4,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的4,000万元担保额度	¥65,000.00 <sup>④</sup>
	人福宜昌	89.45%	湖北三峡农村商业银行股份有限公司上上城支行	1年	¥4,000.00	¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
本次担保金额合计						¥138,500.00	/	/

注：①股东大会授权人福医药预计为宜昌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220,000.00万元；

②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；

③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；

④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。

- 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865,034.40万元，占上市公司最近一期经审计的净资产1,704,360.00万元的50.75%，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645,034.40万元，占上市公司最近一期经审计净资产1,704,360.00万元的37.85%；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%。本次被担保方中三峡制药、人福长江、人福宜昌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为宜昌人福等12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	宜昌人福	22.93%	湖北三峡农村商业银行股份有限公司伍家支行	3年	¥135,240.00	¥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	¥220,000.00 <sup>①</sup>
			中国民生银行股份有限公司宜昌分行	1年		¥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	
			中国农业银行股份有限公司三峡分行	1年		¥10,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的10,000万元担保额度	
	新疆维药	30.66%	乌鲁木齐银行股份有限公司通达支行	1年	¥17,434.40	¥5,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度	¥30,000.00
	三峡制药	121.51%	湖北三峡农村商业银行股份有限公司伍家支行	3年	¥5,500.00	¥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	¥6,000.00
	北京医疗	31.05%	南京银行股份有限公司北京分行	1年	¥13,000.00	¥3,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的2,000万元担保额度	¥28,000.00 <sup>②</sup>
	湖北人福	64.14%	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	¥222,500.00	¥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>③</sup>
			中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年		¥21,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的21,000万元担保额度	
	人福康博瑞	65.82%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	¥8,500.00	¥4,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的4,000万元担保额度	新增担保
			中信银行股份有限公司武汉分行	1年		¥1,000.00		
人福医疗器械	57.66%	中国民生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		
人福医贸	60.16%	中国民生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		

人福荆门	63.98%	中国银行股份有限公司荆门分行	1年	¥1,500.00	¥1,500.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,500万元担保额度	
人福盈创	64.39%	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	¥1,800.00	¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
人福长江	74.34%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	¥8,000.00	¥4,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的4,000万元担保额度	¥65,000.00 <sup>④</sup>
人福宜昌	89.45%	湖北三峡农村商业银行股份有限公司上上城支行	1年	¥4,000.00	¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
本次担保金额合计					¥138,500.00	/	/

注：①股东大会授权人福医药预计为宜昌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220,000.00万元；

②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；

③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；

④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。

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相应为担保方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11月21日召开第十届董事会第七十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为宜昌人福等12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。

## 二、被担保人基本情况

### （一）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	2024 年 09 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	1,184,959.56	1,083,571.93
净资产	913,248.95	817,349.60
负债总额	271,710.61	266,222.33
其中：流动负债总额	228,991.90	223,162.37
	2024 年 1-9 月	2023 年度
营业收入	676,785.92	805,957.75
净利润	217,961.15	242,878.48

9、与上市公司的关系：公司持有其 80%的股权。

## （二）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：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	2024年09月30日	2023年12月31日
资产总额	92,037.67	88,418.79
净资产	63,817.87	58,049.97
负债总额	28,219.80	30,368.83
其中：流动负债总额	25,595.05	27,539.48
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	79,474.17	100,303.00
净利润	10,357.82	11,259.15

9、与上市公司的关系：公司持有其 73.25%的股权。

### （三）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；食品添加剂生产；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；粮食收购（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：医学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；食品添加剂销售。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2024年09月30日	2023年12月31日
资产总额	82,397.57	83,886.20
净资产	-17,723.69	-16,831.03
负债总额	100,121.26	100,717.23
其中：流动负债总额	95,563.87	95,672.96
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	30,800.77	37,177.14
净利润	-921.08	-6,218.43

9、与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权。

### （四）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 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	211,619.10	205,997.48
净资产	145,919.23	153,723.40
负债总额	65,699.87	52,274.08
其中：流动负债总额	65,463.33	51,922.36
	2024 年 1-9 月	2023 年度
营业收入	144,321.91	173,265.96
净利润	8,475.41	13,903.72

9、与上市公司的关系：公司持有其 80%的股权。

#### （五）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9月30日	2023年12月31日
资产总额	728,908.02	728,390.08
净资产	261,392.64	259,223.26
负债总额	467,515.38	469,166.82
其中：流动负债总额	465,664.69	467,478.12
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	616,304.96	856,327.58
净利润	6,961.92	9,303.43

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。

#### (六) 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9月30日	2023年12月31日
资产总额	20,679.44	24,369.35
净资产	7,067.68	6,593.21
负债总额	13,611.77	17,776.15
其中：流动负债总额	13,611.77	17,776.15
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	18,472.32	28,698.44
净利润	474.47	580.71

9、与上市公司的关系：湖北人福持有其 51%的股权。

**（七）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	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	17,663.67	19,636.76
净资产	7,478.26	7,382.12
负债总额	10,185.41	12,254.64

