证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2024-115号

人福医药集团股份公司 第十届董事会第七十二次会议决议公告

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。

人福医药集团股份公司(以下简称"人福医药"或"公司")第十届董事会第七十二次会议 于2024年11月21日(星期四)上午10:00以通讯表决方式召开,会议通知已于2024年11月15 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名,实到董事八名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定,会议由董事长李杰先生主持,会议审议并通过了以下议案:

议案一、关于为子公司提供担保的议案

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》,在上述授权范围内,公司董事会同意公司为下属全资或控股子公司宜昌人福药业有限 责任公司(以下简称"宜昌人福")、新疆维吾尔药业有限责任公司(以下简称"新疆维药")、宜 昌三峡制药有限公司(以下简称"三峡制药")、北京巴瑞医疗器械有限公司(以下简称"北京医 疗")、湖北人福医药集团有限公司(以下简称"湖北人福")、湖北人福康博瑞医药有限公司(以 下简称"人福康博瑞")、湖北人福医疗器械有限公司(以下简称"人福医疗器械")、湖北人福医 药贸易有限公司(以下简称"人福医贸")、人福医药荆门有限公司(以下简称"人福荆门")、湖 北人福盈创医疗器械有限公司(以下简称"人福盈创")、湖北人福长江医药有限公司(以下简 称"人福长江")、人福医药宜昌有限公司(以下简称"人福宜昌")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)	本次担保金額(万元)	备注	股东大会授权担保制 度(万元)
			湖北三峽农村商 业银行股份有限 公司伍家支行	3年		¥30,000.00	本次担保将替换前期已 为其提供的 30,000 万元 担保額度	
	宜昌人福	22.93%	中国民生银行股 份有限公司宣昌 分行	1年	¥ 135,240.00	¥20,000.00	本次担保将替换前期已 为其提供的 20,000 万元 担保額度	¥220,000.00(
			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 担保額度	
	新編维药	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 保額度	¥30,000.0
	三峽制药	121.51%	湖北三峽农村商 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 保額度	¥6,000.0
	-ILREST	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 保額度	¥28,000.00(
	Sign to 1 Sect	陈北人福 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 担保額度	
人福医药	140400 CIB		中国民生银行股	¥21,000.00	本次担保将替换前期已 为其提供的21,000万元 担保額度			
	人祖康博瑞	理 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 保額度	
			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 保額度	¥315,000.000
	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 保額度	
	人福用门	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 保額度	
	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 保額度	
	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 保額度	¥65.000.000
	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 保額度	\$ 65,000.000
		本次	目保金額合计			¥138,500.00	1	1

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。

鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中,具备债务偿还能力,担保方同意为其 提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上刊登的《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》。

议案二、关于为控股子公司提供关联担保的议案 公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为子公司提供关联担保的议 案》,在上述授权范围内,公司董事会同意公司为控股子公司湖北葛店人福药业有限责任公司 (以下简称"葛店人福")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

被担保方最近一 即容产品债率	投信银行		本次担保前已为其			
71200 0400	DERENET	担保期限	提供的担保余額(万 元)	本次担保金額(万 元)	备注	股东大会授权担保额 度(万元)
71.04%	中国银行股份有 限公司鄂州分行	1年	¥33,000.00	¥3,000.00	本次担保将替换前期已 为其提供的3,000万元担 保額度	¥123,000.00①
						71.04% 中間銀行股份有 1年 V33,000.00 V3,000.00 本次即保持登典期限 分類歷史的 3,000.00 大型 分類歷史的 3,000.00 大型 分類歷史的 3,000.00 大型 大会授权人福庆药预计为葛店人福及其下属资产负债率高于或

资或控股子公司提供的最高担保额度为123,000.00万元。 鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中,具备债务偿还能力,公司同意为其提

供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决,

其余7名董事参与了表决。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供关联担保的公告》。 特此公告。

人福医药集团股份公司董事会 二〇二四年十一月二十二日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2024-116号

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

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
- ●被扫保人名称: 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、官昌三岐制药有限公司(以下简称"三岐制药"):
- 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

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 供的担保余額(万元)	本次担保金額(万元)	备注	股东大会授权担保都 度(万元)
			湖北三峡农村商业银 行股份有限公司伍家 支行	3年		¥30,000.00	本次担保将替换前期 已为其提供的30,000 万元担保額度	
	宜昌人福	22.93%	中国民生银行股份有 限公司宣昌分行	1年	¥ 135,240.00	¥20,000.00	本次担保将替换前期 已为其提供的20,000 万元担保額度	¥220,000.00(]
			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 万元担保額度	
	新編維药	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 元担保額度	¥30,000.0
	三峽制药	121.51%	湖北三峽农村商业银 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 元担保額度	¥6,000.0
	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 元担保額度	¥28,000.00€
	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 万元担保額度	
人祖医	140-TC/460	Delta delta	中国民生银行股份有 限公司武汉分行	1年	422,3000	¥21,000.00	本次担保将替换前期 已为其提供的21,000 万元担保額度	
80	人祖原地 65.82%	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 元担保額度	
			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 元担保額度	¥315,000.000
	人福医安	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 元担保額度	
人福用门	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 元担保額度		
	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 元担保額度	
	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 元担保額度	
	人福宜昌	89.45%	湖北三峡农村高业银 行股份有限公司上上 始また	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	¥65,000.000

