证券代码：600079　　证券简称：人福医药　　编号：临 2020-044 号

人福医药集团股份公司关于 2020 年度预计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个别及连带责任。

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“人福湖北”)及其下属全资或控股子公司；

2、四川人福医药有限公司(以下简称“人福四川”)及其下属全资或控股子公司；

3、宜昌三峡制药有限公司(以下简称“三峡制药”)；

4、武汉人福药业有限责任公司(以下简称“武汉人福”)；

5、北京巴瑞医疗器械有限公司(以下简称“北京医疗”)；

6、人福普克药业(武汉)有限公司(以下简称“武汉普克”)；

7、广州贝龙环保热力设备股份有限公司(以下简称“广州贝龙”)；

8、武汉人福医疗集团有限公司(以下简称“人福医疗集团”)及其下属全资或控股子公司；

9、武汉天润健康产品有限公司(以下简称“武汉天润”) 及其下属全资或控股子公司；

10、杭州福斯特药业有限公司(以下简称“杭州福斯特”)；

11、杭州诺嘉医疗设备有限公司(以下简称“杭州诺嘉”)及其下属全资或控股子公司；

12、天津中生乳胶有限公司(以下简称“天津中生”)；

13、湖北人福成田药业有限公司(以下简称“人福成田”)；

14、武汉康乐药业股份有限公司(以下简称“康乐药业”)；

15、湖北人福药用辅料股份有限公司(以下简称“人福药辅”)；

16、河南百年康鑫药业有限公司(以下简称“百年康鑫”)；

17、武汉人福利康药业有限公司(以下简称“人福利康”)；

18、郑州人福博赛生物技术有限责任公司(以下简称“郑州博赛”)；

19、东莞集思工业设计有限公司(以下简称“东莞集思”)；

20、Epic Pharma，LLC(以下简称“Epic Pharma”)及其下属全资或控股子公司；

21、北京人福医疗器械有限公司(以下简称“北京人福器械”)。

● 本次预计提供的担保金额及在授权范围内已实际为其提供的担保余额：

人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)2020 年度预计为公司全资或控股子公司申请人民币总额不超过 706,500.00 万元以及美元总额不超过 10,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保；同时授权人福湖北为其下属全资或控股子公司申请人民币不超过 20,000.00 万元、人福四川为其下属全资或控股子公司申请人民币不超过 12,000.00 万元、北京医疗为北京人福器械申请人民币不超过 3,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的最高担保额度(包含尚未使用的贷款额度)合计为人民币 571,800.00 万元。

● 本次担保是否有反担保：为保护公司利益，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。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

为支持公司下属各子公司的发展，解决其流动资金短缺问题及提高融资效率，规范公司对外担保行为，公司董事会根据各子公司的资金需求状况，拟向股东大会申请以下授权：

1、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会时止，为公司全资或控股子公司申请人民币总额不超过 706,500.00 万元以及美元总额不超过 10,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。

2、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会时止，授权人福湖北为其下属全资或控股子公司申请人民币不超过 20,000.00 万元、人福四川为其下属全资或控股子公司申请人民币不超过 12,000.00 万元、北京医疗为北京人福器械申请人民币不超过 3,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。

3、本次预计提供担保的金额及在授权范围内已实际为其提供的担保额度如下：

担保人名称	被担保人名称	预计提供担保的最高额度（单位：万元）	已提供担保的最高额度（单位：万元）
人福医药	人福湖北及其下属全资或控股子公司	¥400,000.00	¥335,600.00
	人福四川及其下属全资或控股子公司	¥75,000.00	¥71,500.00
	三峡制药	¥45,000.00	¥34,100.00
	武汉人福	¥30,000.00	¥12,000.00
	北京医疗	¥30,000.00	¥16,500.00
	武汉普克	¥30,000.00	¥26,500.00
	广州贝龙	¥27,000.00	¥17,000.00
	人福医疗集团及其下属全资或控股子公司	¥20,000.00	¥20,000.00
	武汉天润及其下属全资或控股子公司	¥15,000.00	¥10,800.00
	杭州福斯特	¥10,000.00	¥10,000.00
	杭州诺嘉及其下属全资或控股子公司	¥5,000.00	¥0.00
	天津中生	¥5,000.00	¥3,400.00
	人福成田	¥3,000.00	¥1,000.00
	康乐药业	¥3,000.00	¥1,000.00
	人福药辅	¥2,500.00	¥2,400.00
	百年康鑫	¥2,000.00	¥0.00
	人福利康	¥2,000.00	¥0.00
	郑州博赛	¥1,000.00	¥0.00
	东莞集思	¥1,000.00	¥0.00
	Epic Pharma	$10,000.00	$0.00
人福湖北	人福湖北及其下属全资或控股子公司	¥20,000.00	¥0.00
人福四川	人福四川下属全资或控股子公司	¥12,000.00	¥10,000.00
北京巴瑞	北京人福器械	¥3,000.00	¥0.00

