人福医药集团股份公司

公司代码:600079　　公司简称:人福医药

2024半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经第十届董事会第六十八次会议拟定,公司2024年半年度以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),不实施资本公积金转增股本方案。此预案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	人福医药	600079	人福科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李前伦	吴文静
电话	027-87597232	027-87597232
办公地址	武汉市东湖高新区高新大道666号	武汉市东湖高新区高新大道666号
电子信箱	renfu.pr@renfu.com.cn	renfu.pr@renfu.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	36,580,816,669.84	36,204,297,567.19	1.04
归属于上市公司股东的净资产	17,290,325,560.01	17,043,599,963.36	1.45
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	12,861,283,334.71	12,382,998,383.93	3.86
归属于上市公司股东的净利润	1,111,094,974.15	1,323,812,531.77	-16.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,089,008,272.54	1,071,058,920.91	1.68
经营活动产生的现金流量净额	845,877,388.19	384,919,067.71	119.75
加权平均净资产收益率(%)	6.36	8.40	减少2.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.68	0.82	-17.07
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.81	-16.05

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						47,245
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
武汉当代科技产业集团股份有限公司	境内非国有法人	23.69	386,767,393	57,500,000	质押	386,767,393
李杰	境内自然人	5.97	97,480,104	0	无	
芜湖信福股权投资合伙企业(有限合伙)	未知	3.67	59,829,636	31,547,195	无	
陈小清	境内自然人	3.24	52,829,187	16,854	质押	42,856,758
香港中央结算有限公司	未知	2.61	42,652,860	0	无	
中国银行股份有限公司—鹏华匠心精选混合型证券投资基金	未知	1.36	22,222,452	0	无	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	未知	1.22	19,978,869	0	无	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	未知	1.15	18,734,885	0	无	
平安银行股份有限公司—招商核心竞争力混合型证券投资基金	未知	0.99	16,145,041	0	无	
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	未知	0.94	15,297,375	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东武汉当代科技产业集团股份有限公司为公司控股股东;股东李杰为公司董事长;除此以外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600079　证券简称:人福医药　公告编号:2024-073

人福医药集团股份公司董事长减持股份计划公告

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:

● 持股基本情况:截至本公告披露之日,人福医药集团股份公司(以下简称"公司")董事长李杰先生持有公司股份97,480,104股,占公司总股本的5.97%,均为无限售流通股。

● 减持计划的主要内容:李杰先生因2020年发行股份购买资产形成纳税义务,存在缴纳个人所得税的资金需求,计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式或大宗交易方式减持不超过12,000,000股,占公司总股本的0.74%,占其持股比例的12.31%。减持价格将根据减持时的市场价格确定。若在减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述减持股份数量做相应调整。

公司于2024年7月26日收到公司董事长李杰先生关于减持股份计划的通知,现将有关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
李杰	5%以上非第一大股东	97,480,104	5.97%	非公开发行取得;1,792,114股 发行股份购买资产取得;90,804,390股 集中竞价交易取得;2,483,600股 其他方式取得;2,400,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
李杰	不超过:12,000,000股	不超过:0.74%	竞价交易减持,不超过:12,000,000股 大宗交易减持,不超过:12,000,000股	2024/8/19~2024/11/18	按市场价格	非公开发行、发行股份购买资产	因2020年发行股份购买资产形成的纳税义务,存在缴纳个人所得税的资金需求

注:李杰先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式或大宗交易方式减持不超过12,000,000股。预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排　□是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　√是 □否

1、李杰先生于2015年认购股份时承诺:自该次非公开发行结束之日(即2015年4月3日)起三十个月内不转让。

2、李杰先生于2020年参与发行股份购买资产时承诺:因本次交易而获得的上市公司股份自本次交易股份发行完成之日(即2020年11月5日)起12个月内不得上市交易或转让。

自本次交易股份发行完成之日起满12个月,且经审计机构对本次交易目标公司2020年度实际盈利情况进行审计并出具《专项审核报告》后,其已履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿,其当年可解除锁定的股份数量=目标公司2020年承诺实现的净利润金额÷2020年、2021年及2022年三年合计承诺实现的净利润金额×交易对方基于发行股份购买资产所取得的股份数量－2020年业绩补偿股数(如有)。