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

●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。

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

	勺额度)月	示:						
保力	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 供的担保余額(万元)	本次担保金額(万元)	备注	股东大会授权担 度(万元)

			湖北三峡农村商业银 行股份有限公司伍家 支行	3年		¥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		
	宜昌人福	宜吕人福 22.93%	中国民生银行股份有 限公司宣昌分行	1年	¥135,240.00	¥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	¥ 220,000.00①	
			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 万元担保額度		
	新編作药	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 元担保額度	¥30,000.00	
	三峽制药	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 元担保額度	¥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 元担保額度	¥28,000.00(2)	
		int to 1 but	湖北人祖 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 万元担保額度	
人祖医		NO-LOVINE DELEVIE	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		
80	人福康博瑞	瓜胶排瑞 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 元担保額度		
			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 元担保額度	¥315,000.00(3)	
	人福医安	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 元担保額度		
	人被制门	63.98%	中国银行股份有限公 词荆门分行	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 元担保額度		
	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 元担保額度		
	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 元担保額度	¥65,000.00③	
	人福宜呂	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 元担保額度	-33,000.003	
		- 2	本次担保金額合计	¥ 138,500.00	1	/			

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

(二)已履行的内部决策程序

(二)已履行的內部决策程序 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.sec.com.cm)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
- 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 、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 7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

		单位:万
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	805,957.73
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。
- 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,技术会流,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(不含诊外调查);非居住房地产租赁。

2023年12月31日	2024年09月30日	科目
88,418.79	92,037.67	资产总额
58,049.97	63,817.87	净街产
30,368.83	28,219.80	负债总额
27,539.48	25,595.05	其中: 流动负债总额
2023年度	2024年1-9月	
100,303.00	79,474.17	营业收入
11,259.15	10,357.82	9-45kg

- (三)三峽的別 1.被担保人名称:宜昌三峽制药有限公司 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)— 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

		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
26,4602	-971.09	-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 、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,第三类医疗器械和债,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)—— 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 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;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;"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 以为企业,表达及1000亿分,或60万人交对日来的日间,由100万亿万人,上生于40万亿万亿, 法路发展。新材料技术推广服务,专用设备整理,计算机及办公设备维修、仅器仪表修理。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; 又表现在影脑力,通用这曲影走,由每时的自己个自己逐几寸加入扩展的发出自己,然而自己, 网络设备销售;互联网销售,除销售需要许可的商品);计量机扩展作为,被制设备等售,制令 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。

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		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

9、与上市公司的关系:公司持有其80%的股权

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

、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 「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 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 月化学产品销售(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。

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。

- 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

(六)人福康博瑞

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II类批发;食品销售;医疗器械I,II 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; 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

8、财务状况:

		单位:万元
科目	2024年9月30日	2023年12月31日
的产总额	20,679.44	24,369.35
补资产	7,067.68	6,593.21
近债总额	13,611.77	17,776.15
中,流动负债总额	13,611.77	17,776.15
	2024年1-9月	2023年度
性的大	18,472.32	28,698.44
191	474.47	580.71

- 9、与上市公司的关系:湖北人福持有其51%的股权。
- 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 묵-14 묵
 - 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1、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:

9、与上市公司的关系:湖北人福持有其100%的股权。

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 肽类激素含含藏冷冻药品 批发: 医疗器械1类生产的测点工学积余品出生的测面 品有同化制剂 肽类激素含含藏冷冻药品 批发: 医疗器械1类批发;特殊食品销售保健食品; 医疗器械1,1类批发; 医疗器械1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,电子后、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

		単位:力:
科目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	10,801.13	11,906.2
净资产	4,302.74	4,569.6
负债总额	6,498.38	7,336.5
其中:流动负债总额	6,498.38	7,336.5
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	17,163.19	19,367.9
净利润	233.09	238.0

- 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
- 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 他要幼儿配力最加销售;初來医子用您配力最加销售;第一英区引益被销售;将走英语的 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,数据处理报务;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 有验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。

		单位:万元
料目	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: 進动负债总额	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
0 与上市公司的关系	. 湖北人运结右甘55%的股权	

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:111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。 《 财务状况

8、州 分 孙 兀:		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
29.45(4)	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) 人福长汀

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

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 表目的「床庭長的「灰色女相音」,第一次因了益城相直,第一次因了益城相页,第二次因了益城相负,第二类医疗温域相负,消毒剂销售(不合危险化学品),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,数学专用仪器销售,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
料目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	14,864.57	16,136.2
净资产	3,814.35	5,148.2
负债总额	11,050.23	10,988.0
其中:流动负债总额	11,050.23	10,988.0
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	16,147.33	23,402.9