4、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各子公司申请的担保额度进行审批。

本次担保授权申请事宜已经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)人福湖北

1、被担保人名称：湖北人福医药集团有限公司

2、注册地点：武昌区和平大道 219 号白云边大厦 17、18 层

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品(一类、二类)、体外诊断试剂、医疗用毒性药品(中药、西药)、蛋白同化制剂、肽类激素批发(含冷藏冷冻药品)；医疗器械Ⅱ、Ⅲ类批发、租赁；建筑工程、建筑装饰工程、净化工程、楼宇智能化工程、消防工程施工；预包装食品、保健食品批发；医疗器械Ⅰ类批发(或零售)、租赁；塑料制品、电子产品、办公家具、机械设备、消毒用品、化妆品、初级农产品批零兼营；网络管理系统技术服务；普通货物运输；普通货运代理；货物专用运输(冷藏保鲜)；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外)；普通货物仓储服务；企业管理咨询服务；医药仓储设备验证服务；医疗器械的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、安装、维修；机电设备、管道及配件批零兼营、安装；会议服务；商务咨询服务；企业营销策划；自有房屋租赁；特殊食品批零兼售。

5、财务状况：截至 2019年 12 月 31 日，人福湖北资产总额 697,398.70 万元，净资产 199,381.79 万元，负债总额 498,016.91 万元，其中银行贷款总额 267,791.03 万元，流动负债总额 421,990.05 万元，2019 年营业收入 635,074.81 万元，净利润 14,470.11 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，人福湖北资产总额 818,214.03 万元，净资产 202,541.69 万元，负债总额 615,672.34 万元，其中银行贷款总额 329,213.37 万元，流动负债总额 539,645.48 万元，2020 年 1-3 月营业收入 129,568.77 万元，净利润 3,159.90 万元。

6、与上市公司关联关系：公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其 83.52%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)人福四川

1、被担保人名称：四川人福医药有限公司

2、注册地点：成都市高新区九兴大道 14 号 5 栋 1 单元 902、903 号

3、法定代表人：田萍

4、经营范围：医药科技的技术咨询、转让、租赁；医药项目投资；销售：生化药品、生物制品(不含预防性生物制品)、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、中药材、中药饮片、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类；批发兼零售：预包装食品、医用包装材料、医用辅料、保洁用品、保健用品(不含性保健品)、塑料制品、办公用品、纸制品、家用电器、洗涤用品、化妆品、消毒用品；麻醉药品和第一类精神药品；货物进出口；货物运输服务；自有房屋租赁；仓储服务；设备租赁；社会经济咨询；企业管理服务；会务服务；电子设备及机械设备；实验设备及材料；仪器仪表；电子产品；橡胶制品；化工原料；第二类精神药品；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉销售。

5、财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，人福四川资产总额 225,073.90 万元，净资产 37,015.45 万元，负债总额 188,058.44 万元，其中银行贷款总额 43,370.60 万元，流动负债总额 188,058.44 万元，2019 年营业收入 306,678.77 万元，净利润 9,140.24 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，人福四川资产总额 235,732.98 万元，净资产 38,001.50 万元，负债总额 197,731.47 万元，其中银行贷款总额 52,484.59 万元，流动负债总额 197,731.47 万元，2020 年 1-3 月营业收入 60,159.64 万元，净利润 986.05 万元。

6、与上市公司关联关系：公司持有其 70%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、注册地点：宜昌市点军区紫阳路 8 号

3、法定代表人：晏涛

4、经营范围：药品生产；兽药生产；食品添加剂生产；药品研究、兽药研究；食品添加剂研究、销售；氨基酸系列产品生产、销售、研究；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；收购本企业所需的碎米、油料、黄豆饼、花生饼、麦麸、玉米芯等农产品。

