

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2014-014 号

## 人福医药集团股份有限公司董事会 关于 2014 年度预计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：

- 1、人福医药湖北有限公司（以下简称“人福湖北”）；
- 2、人福医药十堰有限公司（以下简称“人福十堰”）；
- 3、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）；
- 4、人福医药恩施有限公司（以下简称“人福恩施”）；
- 5、人福医药宜昌有限公司（以下简称“人福宜昌”）；
- 6、人福医药襄阳有限公司（以下简称“人福襄阳”）；
- 7、人福医药钟祥有限公司（以下简称“人福钟祥”）；
- 8、湖北人福般瑞佳医药有限公司（以下简称“人福般瑞佳”）；
- 9、PURACAP PHARMACEUTICAL LLC（以下简称“美国普克”）；
- 10、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）；
- 11、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）；
- 12、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）；
- 13、武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称“九珑人福”）；
- 14、武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（以下简称“中原瑞德”）；
- 15、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；
- 16、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；
- 17、河南百年康鑫药业有限公司（以下简称“百年康鑫”）；
- 18、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；
- 19、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）；
- 20、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福药业”）；
- 21、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“人福普克”）；
- 22、武汉人福医药有限公司（以下简称“人福医药有限”）；

- 23、武汉人福昕和生物医药有限公司（以下简称“人福昕和”）；
- 24、湖北人福康华药用辅料有限公司（以下简称“人福康华”）；
- 25、武汉康乐药业股份有限公司（以下简称“康乐药业”）；
- 26、荆州人福药业有限公司（以下简称“荆州人福药业”）
- 27、天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”）；
- 28、武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）；
- 29、武汉人福益民医药有限公司（以下简称“人福益民”）；
- 30、湖北人福成田药业有限责任公司（以下简称“人福成田”）。

● **本次担保金额：**2014 年度预计为公司控股子公司申请总额不超过人民币 339,110.00 万元的综合授信提供连带责任保证担保。

● **累计为被担保人提供担保的数量（不含本次）：**截至本公告披露日，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 万元。

● **本次担保无反担保；**

● **公司无逾期对外担保。**

### 一、担保情况概述

为支持公司控股子公司的的发展，解决其流动资金短缺问题及提高向银行申请贷款效率，规范公司对外担保行为，根据公司控股子公司的资金需求状况，公司董事会拟向股东大会申请以下授权：

1、提请股东大会授权公司董事会在股东大会审议通过之日起 12 个月内，为公司控股子公司向银行申请总额不超过人民币 339,110.00 万元的综合授信提供连带责任保证担保。

2、预计为控股子公司提供担保的计划额度如下：

被担保人名称	预计提供担保的最高额度
人福湖北及其控股子公司 (人福十堰、人福荆州、人福恩施、人福宜昌、 人福襄阳、人福钟祥、人福般瑞佳)	66,500.00
美国普克	47,000.00
宜昌人福	40,000.00
葛店人福及其控股子公司 (竹溪人福、九珑人福)	25,500.00
中原瑞德	22,000.00
新疆维药	20,000.00
广州贝龙	15,000.00

被担保人名称	预计提供担保的最高额度
百年康鑫	14,800.00
人福诺生	12,500.00
武汉天润	12,000.00
武汉人福药业	12,000.00
人福普克	11,810.00
人福医药有限	7,000.00
人福昕和	7,000.00
人福康华	5,500.00
康乐药业	5,000.00
荆州人福药业	5,000.00
天津中生	4,500.00
人福康诚	4,000.00
人福益民	1,000.00
人福成田	1,000.00
<b>合计</b>	<b>339,110.00</b>

3、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控股子公司申请的贷款担保额度进行审批。

本次担保授权申请事宜已经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过，尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 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。

### **(二) 人福医药十堰有限公司**

1、被担保人名称：人福医药十堰有限公司

2、注册地点：十堰市人民南路 59 号

3、注册资本：2,000 万元人民币

4、法定代表人：张红杰

5、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、麻醉药品、医疗用毒性药品（中药）、精神药品批发；医疗器械二、三类。

6、财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，人福十堰资产总额 15,104.10 万元，净资产 2,121.29 万元，负债总额 12,982.21 万元，其中银行贷款总额 990.00 万元，流动负债总额 12,982.21 万元，2013 年主营业务收入 16,464.48 万元，净利润 136.62 万元。

