

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2014-013 号

人福医药集团股份有限公司董事会 关于为控股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：**湖北人福成田药业有限公司（以下简称“人福成田”）、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）、河南百年康鑫药业有限公司（以下简称“百年康鑫”）、武汉康乐药业股份有限公司（以下简称“康乐药业”）、武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（以下简称“中原瑞德”）、人福医药湖北有限公司（以下简称“人福湖北”）
- **本次担保金额：**人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“人福医药”）董事会同意为人福成田向天门市财政局申请办理的人民币壹仟万元（¥10,000,000.00）、期限 10 个月的流动资金贷款提供连带责任保证担保；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人民币壹仟壹佰万元（¥11,000,000.00）、期限一年的流动资金贷款提供连带责任保证担保；同意为百年康鑫向中国银行股份有限公司郸城县支行申请办理的人民币叁仟万元（¥30,000,000.00）、期限一年的流动资金贷款提供连带责任保证担保；同意为康乐药业向中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行申请办理的人民币伍仟万元（¥50,000,000.00）、期限五年的固定资产贷款提供连带责任保证担保；同意为中原瑞德向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申

请办理的人民币伍仟万元（¥50,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福湖北向中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行申请办理的人民币玖仟万元（¥90,000,000.00）、期限三年的综合授信提供连带责任保证担保。

● **为其担保累计金额：**截至本公告刊登日，公司已批准为人福成田贷款提供连带责任保证担保的累计金额为 0.00 万元；为武汉天润贷款提供连带责任保证担保的累计金额为 7.000.00 万元；为百年康鑫贷款提供连带责任保证担保的累计金额为 8,800.00 万元；为康乐药业贷款提供连带责任保证担保的累计金额为 0.00 万元；为中原瑞德贷款提供连带责任保证担保的累计金额为 12,000.00 万元；为人福湖北贷款提供连带责任保证担保的累计金额为 31,800.00 万元；以上提供担保的累计金额中包含尚未使用的贷款额度。

● **本次担保无反担保；**

● **对外担保累计金额：**截至本公告刊登日，公司及控股子公司对外提供担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为 164,460.00 万元，其中为直接或间接控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为 158,760.00 万元。

● **公司无逾期对外担保。**

一、担保情况概述

经公司二〇一三年第三次临时股东大会授权，公司第七届董事会第四十八次会议审议，董事会同意为人福成田向天门市财政局申请办理的人民币壹仟万元（¥10,000,000.00）、期限 10 个月的流动资金贷款提供连带责任保证担保；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人民币壹仟壹佰万元（¥11,000,000.00）、期限一年的流动资金贷款提供连带责任保证担保；同意为百年康鑫向中国

银行股份有限公司郸城县支行申请办理的人民币叁仟万元（¥30,000,000.00）、期限一年的流动资金贷款提供连带责任保证担保；同意为康乐药业向中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行申请办理的人民币伍仟万元（¥50,000,000.00）、期限五年的固定资产贷款提供连带责任保证担保；同意为中原瑞德向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的人民币伍仟万元（¥50,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福湖北向中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行申请办理的人民币玖仟万元（¥90,000,000.00）、期限三年的综合授信提供连带责任保证担保。

本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）湖北人福成田药业有限责任公司

- 1、被担保人名称：湖北人福成田药业有限责任公司
- 2、注册地点：天门经济开发区天仙路1号
- 3、注册资本：4,093.00 万元人民币
- 4、法定代表人：刘长国
- 5、经营范围：散剂、原料药（硫酸氢氯吡格雷）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。
- 6、财务状况：截至2013年12月31日，人福成田资产总额7,106.36万元，净资产4,409.46万元，负债总额2,696.90万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额2,696.90万元，2013年主营业务收入2,346.45万元，净利润-199.35万元。
- 7、与上市公司关联关系：我公司持有其90%的股权。

（二）武汉天润健康产品有限公司

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、注册资本：4,286.00 万元人民币

4、法定代表人：王玮

5、经营范围：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、农副产品零售兼批发、货物运输；货物及技术进出口业务。（国家有专项规定的凭许可证经营）乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品批发兼零售。

6、财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，武汉天润资产总额 16,418.45 万元，净资产 6,526.91 万元，负债总额 9,891.54 万元，其中短期借款 5,950.00 万元，流动负债总额 9,891.54 万元，2013 年主营业务收入 26,805.19 万元，净利润 349.27 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 86% 的股权。

