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	315,000.00
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	315,000.00
	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	315,000.00
人福有限					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	315,000.00
	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：91420103303684657 3

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；道路货物运输。

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	11,110.84	19,367.92
净利润	217.23	238.09

9、与上市公司关系：湖北人福持有其55%的股权。

(六)鑫祥林医药

1、被担保人名称：湖北鑫祥林医药有限公司

2、统一社会信用代码：91420114MA7MUQEQ63

3、成立时间：2022年04月11日

4、注册地点：武汉市蔡甸区硃山湖大道230号奥福多大厦15楼H区

5、法定代表人：王玲

6、注册资本：3,000万元人民币

7、经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，保健食品(预包装)销售，日用百货销售，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，化妆品批发，医用口罩批发，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，普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医用口罩零售，日用口罩(非医用)销售，办公用品销售，办公设备销售，信息技术咨询服务，中草药收购，初级农产品收购，化工产品销售(不含许可类化工产品)。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：食品销售，药品批发，第三类医疗器械经营，药品互联网信息服务，医疗器械互联网信息服务，药品零售，食品互联网销售。

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	17,995.83	13,596.84
净资产	4,484.96	4,083.24
负债总额	13,510.86	9,513.60
其中：流动负债总额	13,322.14	9,294.72
	2024年1-6月	2023年度
营业收入	34,785.46	62,291.50
净利润	401.72	818.15

9、与上市公司的关系：湖北人福持有其70%的股权。

(七)北京医疗

1、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	217,393.96	205,997.48
净资产	144,824.60	153,723.40
负债总额	72,569.37	52,274.08
其中：流动负债总额	72,467.44	51,922.36
	2024年1-6月	2023年度
营业收入	95,964.44	173,265.96
净利润	6,275.24	13,903.72

9、与上市公司的关系：公司持有其80%的股权。

(八)武汉天润

1、被担保人名称：武汉天润健康产品有限公司

2、统一社会信用代码：91420100744761865 7

3、成立时间：2002年12月10日

4、注册地点：武汉市东湖高新技术开发区高新大道666号

5、法定代表人：王玲

6、注册资本：39,468万人民币

7、经营范围：第三类医疗器械经营；道路货物运输(不含危险货物)；酒类经营(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：保健食品(预包装)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；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；第二类医疗器械销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；日用口罩(非医用)销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；单用途商业预付卡代理销售；电子产品销售；农副产品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；货物进出口；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用家电零售；化妆品批发；化妆品零售；计算机及办公设备维修；互联网销售。

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	66,161.36	69,454.99
净资产	44,044.84	44,914.65
负债总额	22,116.51	24,540.34
其中：流动负债总额	21,959.23	24,365.49
	2024年1-6月	2023年度
营业收入	20,987.47	38,152.28
净利润	-798.17	598.62

9、与上市公司的关系：公司持有其100%的股权。

三、担保协议的主要内容

1、人福医药、人福有限同意为湖北人福向平安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；

2、公司同意为湖北人福向渣打银行(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、公司同意为人福诺生向中国光大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；

4、公司同意为人福诺生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；

5、公司同意为人福康博瑞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；

6、公司同意为人福长江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、公司同意为人福医贸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；

8、公司同意为鑫祥林医药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；

9、公司同意为鑫祥林医药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；

10、公司同意为北京医疗向宁波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；

11、公司同意为北京医疗向北京银行股份有限公司红星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1年的综合授信提供连带责任保证担保；

12、公司同意为武汉天润向平安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。

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，被担保方中鑫祥林医药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、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，且被担保的控股子公司将与公司签订反担保协议，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；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%。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六十八次会议决议

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

二〇二四年七月二十七日

证券代码：600079　证券简称：人福医药　编号：临2024-070号

人福医药集团股份公司关于子公司购买物业资产暨关联交易的公告

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

● 人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)全资子公司武汉人福医药有限公司(以下简称“人福有限公司”)、武汉人福创新药物研发中心有限公司(以下简称“创新药研发中心”)、武汉天润健康产品有限公司(以下简称“天润健康”)以及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”，公司持有其80%股权)于2022年3月分别向武汉珂美立德生物医药有限公司(以下简称“珂美立德”)购买物业资产，合同金额合计164,498.30万元。

● 公司根据近日收到的控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代科技”)告知函，当代科技下属企业因业务关系，能够对珂美立德的股东实施重大影响。故珂美立德为公司关联人，本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第十届董事会第六十八次会议审议通过，尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

● 截至本次交易的过去12个月内，公司及下属子公司未与珂美立德发生其他交易，除向另一关联人武汉逼星医药有限公司以10,000万元收购湖北葛店人福药用辅料有限公司40%股权以外，未与其他关联人进行交易类别相关的交易；截至本公告披露日的过去12个月内，公司及下属子公司未与珂美立德发生其他交易，也未与其他关联人进行交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

(一)交易基本情况及目的

根据经营发展需要，公司下属子公司人福有限公司、创新药研发中心、天润健康、宜昌人福于2022年3月与珂美立德签署物业资产购买合同，分别以51,051.57万元、46,750.98万元、39,005.07万元、27,690.69万元向珂美立德购买物业资产，合同金额合计164,498.30万元。