7、与上市公司关联关系：人福湖北持有其 51% 的股权，我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北 98.5% 的股权。

### **(三) 人福医药荆州有限公司**

1、被担保人名称：人福医药荆州有限公司

2、注册地点：荆州区郢都南路

3、注册资本：1,500.00 万元人民币

4、法定代表人：杜杜

5、经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品销售；医疗器械销售；保健食品；日用百货；贸易批发。

6、财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，人福荆州资产总额 9,533.54 万元，净资产 1,485.34 万元，负债总额 8,048.20 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 8,048.20 万元，2013 年主营业务收入 10,738.62 万元，净利润 101.68 万元。

7、与上市公司关联关系：人福湖北持有其 55% 的股权，我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北 98.5% 的股权。

#### **(四) 人福医药恩施有限公司**

- 1、被担保人名称：人福医药恩施有限公司
- 2、注册地点：恩施市施州大道 426 号
- 3、注册资本：600.00 万元人民币
- 4、法定代表人：张红杰
- 5、经营范围：主要从事中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品。
- 6、财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，人福恩施资产总额 2,964.21 万元，净资产 556.25 万元，负债总额 2,407.96 万元，其中银行贷款总额 500.00 万元，流动负债总额 2,407.96 万元，2013 年主营业务收入 4,255.02 万元，净利润 100.72 万元。
- 7、与上市公司关联关系：人福湖北持有其 51% 的股权，我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北 98.5% 的股权。

#### **(五) 人福医药宜昌有限公司**

- 1、被担保人名称：人福医药宜昌有限公司
- 2、注册地点：宜昌市东山大道 309 号
- 3、注册资本：1,000.00 万元人民币
- 4、法定代表人：张红杰
- 5、经营范围：药品批发；医疗器械；消毒药剂、一次性使用卫生用品；玻璃器皿、健身器材、百货、五金、家用电器、针纺织品、服装、保健食品批发零售；农产品收购、销售。
- 6、财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，人福宜昌资产总额 5,848.36 万元，净资产 1,139.67 万元，负债总额 4,708.68 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 4,708.68 万元，2013 年主营业务收入 7,496.00 万元，净利润 135.15 万元。
- 7、与上市公司关联关系：人福湖北持有其 80% 的股权，我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北 98.5% 的股权。

#### **(六) 人福医药襄阳有限公司**

- 1、被担保人名称：人福医药襄阳有限公司
- 2、注册地点：襄阳市高新区团山大道 175 号
- 3、注册资本：1,000.00 万元人民币
- 4、法定代表人：杜文涛
- 5、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、化学原料药、生化药品、生物制品、精神药品（二类）批发；一、二、三类医疗器械批发。

6、财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，人福襄阳资产总额 6,835.75 万元，净资产 791.74 万元，负债总额 6044.01 万元，其中银行贷款总额 2,000.00 万元，流动负债总额 6,044.01 万元，2013 年主营业务收入 9,014.00 万元，净利润-146.71 万元。

7、与上市公司关联关系：人福湖北持有其 63%的股权，我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北 98.5%的股权。

#### **(七) 人福医药钟祥有限公司**

1、被担保人名称：人福医药钟祥有限公司

2、注册地点：钟祥市经济开发区西环三路

3、注册资本：2,200.00 万元人民币

4、法定代表人：张红杰

5、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；(二类)精神药品、医疗用毒性药品(中药)、体外诊断试剂批发；医疗器械 II 类、III 类；保健食品销售产。一般经营项目：I 类医疗器械，百货销售，政策许可的中药材购销，房屋、柜台租凭服务。

6、财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，人福钟祥资产总额 5,746.45 万元，净资产 2,523.25 万元，负债总额 3,223.20 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 3,223.20 万元，2013 年主营业务收入 12,034.49 万元，净利润 444.93 万元。

7、与上市公司关联关系：人福湖北持有其 60%的股权，我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北 98.5%的股权。

#### **(八) 湖北人福般瑞佳医药有限公司**

1、被担保人名称：湖北人福般瑞佳医药有限公司

2、注册地点：武汉市江汉区发展大道 271 号发展大厦 4 楼

3、注册资本：2,000.00 万元人民币

4、法定代表人：张红杰

5、经营范围：医药技术开发、医药新产品的研发及技术咨询；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、生物制品批发。

