

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2023-066 号

人福医药集团股份有限公司董事会 关于为公司及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、人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）；
- 2、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）；
- 3、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；
- 4、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）；
- 5、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）；
- 6、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）；
- 7、人福医药咸宁有限公司（以下简称“人福咸宁”）；
- 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、人福医药钟祥有限公司（以下简称“人福钟祥”）。

●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）
人福美国	人福医药	47.08%	招商银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥50,400.00	¥0.00	¥55,000.00
北京医疗	人福医药	47.08%	中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	1年	新增授信	¥5,000.00	¥25,000.00	¥50,000.00

人福医药	北京医疗	26.07%	宁波银行股份有限公司北京分行	1年	替换过往 3,000万元 授信	¥3,000.00	¥15,000.00	¥35,000.00
	人福诺生	70.42%	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	替换过往 4,000万元 授信	¥5,000.00	¥16,800.00	¥100,000.00 ^①
			中国光大银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 5,000万元 授信	¥5,000.00		
	人福长江	70.53%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥3,000.00	¥7,000.00	
	人福康博瑞	75.39%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥3,000.00	¥7,300.00	
	人福桦升	93.36%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥2,500.00	¥9,000.00	
	人福咸宁	83.33%	交通银行股份有限公司咸宁分行	1年	替换过往 1,000万元 授信	¥1,000.00	¥2,500.00	
	人福医贸	67.39%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥2,000.00	¥7,000.00	
湖北人福	人福荆门	69.16%	中国农业银行股份有限公司荆门分行	1年	替换过往 3,000万元 授信	¥3,000.00	¥3,000.00	
	人福钟祥	50.46%	中国农业银行股份有限公司钟祥市支行	1年	替换过往 2,000万元 授信	¥2,000.00	¥2,000.00	
上述担保额合计						¥84,900.00	/	/

注：①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；

②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；

③股东大会授权湖北人福 2023 年度预计为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 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，人福医药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 790,752.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,503,699.33 万元的 52.59%，全部为对公司及下属全资或控股子公司提供的担保。本次被担保方中人福诺生、人福长江、人福康博瑞、人福桦升、人福咸宁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 Humanwell healthcare USA,LLC（公司全资子公司 Humanwell Healthcare International Limited 持有其 100% 股权，以下简称“人福美国”）、北京医疗为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、同意公司为北京医疗等 7 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；

3、同意湖北人福医药集团有限公司（公司及全资子公司合计持有其 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，以下简称“湖北人福”）为其下属控股子公司人福荆门、人福钟祥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）
人福美国	人福医药	47.08%	招商银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	¥50,400.00	¥0.00	¥55,000.00
北京医疗	人福医药	47.08%	中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	1 年	新增授信	¥5,000.00	¥25,000.00	¥50,000.00
人福医药	北京医疗	26.07%	宁波银行股份有限公司北京分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00	¥15,000.00	¥35,000.00
	人福诺生	70.42%	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1 年	替换过往 4,000 万元授信	¥5,000.00	¥16,800.00	¥100,000.00
			中国光大银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 5,000 万元授信	¥5,000.00		
	人福长江	70.53%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	¥3,000.00	¥7,000.00	

	人福康博瑞	75.39%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥3,000.00	¥7,300.00	
	人福桦升	93.36%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥2,500.00	¥9,000.00	
	人福咸宁	83.33%	交通银行股份有限公司咸宁分行	1年	替换过往1,000万元授信	¥1,000.00	¥2,500.00	
	人福医贸	67.39%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥2,000.00	¥7,000.00	¥280,000.00
湖北人福	人福荆门	69.16%	中国农业银行股份有限公司荆门分行	1年	替换过往3,000万元授信	¥3,000.00	¥3,000.00	¥10,000.00
	人福钟祥	50.46%	中国农业银行股份有限公司钟祥市支行	1年	替换过往2,000万元授信	¥2,000.00	¥2,000.00	
上述担保额合计						¥84,900.00	/	/

上述被担保方为公司及公司控股子公司，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2023年6月12日召开第十届董事会第五十二次会议审议通过了《关于为公司及子公司提供担保的议案》，同意人福美国、北京医疗为公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，同意公司为北京医疗等7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，同意湖北人福为其控股子公司人福荆门、人福钟祥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）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）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 万人民币