(十二)人福官昌

2、统一社会信用代码:91420500579855293W 3、成立时间:2011年07月26日

1、被担保人名称:人福医药宜昌有限公司

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) 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,拒合,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

8、财务状况:

		単位:力:
料目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	25,900.79	26,005.63
净资产	5,251.27	4,726.6
负债总额	20,649.52	21,278.96
其中:流动负债总额	20,649.52	21,278.9
	2024年1-9月	2023年度
营业收入	21,962.03	41,230.03
79-RSR	524.58	-445.54
9、与上市公司的关	系:湖北人福持有其80%的股权。	

2、公司同意为官昌人福向中国民生银行股份有限公司官昌分行申请办理的最高额度为 人民币武亿元整(¥200,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担

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

1、公司同意为官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

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后提供建市员工体证是床, 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

人民币金亿元整(¥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

度为人民市或仟万元整《¥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 人民币或仟万元整(¥20,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保; 13、公司同意为人福期门向中国银行股份有限公司期门分行申请办理的最高额度为人民

币壹仟伍佰万元整(¥15,000,000,000),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

人民币意仟万元整(¥10,000,000,000)、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(¥40,000,000,000)、期限1年的综合授信提供连带责任候证担保: 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 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 保方中三峽制药,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。

、 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

董事宏从为上处被担保主体与为公司主页现在放下公司,我经营业务正任正市运行, 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;該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 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

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。

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

人福医药集团股份公司董事会

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2024-117号 人福医药集团股份公司董事会 关于为控股子公司提供关联担保的公告 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

重要内容提示

● 被担保人名称:湖北葛店人福药业有限责任公司(以下简称"葛店人福") ● 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

注:①股东大会授权人福医药预计为葛店人福及其下属资产负债率高于或等于70%的≤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: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

● 对外担保逾期的累计数量:无。 ● 对外担保逾期的累计数量: 元。
● 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(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,占五公司最近一期终审计净资产1,704,360.00万元的37.85%;子公司对上市公司局进行整资产1,704,360.00万元的12,016%。本次被担保方由营产人还是近一 市公司最近一期经审计净资产1.704.360.00万元的12.91%。本次被担保方中募店人福最近·

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。 -、扣保情况概述

人福医药 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计为子公司提供关联担保的议案》,在上述授权范围内,公司董事会同意公司为葛店人福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: 髙店人福 71.04% 中国银行股份有 限公司哪州分行 1年 ¥33,000.00 本次担保特备採用用 为其提供的 3,000 万 担保額度

注:①股东大会授权人福医药预计为葛店人福及其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。 葛店人福为公司控股子公司,且葛店人福的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公 司利益,葛店人福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年度预计为子公司提供关联担保的议 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2024年4月26日在《中国证 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《关于为控股子公司提供关联担保的议案》,同意公司为葛店人福向银行申请办理的 综合授信提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况. 1、被担保人名称:湖北葛店人福药业有限责任公司

2、统一社会信用代码:91420700726118497D 3、成立时间:2001年02月26日 4、注册地点:湖北省鄂州葛店经济技术开发区聚贤路25号 5、法定代表人:郑承刚 6、注册资本:12.825.50万人民币

硬胶囊剂(计划生育用药),软胶囊剂(激素类);经营本企业生产所需的原辅材料、(义器仪表、机械设备、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及技术除 外);经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营进料加工和"三来一补"业务;互联网药品

店人福提供担保事宜构成关联担保

交易及信息服务;房屋租赁。 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	251,374.55	224,207.29
净资产	72,786.57	61,549.82
负债总额	178,587.98	162,657.47
其中:流动负债总额	88,930.33	82,103.84
	2024 E. J. p. E.	annua Arrida

7、经营范围:生产、销售:1、原料药(含抗肿瘤类);2、片剂(含激素类,含计划生育用药)

9、与上市公司关联关系:如下图所示,公司持有葛店人福81.07%的股权,公司董事兼总裁 邓霞飞持有葛店人福9.46%的股权,公司监事郑承刚持有葛店人福4.73%的股权,其他股东非 公司关联人

人相区药集组股份公司 郑霞飞 郑承阳 杨独青 吴谦 命年曜 周建生 鲁长庚 81.07% 9.46% 4.73% 1% 1% 1% 0.87% 0.87%

公司同意为募店人福向中国银行股份有限公司鄂州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

葛店人福为公司控股子公司,且葛店人福的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益,葛店人福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 本次被担保方为公司控股子公司,被担保方的其他股东未按投资比例提供担保。公司拥 有葛店人福的控制权,葛店人福最近一期资产负债率超过70%,但其近年来运营稳定,资信良

基于以上情况, 为进一步保障公司利益, 葛店人福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。

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 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。

人福医药集团股份公司 二〇二四年十一月二十二日

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

好,自主偿付能力充足。