自本次交易股份发行完成之日起满24个月,且经审计机构对本次交易目标公司2021年度实际盈利情况进行审计并出具《专项审核报告》后,其已履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿,其当年可增加解除锁定的股份数量=(目标公司2020年承诺实现的净利润金额+2021年承诺实现的净利润金额)÷2020年、2021年及2022年三年合计承诺实现的净利润金额×交易对方基于发行股份购买资产所取得的股份数量－已解除锁定的股份数量－2020年及2021年业绩补偿股数(如有)。

自本次交易股份发行完成之日起满36个月,且经审计机构对本次交易目标公司2022年度实际盈利情况进行审计并出具《专项审核报告》及《减值测试报告》后,其已履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿,其当年可增加解除锁定的股份数量=尚未解除锁定的股份数量－2022年业绩补偿股份数量(如有)－减值补偿股份数量(如有)。

上述期限内如交易对方对入福医药负有股份补偿义务,且当年实际可解锁股份数按照上述公式计算可解锁数量小于或等于0的,则其当年实际可解锁股份数为0。

在上述股份锁定期限内,李杰通过本次交易取得的股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增加的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　√是 □否

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持股份计划系公司董事长李杰先生因2020年发行股份购买资产形成纳税义务,存在缴纳个人所得税的资金需求。在减持期间内,李杰先生将根据市场情况、公司股价等因素选择如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持股份计划系公司董事长的正常减持行为,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。李杰先生将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的要求进行股份减持。

公司将督促李杰先生在本次减持计划实施过程中遵守相关规定,并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
2024年7月27日

证券代码:600079　证券简称:人福医药　公告编号:2024-072

人福医药集团股份公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年8月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年8月12日　9点30分

召开地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年8月12日

至2024年8月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2024年半年度利润分配议案	√
2	关于子公司购买物业资产暨关联交易的议案	√
3	关于向董事发放2023年度成长共享奖金的议案	√
4	关于向监事发放2023年度成长共享奖金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第六十八次会议及第十届监事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年7月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:以上所有议案均应对中小投资者单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案:以上第二项议案。

应回避表决的关联股东名称:武汉当代科技产业集团股份有限公司、艾路明、张小东、王学海。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600079	人福医药	2024/8/1

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:

(1)境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件,如是公司法定代表人亲自出席,需提供法定代表人身份证明书(《法定代表人证明书》见附件1)办理登记手续;如法人股东委托代理人出席,则需提供加盖公章的《授权委托书》原件(《授权委托书》见附件2)和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续;

(2)境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续;

(3)委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续。

2、登记地点及授权委托书送达地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团股份公司董事会秘书处;邮政编码:430075。

3、登记时间:2024年8月2日至8月9日工作时间,每日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

4、股东可按以上要求以可用信函、电子邮件或传真方式登记,未能在规定时间内及时登记的股东,可在会议当天(会议开始前)直接抵达会议现场参与审议表决。通过信函、电子邮件或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

1、联系电话:027-87597232、87173805,传真:027-87597232,电子邮箱:renfu.pr@renfu.com.cn;

2、联系人:阮女士、严女士;

3、出席会议者食宿、交通费用自理;

4、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
2024年7月27日

附件1:

法定代表人证明书

兹有　　先生/女士,现任我单位　　职务,为我单位法定代表人,特此证明。

法定代表人证件号码:

有效日期:　　年　月　日起至　　年　月　日止。

公司(盖章)

年　月　日

(附件:法定代表人身份证件复印件及签字样本)

(身份证正面贴处)	(身份证反面贴处)
签字样本:	

说明:

1、法定代表人为公司章程中载明的负责人;

2、内容填写真实、清楚,涂改无效,不得转让、买卖;

3、此证明书作为办理事项申请材料附件。

附件2:授权委托书

授权委托书

人福医药集团股份公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月12日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2024年半年度利润分配议案			
2	关于子公司购买物业资产暨关联交易的议案			
3	关于向董事发放2023年度成长共享奖金的议案			
4	关于向监事发放2023年度成长共享奖金的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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	￥315,000.00①
人福有限④					￥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	￥315,000.00①
	人福诺生	65.71%	中国光大银行股份有限公司武汉分行	1年	￥15,500.00	￥5,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的5,000万元担保额度	
			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	￥65,000.00②
			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	￥28,000.00③
			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
本次担保金额合计						￥78,000.00	/	/

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	￥315,000.00①
人福有限④					￥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	￥315,000.00①
	人福诺生	65.71%	中国光大银行股份有限公司武汉分行	1年	￥15,500.00	￥5,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的5,000万元担保额度	
			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	￥65,000.00②
			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	￥28,000.00③
			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
本次担保金额合计						￥78,000.00	/	/

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.cm)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: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	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