5、财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，三峡制药资产总额 109,909.76 万元，净资产 24,951.66 万元，负债总额 84,958.10 万元，其中银行贷款总额 25,900.00 万元，流动负债总额 52,764.08 万元，2019 年营业收入 25,239.66 万元，净利润 -2,383.82 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，三峡制药资产总额 111,450.98 万元，净资产 23,531.99 万元，负债总额 87,918.99 万元，其中银行贷款总额 25,860.00 万元，流动负债总额 56,853.36 万元，2020 年 1-3 月营业收入 3,739.24 万元，净利润 -1,419.67 万元。

6、与上市公司关联关系：公司持有其 100%的股权。

(四)武汉人福

1、被担保人名称：武汉人福药业有限责任公司

2、注册地点：湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路 8 号

3、法定代表人：唐维

4、经营范围：医药产品的开发、研制、技术服务；加工服务及货物进出口；冻干粉针剂、小容量注射剂、颗粒剂、硬胶囊剂(含激素类)、混悬剂、片剂、软膏剂、栓剂、口服溶液剂、原料药(尿激酶)的生产及批发兼零售；医药科技的技术咨询、技术开发、技术转让；设备租赁；企业管理咨询；物业租赁；物业服务；会议会展服务；为科技企业提供孵化管理服务。

5、财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，武汉人福资产总额 66,131.45 万元，净资产 54,407.27 万元，负债总额 11,724.18 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 10,824.17 万元，2019 年营业收入 59,076.85 万元，净利润 8,073.57 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，武汉人福资产总额 70,647.62 万元，净资产 55,203.19 万元，负债总额 15,444.42 万元，其中银行贷款总额 5,569.15 万元，流动负债总额 14,572.98 万元，2020 年 1-3 月营业收入 8,556.12 万元，净利润 795.92 万元。

6、与上市公司关联关系：公司持有其 98.33%的股权，公司控股子公司宜昌人福药业有限责任公司持有其 1.67%的股权。

(五)北京医疗

1、被担保人名称：北京巴瑞医疗器械有限公司

2、注册地点：北京市大兴区亦庄小羊坊天尊苑 D-09

3、法定代表人：魏威

4、经营范围：批发医疗器械Ⅲ类；批发医疗器械Ⅲ类；批发医疗器械Ⅱ类；批发体外诊断试剂；普通货运、货物专用运输；互联网信息服务；销售医疗器械(Ⅰ类)、化工原料、化学试剂、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金产品、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；公共关系服务；企业策划、设计；健康咨询；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。

5、财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，北京巴瑞资产总额 154,559.77 万元，净资产 125,283.12 万元，负债总额 29,276.65 万元，其中银行贷款总额 7,000.00 万元，流动负债总额 29,276.65 万元，2019 年营业收入 130,695.97 万元，净利润 20,469.67 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，北京医疗资产总额 151,370.85 万元，净资产 126,741.18 万元，负债总额 24,629.66 万元，其中银行贷款总额 14,000.00 万元，流动负债总额 24,629.66 万元，2020 年 1-3 月营业收入 17,168.18 万元，净利润 1,458.06 万元。

6、与上市公司关联关系：公司持有其 80%的股权。

(六)武汉普克

1、被担保人名称：人福普克药业(武汉)有限公司

2、注册地点：武汉东湖新技术开发区神墩二路 99 号

3、法定代表人：孟晓峰

4、经营范围：生物工程、中药制剂(中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产除外)、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健品的研发及技术服务；计生用品、生活用品的销售；货物及技术的进出口、代理进出口(不含国家限制或者禁止进出口的货物及技术)；软胶囊剂、药品的研发、生产及批发兼零售。

5、财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，武汉普克资产总额 74,731.57 万元，净资产 33,761.24 万元，负债总额 40,970.34 万元，其中银行贷款总额 5,911.17 万元，流动负债总额 28,653.46 万元，2019 年营业收入 29,294.83 万元，净利润 3,731.18 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，武汉普克资产总额 71,623.45 万元，净资产 34,293.40 万元，负债总额 37,330.04 万元，其中银行贷款总额 5,102.08 万元，流动负债总额 25,354.12 万元，2020 年 1-3 月营业收入 3,607.54 万元，净利润 532.17 万元。

