证券代码:600079　　证券简称:人福医药　　编号:临2020-132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");
2、武汉人福康诚医药有限公司(以下简称"人福康诚");
3、人福医药荆州有限公司(以下简称"人福荆州");
4、湖北人福康博瑞医药有限公司(以下简称"人福康博瑞");
5、人福医药恩施有限公司(以下简称"人福恩施");
6、广州贝龙环保热力设备股份有限公司(以下简称"广州贝龙");
7、杭州福斯特药业有限公司(以下简称"福斯特");
8、人福医药长江有限公司(以下简称"人福长江");
9、武汉天润健康产品有限公司(以下简称"武汉天润");
10、宜昌三峡制药有限公司(以下简称"三峡制药");
11、湖北人福医疗器械有限公司(以下简称"人福医疗器械");
12、湖北人福诺生药业有限责任公司(以下简称"人福诺生");
13、湖北人福医药贸易有限公司(以下简称"人福医贸");
14、人福医药天门有限公司(以下简称"人福天门");
15、湖北人福药房连锁有限公司(以下简称"人福药房连锁");
16、湖北人福盈创医疗器械有限公司(以下简称"人福盈创")。

● 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):

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额(万元)	已为其提供的担保余额(万元)
人福湖北	中国农业发展银行武汉东湖支行	1年	新增授信	?50,000.00	?229,000.00
	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往40,000万元授信	?20,000.00	
人福康诚	汉口银行股份有限公司洪山支行	1年	替换过往6,000万元授信	?7,000.00	?11,000.00
人福荆州	汉口银行股份有限公司荆州分行	1年	新增授信	?5,000.00	?8,700.00
人福康博瑞	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往4,000万元授信	?4,000.00	?9,000.00
	招商银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	?3,000.00	
人福恩施	汉口银行股份有限公司恩施分行	1年	替换过往3,000万元授信	?4,000.00	?3,000.00
广州贝龙	长沙银行股份有限公司广州分行	1年	替换过往5,000万元授信	?3,500.00	?18,500.00
福斯特	中国银行股份有限公司建德支行	1年	新增授信	?3,200.00	?5,000.00
人福长江	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往5,000万元授信	?3,000.00	?10,000.00
武汉天润	汇丰银行(中国)有限公司武汉分行	1年	替换过往3,000万元授信	?3,000.00	?7,000.00
三峡制药	湖北银行股份有限公司宜昌东门支行	1年	新增授信	?2,500.00	?30,200.00
人福医疗器械	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往2,000万元授信	?2,000.00	?2,000.00
人福诺生	汉口银行股份有限公司洪山支行	1年	替换过往4,000万元授信	?2,000.00	?13,500.00
人福医贸	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往2,000万元授信	?1,000.00	?6,000.00
人福天门	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往1,000万元授信	?1,000.00	?3,000.00
人福药房连锁	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	新增授信	?1,000.00	?0.00
人福盈创	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往800万元授信	?800.00	?800.00
上述担保额合计				?116,000.00	?356,700.00

● 本次担保是否有反担保:是。
● 对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

人福医药集团股份公司(以下简称"公司")于2020年5月29日召开2019年年度股东大会审议通过《关于2020年度预计为子公司提供担保的议案》,本次在上述授权范围内,公司董事会同意实施为人福湖北等16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,具体担保情况如下:

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额(万元)	已为其提供的担保余额(万元)
人福湖北	中国农业发展银行武汉东湖支行	1年	新增授信	?50,000.00	?229,000.00
	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往40,000万元授信	?20,000.00	
人福康诚	汉口银行股份有限公司洪山支行	1年	替换过往6,000万元授信	?7,000.00	?11,000.00
人福荆州	汉口银行股份有限公司荆州分行	1年	新增授信	?5,000.00	?8,700.00
人福康博瑞	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往4,000万元授信	?4,000.00	?9,000.00
	招商银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	?3,000.00	
人福恩施	汉口银行股份有限公司恩施分行	1年	替换过往3,000万元授信	?4,000.00	?3,000.00
广州贝龙	长沙银行股份有限公司广州分行	1年	替换过往5,000万元授信	?3,500.00	?18,500.00
福斯特	中国银行股份有限公司建德支行	1年	新增授信	?3,200.00	?5,000.00
人福长江	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往5,000万元授信	?3,000.00	?10,000.00
武汉天润	汇丰银行(中国)有限公司武汉分行	1年	替换过往3,000万元授信	?3,000.00	?7,000.00
三峡制药	湖北银行股份有限公司宜昌东门支行	1年	新增授信	?2,500.00	?30,200.00
人福医疗器械	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往2,000万元授信	?2,000.00	?2,000.00
人福诺生	汉口银行股份有限公司洪山支行	1年	替换过往4,000万元授信	?2,000.00	?13,500.00
人福医贸	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往2,000万元授信	?1,000.00	?6,000.00
人福天门	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往1,000万元授信	?1,000.00	?3,000.00
人福药房连锁	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	新增授信	?1,000.00	?0.00
人福盈创	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往800万元授信	?800.00	?800.00
上述担保额合计				?116,000.00	?356,700.00