其中：流动负债总额	10,185.41	12,254.64
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	11,085.34	26,574.38
净利润	96.14	239.92

9、与上市公司的关系：湖北人福持有其 100%的股权。

#### （八）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）；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9月30日	2023年12月31日
资产总额	10,801.13	11,906.20
净资产	4,302.74	4,569.66
负债总额	6,498.38	7,336.55
其中：流动负债总额	6,498.38	7,336.55
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	17,163.19	19,367.92
净利润	233.09	238.09

9、与上市公司关系：湖北人福持有其 55%的股权。

#### （九）人福荆门

1、被担保人名称：人福医药荆门有限公司

2、统一社会信用代码：91420800MA488NE15D

3、成立时间：2016年01月27日

4、注册地点：荆门高新区·掇刀区迎春大道29号一幢一楼、二楼

5、法定代表人：宋涛

6、注册资本：5,000万人民币

7、经营范围：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械租赁；建设工程设计；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：食品销售（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；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；农副产品销售；玻璃仪器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；专用设备修理；中草药种植；中草药收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；会议及展览服务；信息系统集成服务；智能机器人的研发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；办公设备销售；计算机及办公设备维修；电子产品销售；服务消费机器人销售；数据处理服务；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；仓储设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	41,232.33	40,148.13
净资产	14,850.71	13,618.49
负债总额	26,381.62	26,529.64
其中：流动负债总额	26,038.76	26,186.78
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	22,996.31	30,864.45
净利润	1,232.22	1,946.60

9、与上市公司的关系：湖北人福持有其55%的股权。

#### （十）人福盈创

1、被担保人名称：湖北人福盈创医疗器械有限公司

2、统一社会信用代码：91420103MA4KY3LR0D

3、成立时间：2018年03月28日

4、注册地点：武汉市江汉区经济开发区江兴路11号B栋6楼601、602、603、604室

5、法定代表人：蔡强

6、注册资本：2,000万人民币

7、经营范围：III类医疗器械批发（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营范围、经营期限与许可证核定的一致）；I、II类医疗器械、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；II、III类医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

8、财务状况：

单位：万元

科目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	10,284.40	11,369.26
净资产	3,662.57	3,370.43
负债总额	6,621.83	7,998.83
其中：流动负债总额	6,605.38	7,934.18
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	8,679.33	13,483.59
净利润	292.14	212.84

9、与上市公司的关系：湖北人福持有其60%的股权。

#### （十一）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9月30日	2023年12月31日
资产总额	14,864.57	16,136.24
净资产	3,814.35	5,148.24
负债总额	11,050.23	10,988.00
其中：流动负债总额	11,050.23	10,988.00
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	16,147.33	23,402.91
净利润	178.97	601.35

9、与上市公司的关系：湖北人福持有其 55% 的股权。

#### （十二）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	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	25,900.79	26,005.65
净资产	5,251.27	4,726.69
负债总额	20,649.52	21,278.96
其中：流动负债总额	20,649.52	21,278.96
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	21,962.03	41,230.03
净利润	524.58	-445.54

9、与上市公司的关系：湖北人福持有其 80% 的股权。

### 三、担保协议的主要内容

1、公司同意为宜昌人福向湖北三峡农村商业银行股份有限公司伍家支行申请办理的最高额度为人民币叁亿元整（¥300,000,000.00）、期限 3 年的综合授信提供连带责任保证担保；

2、公司同意为宜昌人福向中国民生银行股份有限公司宜昌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、公司同意为宜昌人福向中国农业银行股份有限公司三峡分行申请办理的最高额度为人民币壹亿元整（¥100,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

4、公司同意为新疆维药向乌鲁木齐银行股份有限公司通达支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；

5、公司同意为三峡制药向湖北三峡农村商业银行股份有限公司伍家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 3 年的综合授信提供连带责任保证担保；

6、公司同意为北京医疗向南京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；

7、公司同意为湖北人福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；

8、公司同意为湖北人福向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为

人民币贰亿壹仟万元整（¥210,000,000.00）、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中国民生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；

10、公司同意为人福康博瑞向中信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；

11、公司同意为人福医疗器械向中国民生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；

12、公司同意为人福医贸向中国民生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；

13、公司同意为人福荆门向中国银行股份有限公司荆门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；

14、公司同意为人福盈创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；

15、公司同意为人福长江向中国民生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；

16、公司同意为人福宜昌向湖北三峡农村商业银行股份有限公司上上城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相应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，被担保方中三峡制药、人福长江、人福宜昌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相应为担保方提供反担



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担保方签订反担保协议，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，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865,034.40万元，占上市公司最近一期经审计的净资产1,704,360.00万元的50.75%，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645,034.40万元，占上市公司最近一期经审计净资产1,704,360.00万元的37.85%；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七十二次会议决议；
- 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  
二〇二四年十一月二十二日