6、与上市公司关联关系：公司持有其 81.46%的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其 95.66%权益。

(七)广州贝龙

1、被担保人名称：广州贝龙环保热力设备股份有限公司

2、注册地点：广州市经济技术开发区禾丰路 63 号

3、法定代表人：孙健

4、经营范围：通用设备制造业。

5、财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，广州贝龙资产总额 49,351.32 万元，净资产 15,030.02 万元，负债总额 34,321.30 万元，其中银行贷款总额 12,200.00 万元，流动负债总额 29,136.30 万元，2019 年营业收入 18,238.51 万元，净利润 970.43 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，广州贝龙资产总额 48,277.55 万元，净资产 14,236.38 万元，负债总额 34,041.17 万元，其中银行贷款总额 14,000.00 万元，流动负债总额 28,860.17 万元，2020 年 1-3 月营业收入 3,036.08 万元，净利润 -793.64 万元。

6、与上市公司关联关系：公司持有其 73.66%的股权。

(八)人福医疗集团

1、被担保人名称：武汉人福医疗集团有限公司

2、注册地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号人福医药集团 C7 栋 615 室

3、法定代表人：陈亮

4、经营范围：对医疗机构、健康服务业、医学教育机构、医疗技术服务机构等医疗行业的投资与管理；企业咨询服务；医用设备的研发与生产；互联网信息服务；医疗软件的开发与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；餐饮管理、餐饮服务；物业管理。

5、财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，人福医疗集团资产总额 90,334.67 万元，净资产 19,448.13 万元，负债总额 70,886.54 万元，其中银行贷款总额 32,822.00 万元，流动负债总额 38,014.25 万元，2019 年营业收入 4,655.79 万元，净利润 -6,036.84 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，人福医疗集团资产总额 64,222.39 万元，净资产 18,629.67 万元，负债总额 45,592.72 万元，其中银行贷款总额 18,732.00 万元，流动负债总额 26,813.47 万元，2020 年 1-3 月营业收入 738.76 万元，净利润 -818.47 万元。

6、与上市公司关联关系：公司持有其 100%的股权。

(九)武汉天润

1、被担保人名称：武汉天润健康产品有限公司

2、注册地点：武汉市东湖高新技术开发区高新大道 666 号

3、法定代表人：王玮

4、经营范围：乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、预包装食品批发兼零售。(凭许可证在核定期限内经营)；计生用品、医疗器械、卫生用品、食品技术的研究、开发、技术服务；计生用品、医疗器械二类(避孕套)、日用化学品、电子产品、农副产品、宠物用品、宠物饲料的零售兼批发、货物运输；货物及技术进出口业务；商品展示、促销、宣传服务、文化艺术交流咨询(不含营业性演出)、会议展览服务、仓储服务(不含危险品)、装卸搬运服务。

5、财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，武汉天润资产总额 29,649.38 万元，净资产 12,156.40 万元，负债总额 17,492.98 万元，其中银行贷款总额 10,073.30 万元，流动负债总额 15,992.98 万元，2019 年营业收入 33,916.18 万元，净利润 660.78 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，武汉天润资产总额 27,863.55 万元，净资产 12,065.41 万元，负债总额 15,798.14 万元，其中银行贷款总额 9,059.90 万元，流动负债总额 14,298.14 万元，2020 年 1-3 月营业收入 5,237.30 万元，净利润 -90.99 万元。

6、与上市公司关联关系：公司持有其 100%的股权。

(十)杭州福斯特

1、被担保人名称：杭州福斯特药业有限公司

2、注册地点：浙江省杭州市建德市梅城镇新胜路 17 号

3、法定代表人：陈亮

4、经营范围：开发、研究、生产、销售：医药中间体产品，原料药(详见药品生产许可证)。经营进出口业务。

5、财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，杭州福斯特资产总额 33,064.78 万元，净资产 13,279.46 万元，负债总额 19,785.32 万元，其中银行贷款总额 11,700.00 万元，流动负债总额 12,107.32 万元，2019 年营业收入 16,125.18 万元，净利润 1,162.54 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，杭州福斯特资产总额 32,682.65 万元，净资产 13,395.14 万元，负债总额 19,287.51 万元，其中银行贷款总额 13,700.00 万元，流动负债总额 9,624.67 万元，2020 年 1-3 月营业收入 4,648.70 万元，净利润 115.68 万元。