（三）河南百年康鑫药业有限公司

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、注册资本：10,000.00 万元人民币

4、法定代表人：王宣

5、经营范围：中药制剂、中成药、西药制剂、食品、保健品、消毒剂、滋补酒、饮料、塑料制品的研制、生产销售、中药材收购、加工，原材料、原料药、卫生材料的销售。

6、财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，百年康鑫资产总额 29,652.24 万元，净资产 10,359.54 万元，负债总额 19,292.70 万元，其中银行贷款总额 11,800.00 万元，流动负债总额 13,882.70 万元，2013

年主营业务收入 4,531.71 万元，净利润-1,474.45 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 60%的股权。

（四）武汉康乐药业股份有限公司

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III—4 地块（勤业路 2 9 号）

3、注册资本：10,000.00 万元人民币

4、法定代表人：江书银

5、经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、合剂、煎膏剂（膏滋）、口服溶液剂、露剂、酞剂、洗剂生产；生产、销售饮料（其他饮料）；普通货运。

6、财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，康乐药业资产总额 6,770.15 万元，净资产 4,838.68 万元，负债总额 1,931.48 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 1,881.48 万元，2013 年主营业务收入 2,729.79 万元，净利润-197.66 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 99.53%的股权。

（五）武汉中原瑞德生物制品有限责任公司

1、被担保人名称：武汉中原瑞德生物制品有限责任公司

2、注册地点：武汉市东西湖区将军路特 1 号

3、注册资本：25,517.2721 万元人民币

4、法定代表人：徐建生

5、经营范围：生物制品、血液制品的研发、制造、销售。

6、财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，中原瑞德资产总额 51,348.66 万元，净资产 31,468.62 万元，负债总额 19,880.04 万元，其中银行贷款总额 9,800.00 万元，流动负债总额 10,780.04 万元，2013 年主营业务收入 14,178.05 万元，净利润 5,127.84 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 100% 的股权。

（六）人福医药湖北有限公司

1、被担保人名称：人福医药湖北有限公司

2、注册地点：武汉市江汉区建设大道 847 号 B 座 11 层

3、注册资本：20,000.00 万元人民币

4、法定代表人：张红杰

5、经营范围：化学品、电子产品、办公家具、普通机械设备批零兼营；网络管理系统；运输代理服务；医疗器械租赁；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务。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、疫苗、医疗用毒性药品(中药、西药)；蛋白同化制剂、肽类激素批发；预包装食品批发；医疗器械 II、III 类批发。

6、财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，人福湖北资产总额 64,071.22 万元，净资产 20,977.86 万元，负债总额 43,093.36 万元，其中银行贷款总额 27,500.00 万元，流动负债总额 42,493.36 万元，2013 年主营业务收入 56,604.41 万元，净利润 619.20 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福医药有限持有其 98.5% 的股权。

三、担保协议的主要内容

公司董事会同意为人福成田向天门市财政局申请办理的人民币壹仟万元（¥10,000,000.00）、期限 10 个月的流动资金贷款提供连带责任保证担保；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人民币壹仟壹佰万元（¥11,000,000.00）、期限一年的流动资金贷款提供连带责任保证担保；同意为百年康鑫向中国银行股份有限公司

限公司郸城县支行申请办理的人民币叁仟万元（¥30,000,000.00）、期限一年的流动资金贷款提供连带责任保证担保；同意为康乐药业向中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行申请办理的人民币伍仟万元（¥50,000,000.00）、期限五年的固定资产贷款提供连带责任保证担保；同意为中原瑞德向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的人民币伍仟万元（¥50,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福湖北向中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行申请办理的人民币玖仟万元（¥90,000,000.00）、期限三年的综合授信提供连带责任保证担保。

公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

四、董事会意见

董事会认为人福成田、武汉天润、百年康鑫、康乐药业、中原瑞德、人福湖北各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；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》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为164,460.00万元，占公司最近一期经审计的净资产434,223.60万元的37.87%；公司对控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为158,760.00万元，占公司最近一期经审计的净资产434,223.60万元的36.56%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

六、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第四十八次会议决议；
- 2、人福成田财务报表及营业执照复印件；
- 3、武汉天润财务报表及营业执照复印件；
- 4、百年康鑫财务报表及营业执照复印件；
- 5、康乐药业财务报表及营业执照复印件；
- 6、中原瑞德财务报表及营业执照复印件；
- 7、人福湖北财务报表及营业执照复印件。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一四年三月十四日