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:许可项目:食品销售;第三类医疗器械经营;药品批发;各类工程建设活动;道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口(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;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;医疗器械的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、安装及维修;机电设备、管道及配件的批零兼营及安装;商务咨询服务(不含金融、证券、期货、投融资咨询);企业营销策划;自有房屋租赁;普通货运代理;互联网药品信息服务;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、实验分析仪器批零兼营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
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9月30日,人福湖北资产总额774,395.98万元,净资产208,105.59万元,负债总额566,290.39万元,其中银行贷款总额330,029.80万元,流动负债总额490,263.53万元,2020年1-9月营业收入448,963.52万元,净利润11,279.50万元。

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)人福康诚

1、被担保人名称:武汉人福康诚医药有限公司
2、注册地点:武汉市东湖新技术开发区佳园路9号同亨大厦9楼901室。
3、法定代表人:刘克福
4、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、肽类激素的批发(含冷藏冷冻药品)(凭许可证在核定期限内经营);Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械批发(凭许可证在核定期限内经营);消毒用品的销售;保健品的批发;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);市场调研咨询服务。
5、财务状况:截至2019年12月31日,人福康诚资产总额28,112.37万元,净资产7,661.65万元,负债总额20,450.72万元,其中银行贷款总额5,195.78万元,流动负债总额20,450.72万元,2019年营业收入29,092.58万元,净利润1,386.96万元。

截至2020年9月30日,人福康诚资产总额27,678.30万元,净资产7,759.34万元,负债总额19,918.97万元,其中银行贷款总额10,000.00万元,流动负债总额19,918.97万元,2020年1-9月营业收入14,186.69万元,净利润97.68万元。

6、与上市公司的关系:人福湖北持有其100%的股权。

(三)人福荆州

1、被担保人名称:人福医药荆州有限公司
2、注册地点:荆州市荆州区郢都路118号(1幢1层、3幢2、3层、4幢1层)
3、法定代表人:张红杰
4、经营范围:中药饮片、中成药、化学药制剂、化学药原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素(含冷藏冷冻药品)、第一、二、三类医疗器械
5、财务状况:截至2019年12月31日,人福荆州资产总额30,985.01万元,净资产4,405.73万元,负债总额26,579.29万元,其中银行贷款总额3,000.00万元,流动负债总额26,579.29万元,2019年营业收入22,434.05万元,净利润653.56万元。

截至2020年9月30日,人福荆州资产总额30,848.97万元,净资产5,063.24万元,负债总额25,785.73万元,其中银行贷款总额7,000.00万元,流动负债总额25,785.73万元,2020年1-9月营业收入16,614.93万元,净利润657.51万元。

6、与上市公司的关系:人福湖北持有其55%的股权。

(四)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、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
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(保健食品)销售;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。
5、财务状况:截至2019年12月31日,人福康博瑞资产总额38,909.67万元,净资产4,843.80万元,负债总额34,065.87万元,其中银行贷款总额4,000.00万元,流动负债总额34,065.87万元,2019年营业收入33,907.77万元,净利润339.17万元。

截至2020年9月30日,人福康博瑞资产总额28,585.30万元,净资产4,824.81万元,负债总额23,760.48万元,其中银行贷款总额11,500.00万元,流动负债总额23,760.48万元,2020年1-9月营业收入14,036.71万元,净利润-18.98万元。

6、与上市公司的关系:人福湖北持有其51%的股权。

(五)人福恩施

1、被担保人名称:人福医药恩施有限公司
2、注册地点:湖北省恩施市松树坪村硒施大道恩施高新区人福物流园2栋
3、法定代表人:张红杰
4、经营范围: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);Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械批发;预包装食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、化学试剂、计生用品、化妆品、日用百货、仪器仪表的批发;货物运输;网络信息系统集成服务及技术咨询服务;科教设备、实验耗材、科研试剂、玻璃器皿、塑料制品的销售;危险化学品票面经营(具体类别见危险化学品经营许可证);医疗器械维修、技术咨询、售后服务;中药材、农副产品种植、收购、加工;残疾人养护、儿童福利服务;消毒剂、消毒用品、灭菌剂、灭菌用品的批发;汽车销售;药用辅料;医疗设备租赁。(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)
5、财务状况:截至2019年12月31日,人福恩施资产总额28,518.53万元,净资产3,430.73万元,负债总额25,087.80万元,其中银行贷款总额1,800.00万元,流动负债总额25,087.80万元,2019年主营业务收入20,449.02万元,净利润639.97万元。