6、与上市公司关联关系：公司持有其 70%的股权。

(十一)杭州诺嘉

1、被担保人名称：杭州诺嘉医疗设备有限公司

2、注册地点：杭州市下城区庆春路 42 号 1004 室

3、法定代表人：金焱

4、经营范围：批发、零售：第二类医疗器械、第三类医疗器械；批发：体外诊断试剂；服务：医疗器械的的技术开发、技术咨询、技术服务，机械设备的租赁；其他无需报经审批的一切合法项目。

5、财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，杭州嘉诺资产总额 23,246.74 万元，净资产 12,584.47 万元，负债总额 10,662.26 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 10,662.26 万元，2019 年营业收入 44,766.27 万元，净利润 -119.10 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，杭州诺嘉资产总额 22,959.30 万元，净资产 12,981.18 万元，负债总额 9,978.12 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 9,978.12 万元，2020 年 1-3 月营业收入 9,593.73 万元，净利润 396.71 万元。

6、与上市公司关联关系：公司持有其 80%的股权。

(十二)天津中生

1、被担保人名称：天津中生乳胶有限公司

2、注册地点：天津自贸区(空港经济区)西十四道 223 号

3、法定代表人：贾云昆

4、经营范围：医用乳胶制品、日用橡胶制品制造；橡胶、乳胶制品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、电器设备试验、能量测试、为企业及家庭提供劳务服务；电器设备修理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普通货物运输。

5、财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，天津中生资产总额 5,991.38 万元，净资产 1,868.72 万元，负债总额 4,122.67 万元，其中银行贷款总额 3,000.00 万元，流动负债总额 4,122.67 万元，2019 年营业收入 13,745.00 万元，净利润 -803.31 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，天津中生资产总额 6,657.03 万元，净资产 1,607.17 万元，负债总额 5,049.86 万元，其中银行贷款总额 3,000.00 万元，流动负债总额 5,049.86 万元，2020 年 1-3 月营业收入 2,092.67 万元，净利润 -261.54 万元。

6、与上市公司关联关系：见下图

(十三)人福成田

1、被担保人名称：湖北人福成田药业有限公司

2、注册地点：天门经济开发区天仙路 1 号

3、法定代表人：刘长国

4、经营范围：散剂、原料药及医药中间体的生产、销售；栓剂、软膏剂(含激素类)、乳膏剂(含激素类)、凝胶剂、洗剂(含激素类)、搽剂、喷雾剂、酊剂的生产、销售；Ⅲ类医疗器械的销售；进出口贸易。

5、财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，人福成田资产总额 13,840.74 万元，净资产 11,799.48 万元，负债总额 2,041.26 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 1,802.44 万元，2019 年营业收入 12,911.98 万元，净利润 636.77 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，人福成田资产总额 15,789.98 万元，净资产 11,856.91 万元，负债总额 3,933.07 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 3,709.59 万元，2020 年 1-3 月营业收入 3,307.58 万元，净利润 57.43 万元。

6、与上市公司关联关系：公司持有其 51.81%的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其 100%权益。

(十四)康乐药业

1、被担保人名称：武汉康乐药业股份有限公司

2、注册地点：武汉经济技术开发区 3MA 地块(创业三路 29 号)

3、法定代表人：江书银

4、经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、煎膏剂(膏滋)、糖浆剂、口服溶液剂、合剂、露剂、酊剂、洗剂(含中药提取车间)、饮料、保健食品生产、批发零售、道路货物运输。

5、财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，康乐药业资产总额 28,612.15 万元，净资产 7,440.86 万元，负债总额 21,171.29 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 20,689.09 万元，2019 年营业收入 6,089.72 万元，净利润 3,125.31 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，康乐药业资产总额 29,912.46 万元，净资产 7,073.20 万元，负债总额 22,839.26 万元，其中银行贷款总额 1,000.00 万元，流动负债总额 21,362.24 万元，2020 年 1-3 月营业收入 681.79 万元，净利润 -367.66 万元。

6、与上市公司关联关系：公司持有其 99.71%的股权，公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其 0.29%的股权。