7、经营范围：批发医疗器械Ⅲ类；批发医疗器械Ⅱ类；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；互联网信息服务；批发体外诊断试剂；销售医疗器械（Ⅰ类）、化工原料、化学试剂（不含危险及一类易制毒化学品）、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金产品（不含电动自行车）、家用电器、日用品、办公用品、文化用品、通讯设备、工艺美术品、清洁用品；经济贸易咨询；企业管理；医院管理；科技咨询、服务；市场调查；企业管理咨询；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；公共关系服务；企业策划、设计；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；会议服务（不含食宿）；旅游信息咨询；翻译服务；包装装潢设计；模型设计；物业管理；承办展览展示活动；软件开发；技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；租赁、维修医疗器械；技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；出租商业用房。

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	197,380.42	188,666.18
净资产	145,932.68	143,188.95
负债总额	51,447.74	45,477.23
其中：流动负债总额	50,661.37	44,536.08
	2023 年 1-3 月	2022 年度
营业收入	43,496.52	150,405.71
净利润	2,709.17	11,372.29

9、与上市公司的关系：公司持有其 80%的股权。

（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：王玲

6、注册资本：1,979万人民币

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。

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	26,522.50	25,292.05
净资产	7,846.01	7,747.55
负债总额	18,676.49	17,544.51
其中：流动负债总额	18,676.49	17,544.51
	2023年1-3月	2022年度
营业收入	10,310.87	50,245.59
净利润	98.46	673.86

9、与上市公司的关系：湖北人福持有其100%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。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；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)；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；计算机软硬件及辅助设备批发；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；货物进出口；技术进出口。

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	17,352.07	16,900.52
净资产	5,113.68	5,036.88
负债总额	12,238.39	11,863.64
其中：流动负债总额	12,238.39	11,863.64
	2023年1-3月	2022年度
营业收入	4,938.48	26,758.74
净利润	76.80	774.09

9、与上市公司的关系：湖北人福持有其 55%的股权。

（五）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3月31日	2022年12月31日
资产总额	24,915.54	23,992.15
净资产	6,132.62	6,012.50
负债总额	18,782.92	17,979.65
其中：流动负债总额	18,782.92	17,979.65
	2023年1-3月	2022年度
营业收入	6,788.46	30,705.42
净利润	120.12	570.77

9、与上市公司的关系：湖北人福持有其 51%的股权。

（六）人福桦升

1、被担保人名称：湖北人福桦升国际贸易有限公司

2、统一社会信用代码：91420106303332862E

3、成立时间：2014年06月25日

4、注册地点：武昌区积玉桥街和平大道219号白云边集团办公大楼10层03号房

5、法定代表人：蔡强

6、注册资本：1,000万人民币

7、经营范围：第三类医疗器械经营，施工专业作业，建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。一般项目：货物进出口，技术进出口，电子元器件与机电组件设备制造，五金产品批发，化工产品销售（不含许可类化工产品），信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，第二类医疗器械销售，制冷、空调设备销售，汽车零配件零售，日用品销售，日用百货销售，针纺织品销售，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），珠宝首饰零售，珠宝首饰批发，金银制品销售，家居用品销售，企业管理咨询，专用设备修理，信息系统集成服务，数据处理服务，电子、机械设备维护（不含特种设备），非居住房地产租赁，机械设备销售，建筑材料销售，汽车销售，特种设备销售，五金产品零售，通讯设备销售。

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	28,149.05	29,526.61
净资产	1,868.51	1,820.77
负债总额	26,280.54	27,705.83
其中：流动负债总额	26,202.15	27,627.44
	2023年1-3月	2022年度
营业收入	11,252.35	27,134.14
净利润	47.73	151.18

9、与上市公司的关系：湖北人福持有其55%的股权。

（七）人福咸宁

1、被担保人名称：人福医药咸宁有限公司

2、统一社会信用代码：91421202MA48YTM571

3、成立时间：2017年05月09日

4、注册地点：咸宁市高新技术产业园区津晶城科技园43幢一楼

5、法定代表人：蔡强

6、注册资本：2,000万人民币

7、经营范围：药品批发，道路货物运输（不含危险货物），第三类医疗器械经营，食品销售。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，食品销售（仅销售预包装食品），消毒剂销售（不含危险化学品），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），制药专用设备销售，包装专用设备销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，塑料制品销售，食品用洗涤剂销售，农副产品销售，日用百货销售，日用品批发，橡胶制品销售，办公用品销售，针纺织品销售，化妆品批发，特种劳动防护用品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，计算机软硬件及辅助设备批发，第二类医疗器械租赁，第一类医疗器械租赁，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），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，机械设备销售，机械电气设备销售，非居住房地产租赁，电子产品销售，家具销售，实验分析仪器销售。

