

证券代码:600079

证券简称:ST 人福

公告编号:2026-023

人福医药集团股份有限公司

关于 2026 年度预计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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
湖北生物医药产业技术研究院有限公司	50,000.00 万元	0.00 万元	不适用：本次为年度担保预计	不适用：本次为年度担保预计

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	6,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	0.32
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为支持子公司经营发展，满足其日常运营资金需求，提高融资效率，结合人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，2026年度公司或子公司预计为全资子公司湖北生物医药产业技术研究院有限公司（以下简称“医药研究院”）提供担保，最高额度不超过50,000.00万元人民币。本次预计担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起12个月。具体担保方式、担保金额、担保期限等内容，由担保方、被担保方与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

（二）内部决策程序

公司于2026年3月29日召开第十一届董事会第六次会议，全票审议通过了《关于2026年度预计为子公司提供担保的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会在预计担保额度范围内，对实际发生的担保事项进行审批，并同意董事会授权公司相关人员办理具体事宜。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	2026年度预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司或子公司	医药研究院	100%	315.65%	0.00	50,000.00	2.64%	自股东会审议通过之日起12个月	否	不适用

二、被担保人基本情况

（一）湖北生物医药产业技术研究院有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	湖北生物医药产业技术研究院有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股100%

法定代表人	杜文涛		
统一社会信用代码	9142000009853750XP		
成立时间	2014-04-25		
注册地	武汉市东湖高新区高新大道 666 号 C7 栋 217 室		
注册资本	23,408.6397 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	医药、保健食品、化妆品、兽药及中间体、新工艺的技术咨询及技术服务；非药品类标准品、对照品的自产产品销售；自有房屋租赁，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及技术）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	50,254.19	39,954.14
	负债总额	158,627.88	131,717.44
	净资产	-108,373.69	-91,763.30
	营业收入	13,913.02	4,853.52
	净利润	-16,610.39	-25,341.50

三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东会通过该项授权，公司董事会将根据子公司的经营能力、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，严格按照相关法律法规及股东会的授权提供对外担保并履行信息披露义务。具体担保方式、担保金额、担保期限等内容，由担保方、被担保方与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

公司 2026 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨担保额度预计事项，主要是为满足下属子公司的经营发展融资需求，保障子公司业务正常开展，符合公司整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权与管理权，本次被担保方资产负债率虽超过 70%，但整体财务风险处于公司可控范围之内。本次担保预计事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

五、董事会意见

公司第十一届董事会第六次会议全票审议通过了《关于 2026 年度预计为子公司提供担保的议案》。公司董事会认为，本次担保预计系综合考量被担保方业务发展需求作出，符合公司整体经营发展需要；被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权与管理权，担保风险可控；本次担保预计不存在违反《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》的情形；该事项尚需提请公司股东会审议，经公司股东会授权公司董事会后执行，不会损害公司及全体股东的合法权益。

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（包含尚未使用的额度）为 6,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产 1,891,331.36 万元的 0.32%，全部为对公司下属全资或控股子公司提供的担保。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

2026年3月31日