6、财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，人福般瑞佳资产总额 6,737.84 万元，净资产 2,762.48 万元，负债总额 3,975.36 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 3,975.36 万元，2013 年主营业务收入 10,711.11 万元，净利润 262.48 万元。

7、与上市公司关联关系：人福湖北持有其 55%的股权，我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北 98.5%的股权。

### **(九) PURACAP PHARMACEUTICAL LLC**

1、被担保人名称：PURACAP PHARMACEUTICAL LLC（美国普克制药有限公司）

2、注册地点：613 SPICER AVENUE SOUTH PLAINFIELD, NJ07080

3、注册资本：5,283,073 美元

4、法定代表人：郭大海

5、经营范围：SALE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS（医药产品销售）

6、财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，美国普克资产总额 14,234.60 万元，净资产-13,143.93 万元，负债总额 27,378.53 万元，其中银行贷款总额 10,818.95 万元，流动负债总额 16,559.58 万元，2013 年主营业务收入 4,202.40 万元，净利润-4,860.75 万元。上述美国普克财务数据为根据人福医药会计政策折算的人民币数据。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 51% 的股权。

### **(十) 宜昌人福药业有限责任公司**

1、被担保人名称：宜昌人福药业有限责任公司

2、注册地点：湖北省宜昌开发区大连路 19 号

3、注册资本：29,352.7036 万元人民币

4、法定代表人：李杰

5、经营范围：药品生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；代理进出口；经营进料加工和“三来一补”业务。

6、财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，宜昌人福资产总额 178,554.55 万元，净资产 100,015.58 万元，负债总额 78,538.97 万元，其中银行贷款总额 2,500.00 万元，流动负债总额 75,985.50 万元，2013 年主营业务收入 170,473.87 万元，净利润 47,319.70 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 67% 的股权。

### **(十一) 湖北葛店人福药业有限责任公司**

1、被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司

2、注册地点：湖北省鄂州葛店经济技术开发区

3、注册资本：12,825.50 万元人民币

4、法定代表人：邓霞飞

5、经营范围：生产、销售：1.冻干粉针剂，片剂（激素类：计划生育用药）、硬胶囊剂（激素类：计划生育用药）、原料药（米非司酮、奥卡西平、非那雄胺、更昔洛韦、盐酸尼莫斯汀、因卡膦酸二钠、双炔失碳酯、卡莫氟、醋酸环丙孕酮、氨磷汀、硝普钠、黄体酮、亚叶酸、左炔诺孕酮、炔雌醇、孕二烯酮、去氧孕烯、

醋酸甲羟孕酮、盐酸吉西他滨、布地奈德、醋酸氟氢松、度他雄胺、睾酮、替勃龙、屈螺酮、丙酸氟替卡松、雌二醇、甲强龙、间苯三酚、铝镁加）、原料药（抗肿瘤类：磷酸氟达拉滨、地西他滨、甲磺酸伊马替尼）；2.片剂（激素类：计划生育用药）、硬胶囊剂（激素类：计划生育用药）、片剂（含激素类）、硬胶囊剂（含激素类）；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；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

6、财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，葛店人福资产总额 57,723.23 万元，净资产 21,924.25 万元，负债总额 35,798.99 万元，其中银行贷款总额 16,000.00 万元，流动负债总额 25,303.53 万元，2013 年主营业务收入 39,569.97 万元，净利润 3,745.16 万元。

7、与上市公司关联关系：公司持有其 81.07%的股权。

#### **（十二）湖北竹溪人福药业有限责任公司**

1、被担保人名称：湖北竹溪人福药业有限责任公司

2、注册地点：湖北省十堰市竹溪县工业园区

3、注册资本：1,000.00 万元人民币

4、法定代表人：周建生

5、经营范围：药品的研究与开发，医药中间体及化工产品（危险化学品除外）、植物提取物的生产和销售。

6、财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，竹溪人福资产总额 9,425.10 万元，净资产 1,149.40 万元，负债总额 8,275.70 万元，其中银行贷款总额 5,000.00 万元，流动负债总额 3,708.06 万元，2013 年主营业务收入 10,676.94 万元，净利润-262.26 万元。

7、与上市公司关联关系：湖北人福华驰医药化工有限责任公司（以下简称“人福华驰”）持有其 100%的股权，九珑人福持有人福华驰 70%的股权，葛店人福持有九珑人福 100%的股权，我公司持有葛店人福 81.07%的股权。

