

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2024-017 号

## 人福医药集团股份有限公司董事会 关于为控股子公司提供关联担保的公告

### 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、武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称“九珑人福”）
  - 2、武汉九珑医药有限责任公司（以下简称“九珑医药”）
- 在授权范围内，人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）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	九珑人福	79.97%	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	¥3,000.00	¥123,000.00 <sup>①</sup>
	九珑医药	82.96%	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	¥1,000.00	
上述担保额合计						¥2,000.00	/	/

注：①股东大会授权人福医药 2023 年度预计为葛店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 123,000.00 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 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%。本次被担保方中九珑人福、九珑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 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关联担保的议案》，2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023 年度预计为子公司提供关联担保额度的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为九珑人福、九珑医药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	九珑人福	79.97%	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	¥3,000.00	¥123,000.00 <sup>①</sup>
	九珑医药	82.96%	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	¥1,000.00	
<b>上述担保额合计</b>						<b>¥2,000.00</b>	/	/

注：①股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北葛店人福药业有限责任公司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 123,000.00 万元。

九珑人福、九珑医药为公司控股子公司，且上述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

因九珑人福、九珑医药的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保，公司为上述公司提供担保事宜构成关联担保。

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关联担保的议案》，2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023 年度预计为子公司

提供关联担保额度的议案》。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《关于为控股子公司提供关联担保的议案》，同意公司为九珑人福、九珑医药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）九珑人福

1、被担保人名称：武汉九珑人福药业有限责任公司

2、统一社会信用代码：91420100695320448C

3、成立时间：2009年10月23日

4、注册地点：武汉东湖新技术开发区光谷七路77号

5、法定代表人：喻华耀

6、注册资本：5,008万元人民币

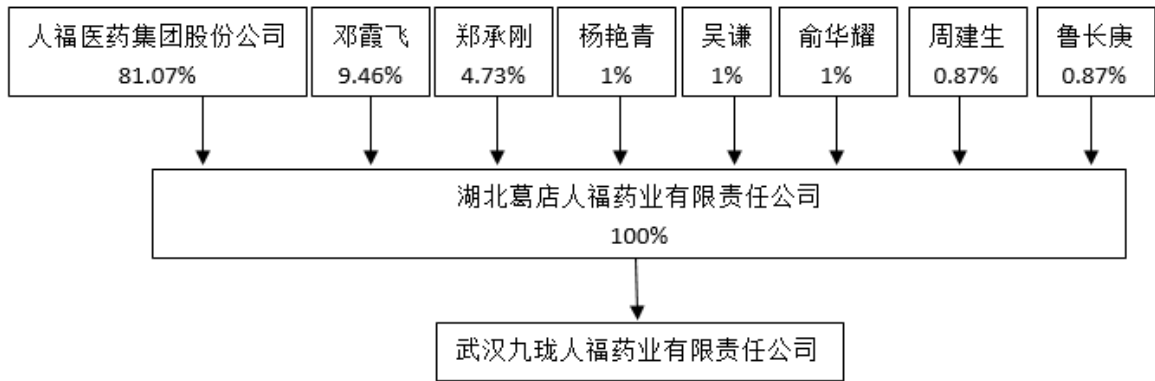
7、经营范围：许可项目：药品生产，药品委托生产，药品批发，药品互联网信息服务。一般项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），互联网销售（除销售需要许可的商品），非居住房地产租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），机械设备租赁，特种设备出租，办公设备租赁服务，仓储设备租赁服务，健康咨询服务（不含诊疗服务）。

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	69,062.96	66,102.83
净资产	13,833.95	10,396.88
负债总额	55,229.01	55,705.96
其中：流动负债总额	54,664.50	48,544.90
	2023年1-9月	2022年度
营业收入	55,923.92	52,510.50
净利润	3,437.07	1,597.74