(二)交易审批情况

公司第十届董事会第六十八次会议于2024年7月26日审议通过了《关于子公司购买物业资产暨关联交易的预案》，关联董事张小东先生、周汉生先生、王学海先生已回避表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本次交易不构成重大资产重组。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

(三)其他情况说明

截至本次交易的过去12个月内，公司及下属子公司与珂美立德或与其他关联人之间进行购买或者出售资产交易类别下标的相关的关联交易仅有上述交易，合同金额合计为164,498.30万元，此外公司向另一关联人武汉逼星医药有限公司以10,000万元收购湖北葛店人福药用辅料有限公司40%股权，上述交易合计174,498.30万元，占公司当时最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的16.40%。

二、关联人介绍

(一)关联关系介绍

公司根据近日收到的控股股东当代科技告知函，获悉当代科技下属企业因业务关系，能够对珂美立德的股东实施重大影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款的规定，珂美立德为公司的关联人。

(二)关联人基本情况

1、交易时的基本信息

企业名称：武汉珂美立德生物医药有限公司

统一社会信用代码：91420100303537729W

成立时间：2014年7月25日

注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道666号C7栋711室

法定代表人：刘柏君

注册资本：11,000万元人民币

珂美立德主要从事房地产开发业务，其唯一股东为武汉当璟商业管理有限公司。

2、珂美立德与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。

3、本次交易时，珂美立德未被列为失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、本次交易为购买资产交易，交易标的为位于武汉市东湖新技术开发区光谷三路以西、荷叶山北街以南的物业资产。

2、本次交易所购物业资产已全部交付并于2023年12月办理不动产权证书，具体情况如下：

购买方	合同价款(万元)	购买面积	产权登记面积	结算价款(万元)
人福有限公司	51,051.57	44,382.92m2(易除公共面积)	44,185.34 m2	50,803.82
创新药研发中心	46,750.98	44,524.74 m2(易除公共面积)	44,506.59 m2	46,731.92
天润健康	39,005.07	30,472.71 m2(易除公共面积)	30,291.83 m2	38,773.67
宜昌人福	15,050.70	14,308.55 m2	14,248.48 m2	14,990.48
	12,639.99	1,796.50 m2	1,796.50m2	12,639.99
合计	164,498.30	135,485.42 m2	135,028.74 m2	163,939.88

四、关联交易的定价情况

(一)定价情况及依据

公司位于武汉市东湖新技术开发区，营商环境良好，公司及子公司拟进一步协同聚焦。本次交易以东湖新技术开发区周边房地产市场价格或物业资产的销售备案均价为参考，经双方协商确定。本次交易的总合同金额为164,498.30万元，其中，人福有限公司、创新药研发中心、天润健康分别以51,051.57万元、46,750.98万元、39,005.07万元购买的办公用物业资产以及宜昌人福以15,050.70万元购买的公寓的平均价格为11,359元/平方米，对比销售备案均价的折扣率约为75%；宜昌人福以12,639.99万元购买的人才公寓按2层计容面积(实际可使用面积为地面3层及地下2层)计算的平均价格为70,359元/平方米，对比销售备案均价的折扣率约为78%。

公司聘请具备证券期货相关业务资格的中京民信(北京)资产评估有限公司出具《人福医药集团股份公司拟了解资产价值涉及的人福医药集团股份公司四家子公司部分不动产价值资产评估报告》(京信评报字(2024)第319号)，评估报告主要内容如下：

评估对象：四家子公司部分不动产价值

评估范围：位于东湖新技术开发区光谷三路66号第12栋-16栋别墅；第19栋2-10层写字楼；第20栋2-16层、17-29层写字楼；第21栋1-10层、12-22层、24-34层写字楼、第19栋11-21层公寓。

价值类型：市场价值

评估方法：市场比较法

评估结论：四家子公司部分不动产于评估基准日2023年12月31日所表现的市场价值为166,086.68万元。

(二)定价合理性分析

房地产估价常用方法主要有市场法、收益法、成本法等。使用市场法的基本条件是需要有一个较为活跃的交易市场，市场案例及其与评估对象可比较的指标、参数等资料是可以收集并量化的，由于可以收集到交易案例，且相关指标、参数等资料可以量化，本次评估可以采用市场法。收益法是将房地产在未来能够实现的收益采用一定的还原利率折算到估价时点的价值，累加相应的现值，从而对房地产目前的价格做出合理客观的估算的方法，由于本次评估对象主要是企业自购的自用房地产，同时评估对象自身及周边类似的房屋租金较低，也不能可靠反映其真实价值，故不适合采用收益法进行评估。成本法的基本思路是重建或重置被评估资产，评估对象为外购商品房，成本法无法反映其市场价值，本次评估不采用成本法。

在上述评估目的下，在不改变用途、持续使用等假设条件下，四家子公司部分不动产于评估基准日2023年12月31日所表现的市场价值为166,086.68万元。评估结论如下表(单位：万元)所示：

序号	产权持有单位	建筑面积(m2)	账面原值	账面净值	评估价值
1	人福有限公司	44,185.34	50,803.82	50,803.82	52,092.35
2	天润健康	30,291.83	38,773.