截至2020年9月30日,人福恩施资产总额29,595.16万元,净资产3,965.38万元,负债总额25,629.78万元,其中银行贷款总额2,500.00万元,流动负债总额25,629.78万元,2020年1-9月营业收入15,614.89万元,净利润534.65万元。

6、与上市公司关联关系:人福湖北持有其51%的股权。

(六)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9月30日,广州贝龙资产总额49,093.69万元,净资产14,780.41万元,负债总额34,313.27万元,其中银行贷款总额15,736.92万元,流动负债总额28,040.28万元,2020年1-9月营业收入9,014.79万元,净利润-249.61万元。

6、与上市公司关联关系:公司持有其73.66%的股权。

(七)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9月30日,杭州福斯特资产总额32,955.91万元,净资产15,178.81万元,负债总额17,777.09万元,其中银行贷款总额12,700.00万元,流动负债总额8,003.44万元,2020年1-9月主营业务收入17,563.55万元,净利润1,899.36万元。

6、与上市公司关联关系:公司持有其70%的股权。

(八)人福长江

1、被担保人名称:湖北人福长江医药有限公司
2、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1-22室
3、法定代表人:张红杰
4、经营范围:中成药、中药材、中药饮片、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;第一类、第二类、第三类医疗器械批发;消毒用品(不含危险化学品)、针纺织品、化妆品、办公用品、五金交电、橡塑制品、劳保用品、包装材料、教学设备、实验室设备、化工产品(不含危险品)、电子产品、办公家具、机械设备及耗材的批发、零售;计算机软硬件技术服务;医疗器械租赁;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进出口除外);食品经营。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
5、财务状况:截至2019年12月31日,人福长江资产总额19,557.35万元,净资产5,632.33万元,负债总额13,925.02万元,其中银行贷款总额5,190.00万元,流动负债总额13,925.02万元,2019年营业收入29,547.49万元,净利润689.87万元。

截至2020年9月30日,人福长江资产总额13,766.59万元,净资产5,892.62万元,负债总额7,873.96万元,其中银行贷款总额2,500.00万元,流动负债总额7,873.96万元,2020年1-9月营业收入9,503.72万元,净利润260.30万元。

6、与上市公司的关系:人福湖北持有其55%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、消毒用品、口罩(非医用)、第二类医疗器械、第三类医疗器械、保健食品、初级农产品、酒类、调味品、单用途商业预付卡、日用化学品、电子产品(不含电子出版物)、农副产品、宠物用品、宠物饲料的销售;货物运输;货物及技术进出口业务(不含国家禁止或限制进出口货物及技术);广告设计、制作、代理、发布;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(不含危险化学品);装卸搬运服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
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9月30日,武汉天润资产总额24,628.91万元,净资产12,152.48万元,负债总额12,476.43万元,其中银行贷款总额8,500.00万元,流动负债总额10,976.43万元,2020年1-9月营业收入17,166.10万元,净利润-3.92万元。

6、与上市公司关联关系:公司持有其100%的股权。

(十)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9月30日,三峡制药资产总额124,827.53万元,净资产18,202.02万元,负债总额106,625.51万元,其中银行贷款总额34,310.00万元,流动负债总额80,212.64万元,2020年1-9月营业收入21,577.42万元,净利润-6,749.64万元。

6、与上市公司关联关系:公司持有其100%的股权。

(十一)人福医疗器械

1、被担保人名称:湖北人福医疗器械有限公司
2、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7号-14号
3、法定代表人:张红杰
4、经营范围:医疗器械Ⅰ、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(不含国家限制或禁止的货物进出口、技术进出口和代理进出口);建筑材料、检验设备及化学试剂的批发兼零售(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。
5、财务状况:截至2019年12月31日,人福医疗器械资产总额11,800.97万元,净资产3,385.63万元,负债总额8,415.34万元,其中银行贷款总额2,490.00万元,流动负债总额8,415.34万元,2019年主营业务收入13,487.25万元,净利润256.32万元。

截至2020年9月30日,人福医疗器械资产总额19,724.09万元,净资产3,700.34万元,负债总额16,023.75万元,其中银行贷款总额3,000.00万元,流动负债总额16,023.75万元,2020年1-9月主营业务收入15,277.99万元,净利润314.71万元。