9、与上市公司关联关系：如下图所示，公司控股子公司湖北葛店人福药业有限责任公司持有九珑人福100%的股权。



## (二) 九珑医药

1、被担保人名称：武汉九珑医药有限责任公司

2、统一社会信用代码：9142010059109508X9

3、成立时间：2012年03月31日

4、注册地点：武汉市东湖新技术开发区光谷七路77号B栋501-510室

5、法定代表人：郑承刚

6、注册资本：1,000万元人民币

7、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展，货物进出口，技术进出口，进出口代理，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，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），市场营销策划，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，日用百货销售，消毒剂销售（不含危险化学品），日用品销售，日用品批发，化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品销售（不含危险化学品），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，特殊医学用途配方食品销售，健康咨询服务（不含诊疗服务），食用农产品批发，国内贸易代理，医护人员防护用品批发，地产中草药（不含中药饮片）购销，中草药收购。许可项目：药品委托生产，药品进出口，药品批发，食品销售，第三类医疗器械经营，医疗器械互联网信息服务，道路货物运输（不含危险货物），城市配送运输服务（不含危险货物）。

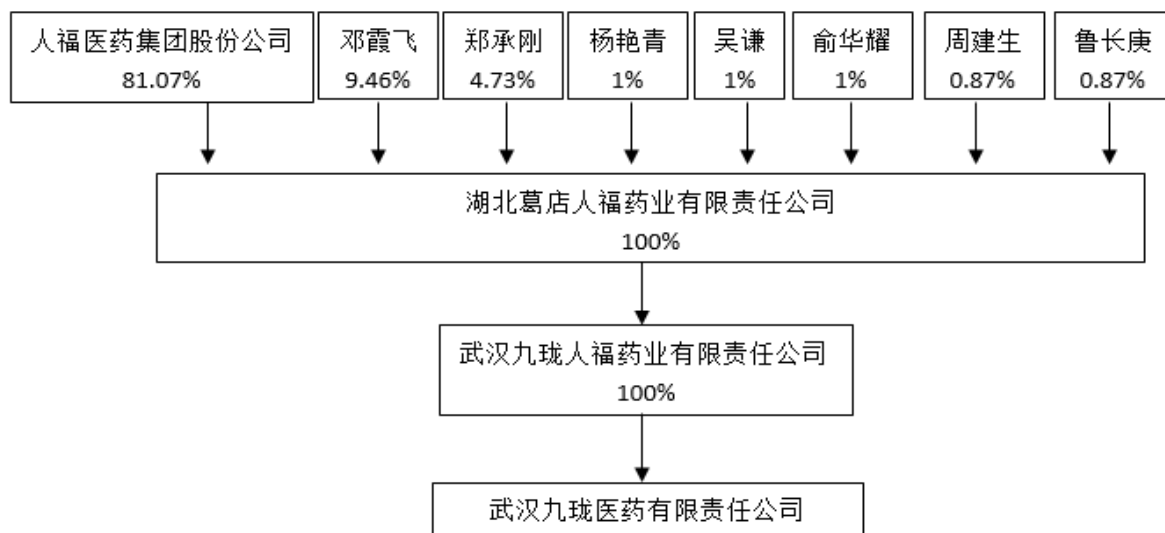
8、财务状况：

单位：万元

科目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	17,286.60	16,550.28
净资产	2,944.79	1,847.81
负债总额	14,341.81	14,702.47

其中：流动负债总额	14,341.81	14,702.47
	2023年1-9月	2022年度
营业收入	38,507.04	34,483.00
净利润	1,096.98	445.20

9、与上市公司关联关系：九珑人福持有九珑医药 100% 股权，股权关系如下图所示。



### 三、担保协议的主要内容

1、公司同意为九珑人福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；

2、公司同意为九珑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。

九珑人福、九珑医药为公司控股子公司，且上述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

上述被担保方均为公司控股子公司，被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。公司拥有上述被担保方的控制权，被担保方中九珑人福、九珑医药最近一期资产负债率

超过 70%，但上述公司近年来运营稳定，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，上述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、本次董事会意见

董事会认为本次被担保方为公司控股子公司，经营业务正在正常进行并与公司签订了反担保协议，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。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二四年三月二十一日