#### **（十三）武汉九珑人福药业有限责任公司**

1、被担保人名称：武汉九珑人福药业有限责任公司

2、注册地点：武汉东湖高新区光谷七路 77 号

3、注册资本：5,008.00 万元人民币

4、法定代表人：喻华耀

5、经营范围：药品的开发及技术研究;医药中间体及化工产品(危险化学品除外)的生产及销售；厂房租赁。

6、财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，九珑人福资产总额 26,461.49 万元，净资产 5,099.44 万元，负债总额 21,362.05 万元，其中银行贷款总额 10,000.00 万



元，流动负债总额 11,428.60 万元，2013 年主营业务收入 10,995.94 万元，净利润 -403.97 万元。

7、与上市公司关联关系：葛店人福持有其 100% 的股权，我公司持有葛店人福 81.07% 的股权。

#### **(十四) 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

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。

#### **(十五) 新疆维吾尔药业有限责任公司**

1、被担保人名称：新疆维吾尔药业有限责任公司

2、注册地点：新疆经济技术开发区沈阳街 2 号

3、注册资本：2,000.00 万元人民币

4、法定代表人：尹强

5、经营范围：颗粒剂、糖浆剂、酞剂、硬胶囊剂、片剂煎膏剂、搽剂、煎膏剂、茶剂、口服液、洗剂的生产。

6、财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，新疆维药资产总额 27,356.67 万元，净资产 9,375.70 万元，负债总额 17,980.97 万元，其中银行贷款总额 14,020.00 万元，流动负债总额 13,345.97 万元，2013 年主营业务收入 22,064.82 万元，净利润 2,408.84 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 55% 的股权。

#### **(十六) 广州贝龙环保热力设备股份有限公司**

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：广州市白云区太和镇广州民营科技园科盛路 1 号 863 产业化促进中心大楼 501 室

3、注册资本：5,580.00 万元人民币

4、法定代表人：孙健

5、经营范围：环境保护专用设备、制冷空调设备、干燥设备、工业自动化控

制系统装置的制造、安装、维修、销售；承压热水锅炉的制造；生物质成型燃料的生产、批发和零售；合同能源管理；机电设备、管道和设备（特种设备和压力管道除外）、热力供应设施、楼宇设备自动控制系统的安装；软件的开发与销售；货物进出口、技术进出口；商品信息咨询。

6、财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，广州贝龙资产总额 25,554.96 万元，净资产 11,379.07 万元，负债总额 14,175.89 万元，其中银行贷款总额 6,980.00 万元，流动负债总额 14,175.89 万元，2013 年主营业务收入 10,618.22 万元，净利润 582.51 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 73.66%的股权。

#### **(十七) 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。

#### **(十八) 湖北人福诺生药业有限责任公司**

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：武汉市汉口青岛路 7 号国际青年大厦 14 楼 A、B、C、D、E、P 室

3、注册资本：1,979.00 万元人民币

4、法定代表人：杜文涛

5、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品的批发；医疗器械二、三类的销售。

6、财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，人福诺生资产总额 18,006.13 万元，净资产 3,220.32 万元，负债总额 14,785.81 万元，其中银行贷款总额 6,000.00 万元，流动负债总额 14,785.81 万元，2013 年主营业务收入 29,603.23 万元，净利润 619.12 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 51%的股

权。

#### **(十九) 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，其中银行贷款总额 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。

#### **(二十) 武汉人福药业有限责任公司**

- 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、注册资本：13,059.00 万元人民币
- 4、法定代表人：邓霞飞
- 5、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）的生产及销售。
- 6、财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，武汉人福药业资产总额 25,101.85 万元，净资产 16,274.44 万元，负债总额 8,827.41 万元，其中银行贷款总额 2,000.00 万元，流动负债总额 8,777.41 万元，2013 年主营业务收入 13,319.21 万元，净利润 1,935.89 万元。
- 7、与上市公司关联关系：我公司持有其 98.33% 的股权。

#### **(二十一) 人福普克药业（武汉）有限公司**

- 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、注册资本：6,109.42 万元人民币
- 4、法定代表人：王学海
- 5、经营范围：生物工程、中药制剂（中药饮片的蒸、炒、灸、煨等炮制技

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、代理出口。

6、财务状况:截至2013年12月31日,人福普克资产总额23,017.71万元,净资产2,917.73万元,负债总额20,099.98万元,其中银行贷款总额8,568.10万元,流动负债总额10,127.31万元,2013年主营业务收入1,124.05万元,净利润-2,267.80万元。