(十五)人福药辅

1、被担保人名称：湖北人福药用辅料股份有限公司

2、注册地点：赤壁市赤壁大道 1269 号

3、法定代表人：黄建华

4、经营范围：空心胶囊生产、销售；自营进出口；空心胶囊所需原辅材料销售；食品添加剂生产、销售。

5、财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，人福药辅资产总额 8,175.66 万元，净资产 590.84 万元，负债总额 7,584.82 万元，其中银行贷款总额 1,900.00 万元，流动负债总额 5,679.95 万元，2019 年营业收入 4,527.38 万元，净利润 -425.57 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，人福药辅资产总额 8,736.97 万元，净资产 230.05 万元，负债总额 8,506.91 万元，其中银行贷款总额 2,400.00 万元，流动负债总额 7,402.04 万元，2020 年 1-3 月营业收入 496.14 万元，净利润 -360.78 万元。

6、与上市公司关联关系：公司持有其 51%的股权。

(十六)百年康鑫

1、被担保人名称：河南百年康鑫药业有限公司

2、注册地点：郸城县金星路 168 号

3、法定代表人：王宣

4、经营范围：药品、食品、保健品、消毒剂、中药材、中药饮片、配方颗粒、化学原料药及中间体、卫生材料、包装材料研发、生产、来料加工、销售及相关产品的进出口业务；中药材种植、加工、收购；自有土地使用权转让、租赁、房屋租赁；医药技术咨询、推广、转让、服务；普通货物运输。

5、财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，百年康鑫资产总额 34,796.31 万元，净资产 7,072.72 万元，负债总额 27,723.59 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 27,322.03 万元，2019 年营业收入 8,260.20 万元，净利润 3,276.41 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，百年康鑫资产总额 35,544.94 万元，净资产 6,720.00 万元，负债总额 28,824.94 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 28,447.07 万元，2020 年 1-3 月营业收入 3,687.62 万元，净利润 -352.72 万元。

6、与上市公司关联关系：公司持有其 100%的股权。

(十七)人福利康

1、被担保人名称：武汉人福利康药业有限公司

2、注册地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号人福医药集团 C7 栋 216 室

3、法定代表人：沈洁

4、经营范围：药品、保健食品的研发与生产；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

5、财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，人福利康资产总额 13,676.90 万元，净资产 10,529.95 万元，负债总额 3,146.95 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 2,046.80 万元，2019 年营业收入 509.43 万元，净利润 -2,419.17 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，人福利康资产总额 13,555.01 万元，净资产 10,169.23 万元，负债总额 3,385.78 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 2,285.63 万元，2020 年 1-3 月营业收入 0.00 万元，净利润 -360.71 万元。

6、与上市公司关联关系：公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有人福利康 67.33%的股权。

(十八)郑州博赛

1、被担保人名称：郑州人福博赛生物技术有限责任公司

2、注册地点：郑州经济技术开发区第一大街 28 号

3、法定代表人：王保林

4、经营范围：医疗器械一类、二类、三类(临床检验分析仪器；体外诊断试剂)的技术开发、生产、销售；销售：生物制品(疫苗除外)、电子设备及配套产品、化工产品；医疗设备租赁、维修；软件开发；商务信息咨询；从事货物或技术的进出口业务。

5、财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，郑州博赛资产总额 2,054.95 万元，净资产 540.25 万元，负债总额 1,514.70 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 1,455.82 万元，2019 年营业收入 2,037.18 万元，净利润 -630.09 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，郑州博赛资产总额 1,945.65 万元，净资产 353.97 万元，负债总额 1,591.68 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 1,532.79 万元，2020 年 1-3 月营业收入 361.10 万元，净利润 -186.28 万元。

6、与上市公司关联关系：公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有湖北人福诊断技术有限公司 66.67%的股权，湖北人福诊断技术有限公司持有郑州博赛 50%的股权，且在郑州博赛董事会席位中占多数，对人福博赛形成控制权。

(十九)东莞集思

1、被担保人名称：东莞集思工业设计有限公司

2、注册地点：广东省东莞市常平镇龙鹤路 1 号 501 室

3、法定代表人：贾云昆

4、经营范围：电子产品、五金制品、塑胶制品、工艺品、家具设计服务；电脑动画设计服务；电脑平面设计服务；模具设计与制造；研发、产销、加工：电子产品、五金产品、塑胶产品、陶瓷产品、玻璃及其制品、人造皮革制品、布料制品、人造羽毛、人造花、蜡烛、箱包、机械自动化设备；货物或技术进出口。