6、与上市公司关联关系:人福湖北持有其100%的股权。

(十二)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、注册地点:武汉市江岸区青岛路7号国际青年大厦7层
3、法定代表人:张红杰
4、经营范围: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)的批发;第二类、第三类医疗器械的批发;预包装食品、特殊食品(保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品)销售。
5、财务状况:截至2019年12月31日,人福诺生资产总额20,461.64万元,净资产5,795.51万元,负债总额14,666.14万元,其中银行贷款总额8,500.00万元,流动负债总额14,666.14万元,2019年营业收入44,320.57万元,净利润826.86万元。

截至2020年9月30日,人福诺生资产总额18,419.44万元,净资产6,193.43万元,负债总额12,226.01万元,其中银行贷款总额6,341.09万元,流动负债总额12,226.01万元,2020年1-9月营业收入23,793.16万元,净利润397.92万元。

6、与上市公司的关系:人福湖北持有其100%的股权。

(十三)人福医贸

1、被担保人名称:湖北人福医药贸易有限公司
2、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
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(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动);道路货物运输(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)。
5、财务状况:截至2019年12月31日,人福医贸资产总额19,493.66万元,净资产4,076.48万元,负债总额15,417.19万元,其中银行贷款总额0.00万元,流动负债总额15,417.19万元,2019年营业收入30,551.12万元,净利润208.67万元。

截至2020年9月30日,人福医贸资产总额17,180.54万元,净资产4,247.02万元,负债总额12,933.51万元,其中银行贷款总额1,000.00万元,流动负债总额12,933.51万元,2020年1-9月营业收入18,273.07万元,净利润170.55万元。

6、与上市公司的关系:人福湖北持有其55%的股权。

(十四)人福天门

1、被担保人名称:人福医药天门有限公司
2、注册地点:天门经济开发区国庆路南洋大道83号
3、法定代表人:张红杰
4、经营范围:中药饮片、中成药、化学原料药、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)销售;第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、卫生用品、计生用品、日用百货、美容化妆品、消杀用品、清洁用品的销售;预包装食品销售、散装食品销售(不含冷藏冷冻食品;不含散装熟食)、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼用配方乳粉、婴幼儿配方食品的批发、物流仓储(易燃易爆、有毒品、放射性物品除外)、物流装卸、物流搬运、物流配送、派送;会务服务;运输服务;仪器仪表的销售及批发:制冷设备销售及维修:建筑工程;建筑装饰工程;计算机软硬件、电子产品、塑料制品、办公家具、机械设备、五金交电的批发及零售:消毒用品的批零兼营;会议会展服务;商务信息咨询(以上不得涉及金融证券、基金、期货类、投融资类信息);自有房屋租赁;计算机系统集成服务;软件信息系统运行维护服务;软件开发;网络信息技术咨询服务;技术研发、技术咨询、技术服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
5、财务状况:截至2019年12月31日,人福天门资产总额18,109.34万元,净资产5,004.80万元,负债总额13,104.54万元,其中银行贷款总额1,000.00万元,流动负债总额13,104.54万元,2019年营业收入30,510.66万元,净利润671.92万元。

截至2020年9月30日,人福天门资产总额21,027.75万元,净资产5,480.17万元,负债总额15,547.59万元,其中银行贷款总额3,000.00万元,流动负债总额15,547.59万元,2020年1-9月营业收入18,437.10万元,净利润475.37万元。

6、与上市公司的关系:人福湖北持有其60%的股权。

(十五)人福药房连锁

1、被担保人名称:湖北人福药房连锁有限公司
2、注册地点:武昌区徐东大街20号福星惠誉国际城8栋1单元24层1-5、16-18室
3、法定代表人:张红杰
4、经营范围:处方药、非处方药(甲类、乙类)、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗外,含冷藏冷冻药品)、保健食品、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、第Ⅱ类、第Ⅲ类医疗器械、日用百货、洗涤化妆品、消毒剂、健身器材、粮食、蛋类批发兼零售;商务咨询服务(不含金融、证券、期货、投融资咨询、管理);展览展示服务;互联网药品信息服务;互联网药品交易服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
5、财务状况:截至2019年12月31日,人福药房连锁资产总额826.53万元,净资产-1,010.08万元,负债总额1,836.60万元,其中银行贷款总额0.00万元,流动负债总额1,836.60万元,2019年营业收入2,956.33万元,净利润-386.11万元。