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	26,127.07	27,361.83
净资产	4,354.49	4,364.31
负债总额	21,772.58	22,997.52
其中：流动负债总额	21,831.20	22,977.03
	2023 年 1-3 月	2022 年度
营业收入	8,610.20	29,986.16
净利润	-9.83	422.95

9、与上市公司的关系：湖北人福持有其 85% 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）（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	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	13,142.73	18,340.31
净资产	4,285.28	4,831.56
负债总额	8,857.45	13,508.74
其中：流动负债总额	8,857.45	13,508.74
	2023年1-3月	2022年度
营业收入	4,437.38	28,481.82
净利润	-46.28	257.00

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；信息服务（不含许可类信息服务）；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	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	39,401.37	37,859.99
净资产	12,151.25	11,671.89
负债总额	27,250.12	26,188.10
其中：流动负债总额	26,782.99	25,720.97
	2023年1-3月	2022年度
营业收入	9,235.21	35,202.46
净利润	479.37	1,853.88

9、与上市公司的关系：湖北人福持有其 55%的股权。

（十）人福钟祥

1、被担保人名称：人福医药钟祥有限公司

2、统一社会信用代码：91420881052649784W

3、成立时间：2012年10月10日

4、注册地点：钟祥市经济开发区西环三路

5、法定代表人：陈山

6、注册资本：2,200万人民币

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、（二类）精神药品制剂、医疗用毒性药品（中药）、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）销售；第一类、第二类、第三类医疗器械（含体外诊断试剂）销售；玻璃仪器、消毒品、化妆品、日用百货、农副土特产品、保健品、保健食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发兼零售；计生用品、化学试剂、实验室器材、办公用品、橡胶塑料制品、五金交电、针纺织品、劳保用品、包装材料、科教仪器、实验室设备、化工产品（不含危险品）、药用辅料、计量器具、电子产品、办公家具、普通机械设备及耗材、灭菌设备、消毒器械（紫外线消毒）销售；DNA样品采集器材、警用刑侦技术产品销售（不含专营、专控、专卖商品）；计算机技术服务；政策许可的中药材购销；医疗器械咨询、安

装、检测、维修服务；健康咨询、仓储管理咨询、企业管理咨询；会议会展、展台展示；装卸搬运；房屋、柜台租赁服务；消毒供应服务，卫生保洁，绿化养护管理，污水处理，再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目），被服洗涤，病人看护服务，餐饮服务，医疗器械咨询、安装、检测、维修服务，装卸搬运，房屋出租，物业管理，普通货物道路运输，冷藏车道路运输，普通货物运输代理（运输业务均不含危险品运输）。

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	28,095.14	28,267.35
净资产	13,919.36	13,001.57
负债总额	14,175.78	15,265.78
其中：流动负债总额	14,175.78	15,265.78
	2023年1-3月	2022年度
营业收入	11,052.61	33,736.19
净利润	917.19	2,560.50

9、与上市公司的关系：湖北人福持有其 70%的股权。

三、担保协议的主要内容

1、人福美国同意为公司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伍亿零肆佰万元整（¥504,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

2、北京医疗同意为公司向中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区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；

3、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；

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；

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；

8、公司同意为人福桦升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贰仟伍佰万元整（¥25,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；

9、公司同意为人福咸宁向交通银行股份有限公司咸宁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；

10、公司同意为人福医贸向中国农业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；

11、湖北人福同意为人福荆门向中国农业银行股份有限公司孝感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；

12、湖北人福同意为人福钟祥向中国农业银行股份有限公司钟祥市支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。

本次被担保方为公司及公司控股子公司，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。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及公司控股子公司，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，被担保方中人福诺生、人福长江、人福康博瑞、人福桦升、人福咸宁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。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及公司控股子公司，其经营业务正在正常进行，

且被担保的控股子公司将相应与公司或湖北人福签订了反担保协议，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 790,752.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,503,699.33 万元的 52.59%，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。

七、备查文件目录

- 1、公司第十届董事会第五十二次会议决议；
- 2、被担保公司营业执照及财务报表复印件。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二三年六月十三日