5、财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，东莞集思资产总额 5,021.31 万元，净资产 1,119.68 万元，负债总额 3,901.63 万元，其中银行贷款总额 5.00 万元，流动负债总额 3,901.62 万元，2019 年营业收入 7,542.18 万元，净利润 808.47 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，东莞集思资产总额 5,107.67 万元，净资产 1,062.74 万元，负债总额 4,044.93 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 4,044.93 万元，2020 年 1-3 月营业收入 1,240.36 万元，净利润 -46.84 万元。

6、与上市公司关联关系：公司持有其 56%的股权。

(二十)Epic Pharma

1、被担保人名称：Epic Pharma，LLC

2、注册地点：2711 Centerville Road，Suite 400，Wilmington，New Castle County，Delaware 19808

3、法定代表人：孟晓峰

4、经营范围：药品的研发、生产、销售。

5、财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，Epic Pharma 资产总额 200,453.16 万元，净资产 88,942.44 万元，负债总额 111,510.72 万元，其中银行贷款总额 48,833.40 万元，流动负债总额 62,677.32 万元，2019 年营业收入 84,109.89 万元，净利润 1,652.53 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，Epic Pharma 资产总额 204,718.74 万元，净资产 92,534.42 万元，负债总额 112,184.32 万元，其中银行贷款总额 49,595.70 万元，流动负债总额 62,588.62 万元，2020 年 1-3 月营业收入 22,014.87 万元，净利润 2,174.95 万元。

6、与上市公司关联关系：公司全资子公司 Humanwell Heathcare USA，LLC 持有其 100%的股权。

(二十一)北京人福器械

1、被担保人名称：北京人福医疗器械有限公司

2、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天华街 21 号院 7 号楼四层 410 室

3、法定代表人：曾伟

4、经营范围：销售医疗器械(Ⅰ类)、计算机、软件及辅助设备、五金产品、家用电器、日用品、电子产品、文化用品、化工产品、通讯设备、工艺美术品、卫生用品、避孕套、避孕帽、早孕检测试纸、早孕检测笔、早孕检测盒、化妆品、医疗器械Ⅱ类、消毒用品；医疗器械租赁；技术开发、咨询、服务、转让、推广；货物进出口；技术进出口；软件开发；维修办公设备、仪器仪表；企业管理；物业管理；承办展览展示；经济贸易咨询；会议服务；园林绿化工程；组织文化艺术交流活动；仓储服务；代理进出口；出租商业用房；医疗器械维修；销售食品；互联网信息服务；批发药品；批发医疗器械Ⅲ类；普通货运，货物专用运输(冷藏保鲜)。

5、财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，北京人福器械资产总额 17,559.77 万元，净资产 16,113.72 万元，负债总额 1,446.05 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 1,446.05 万元，2019 年营业收入 10,894.07 万元，净利润 4,745.71 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，北京人福器械资产总额 17,776.54 万元，净资产 16,616.45 万元，负债总额 1,160.09 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 1,160.09 万元，2020 年 1-3 月营业收入 1,325.63 万元，净利润 502.73 万元。

6、与上市公司关联关系：北京医疗持有其 100%的股权。

三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司董事会将根据上述各子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

公司董事会将在此后每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告，为保护公司利益，上述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。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。

四、董事会意见

公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要；被担保人均为公司全资或控股子公司，经营业务正在正常进行并同控股子公司签订了反担保协议，可有效控制和防范担保风险。本公司未有与证监发[2005]120 号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司股东大会授权公司董事会后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

公司独立董事认为：本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体均为公司下属全资或控股子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要；该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况，同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、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为 735,194.30 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,015,182.20 万元的 72.42%；其中对全资或控股子公司提供的担保总额为 727,194.30 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,015,182.20 万元的 71.63%，其余为向河南人福医药有限公司(公司原持有其 100%股权，现已出售该股权)提供的担保 8,000 万元。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保，为河南人福医药有限公司提供的担保将持续至到期日终止。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码：600079　　证券简称：人福医药　　公告编号：2020-049

人福医药集团股份公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020 年 5 月 29 日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(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：2020 年 5 月 29 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：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 28 日

至 2020 年 5 月 29 日

投票时间为：自 2020 年 5 月 28 日 15:00 起至 2020 年 5 月 29 日 15:00 止

(六)融资融