截至2020年9月30日,人福药房连锁资产总额2,944.22万元,净资产-864.20万元,负债总额3,808.42万元,其中银行贷款总额0.00万元,流动负债总额3,808.42万元,2020年1-9月营业收入7,541.39万元,净利润145.87万元。

6、与上市公司的关系:公司及全资子公司人福湖北合计持有其100%股权。

(十六)人福盈创

1、被担保人名称:湖北人福盈创医疗器械有限公司
2、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
3、法定代表人:张红杰
4、经营范围:III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(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。
5、财务状况:截至2019年12月31日,人福盈创资产总额8,364.31万元,净资产2,336.54万元,负债总额6,027.77万元,其中银行贷款总额1,275.59万元,流动负债总额6,027.77万元,2019年主营业务收入6,776.29万元,净利润258.83万元。

截至2020年9月30日,人福盈创资产总额9,706.97万元,净资产2,465.46万元,负债总额7,241.51万元,其中银行贷款总额800.00万元,流动负债总额7,241.51万元,2020年1-9月主营业务收入5,885.98万元,净利润128.93万元。

6、与上市公司的关系:人福湖北持有其60%的股权。

三、担保协议的主要内容

1、公司同意为人福湖北向中国农业发展银行武汉东湖支行申请办理的最高额度为人民币伍亿元整(?500,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;
2、公司同意为人福湖北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元整(?200,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;
3、公司同意为人福康诚向汉口银行股份有限公司洪山支行申请办理的最高额度为人民币柒仟万元整(?70,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;
4、公司同意为人福荆州向汉口银行股份有限公司荆州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;
5、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;
6、公司同意为人福康博瑞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、公司同意为人福恩施向汉口银行股份有限公司恩施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;
8、公司同意为广州贝龙向长沙银行股份有限公司广州分行申请办理的最高额度为人民币叁仟伍佰万元整(?35,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;
9、公司同意为福斯特向中国银行股份有限公司建德支行申请办理的最高额度为人民币叁仟贰佰万元整(?32,000,000.00)、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;
11、公司同意为武汉天润向汇丰银行(中国)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;
12、公司同意为三峡制药向湖北银行股份有限公司宜昌东门支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;
13、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;
14、公司同意为人福诺生向汉口银行股份有限公司洪山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;
15、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;
16、公司同意为人福天门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;
17、公司同意为人福药房连锁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;
18、公司同意为人福盈创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捌佰万元整(?8,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。

本次被担保方均为公司全资或控股子公司。为保护公司利益,上述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、已履行的审议程序

公司于2020年4月28日召开第九届董事会第四十五次会议,于2020年5月29日召开2019年年度股东大会审议通过《关于2020年度预计为子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于2020年4月30日、2020年5月30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2020年12月9日召开第十届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意实施为人福湖北等16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。

五、董事会意见

董事会认为上述被担保公司均为公司全资或控股子公司,经营业务正在正常进行并且控股子公司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(包含尚未使用的贷款额度)为754,844.30万元,占公司最近一期经审计的净资产1,015,182.20万元的74.36%,其中对全资或控股子公司提供的担保总额为688,244.30万元,占公司最近一期经审计的净资产1,015,182.20万元的67.80%,其余为向四川人福医药有限公司(原为公司控股子公司,现已出售该公司股权)及其子公司四川金利医药贸易有限公司提供的担保共计64,500万元,向湖北人福药用辅料股份有限公司(原为公司控股子公司,现已出售该公司股权)提供的担保2,100万元。公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保,为四川人福医药有限公司、四川金利医药贸易有限公司、湖北人福药用辅料股份有限公司提供的担保将持续至到期日终止。

七、备查文件目录

1、公司第十届董事会第九次会议决议;
2、被担保公司财务报表及营业执照复印件。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二〇年十二月十日

证券代码:600079　　证券简称:人福医药　　编号:临2020-130号

人福医药集团股份公司第十届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

人福医药集团股份公司(以下简称"人福医药"或"公司")第十届董事会第九次会议于2020年12月9日(星期三)上午10:00以通讯会议方式召开,本次会议通知时间为2020年12月4日(星期五)。会议应到董事九名,实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《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、关于为控股子公司提供关联担保的议案

公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度预计为子公司提供关联担保的议案》,本次在上述授权范围内,公司董事会同意实施为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")、湖北葛店人福药业有限责任公司(以下简称"葛店人福")、湖北竹溪人福药业有限责任公司(以下简称"竹溪人福")申请办理的综合授信或固定资产贷款提供连带责任保证担保,具体担保情况如下:

被担保方	授信银行/债权人	担保期限	备注	担保金额(万元)
宜昌人福	中国农业发展银行宜昌市分行	7年	新增固