7、与上市公司关联关系:我公司持有其75%的股权。

#### (二十二) 武汉人福医药有限公司

1、被担保人名称:武汉人福医药有限公司

2、注册地点:武汉东湖开发区鲁磨路369号411、413室

3、注册资本:8042.96万元人民币

4、法定代表人:杜文涛

5、经营范围:生物工程、中药制剂、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健品产品的研发及技术服务;计生用品、生活用品的销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含进出口的货物及技术);物流及房屋租赁。

6、财务状况:截至2013年12月31日,人福医药有限资产总额164,239.29万元,净资产18,689.61万元,负债总额145,549.68万元,其中银行贷款总额43,990.00万元,流动负债总额144,949.68万元,2013年主营业务收入175,159.70万元,净利润1,788.65万元。

7、与上市公司关联关系:我公司持有其100%的股权。

#### (二十三) 武汉人福昕和生物医药有限公司

1、被担保人名称:武汉人福昕和生物医药有限公司

2、注册地点:武汉市汉阳区龙阳大道特8号-8号

3、注册资本:2700.00万元人民币

4、法定代表人:王保林

5、经营范围:企业管理咨询服务;五金交电、日用百货、照明电器、机电产品、电子产品、光电设备、化工原料及产品(不含危险化学品);玻璃制品、玻璃仪器、仪器仪表、消毒用品、化验设备、教学器材批发、零售;生物制品、疫苗批发;医疗器械II类、III类。

6、财务状况:截至2013年12月31日,人福昕和资产总额9,082.05万元,净资产2,959.89万元,负债总额6,122.16万元,其中银行贷款总额4,000.00万元,流动负债总额6,122.16万元,2013年主营业务收入15,230.72万元,净利润-68.68万元。

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 66.67% 的股权。

#### **(二十四) 湖北人福康华药用辅料有限公司**

1、被担保人名称：湖北人福康华药用辅料有限公司

2、注册地点：赤壁市赤壁大道 1269 号

3、注册资本：1,961.00 万元人民币

4、法定代表人：黄建华

5、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。

6、财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，人福康华资产总额 8,745.07 万元，净资产 2,668.50 万元，负债总额 6,076.57 万元，其中银行贷款总额 4,000.00 万元，流动负债总额 2,076.57 万元，2013 年主营业务收入 4,597.50 万元，净利润 2.54 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 51% 的股权。

#### **(二十五) 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 29 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 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。

#### **(二十六) 荆州人福药业有限公司**

1、被担保人名称：荆州人福药业有限公司

2、注册地点：荆州市荆州区郢都路 118 号

3、注册资本：2,000.00 万元人民币

4、法定代表人：杜文涛

5、经营范围：药品生产和销售项目的筹建，生物医药科研开发及销售项目的筹建。

6、财务状况：该公司于 2013 年 11 月成立，截至 2013 年 12 月 31 日，荆

州人福药业资产总额 2,000.51 万元，净资产 1,999.44 万元，负债总额 1.07 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 1.07 万元，2013 年主营业务收入 0.00 万元，净利润-0.56 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 80% 的股权。

#### **(二十七) 天津中生乳胶有限公司**

1、被担保人名称：天津中生乳胶有限公司

2、注册地点：天津空港经济区西十四道 223 号

3、注册资本：6,370.72 万元人民币

4、法定代表人：贾云昆

5、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、电器设备实验、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。

6、财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，天津中生资产总额 9,771.64 万元，净资产 3,240.57 万元，负债总额 6,531.07 万元，其中银行贷款总额 591.50 万元，流动负债总额 6,531.07 万元，2013 年主营业务收入 7,627.30 万元，净利润-7.01 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 90% 的股权。

#### **(二十八) 武汉人福康诚医药有限公司**

1、被担保人名称：武汉人福康诚医药有限公司

2、注册地点：武汉市洪山区珞狮路 200 号五楼

3、注册资本：4,000.00 万元人民币

4、法定代表人：刘克福

5、经营范围：保健品的批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；市场调研咨询服务；许可证经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、批发。医疗器械 II 类、III 类。

6、财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，人福康诚资产总额 8,927.59 万元，净资产 2,479.97 万元，负债总额 6,447.61 万元，其中银行贷款总额 3,000.00 万元，流动负债总额 6,447.61 万元，2013 年主营业务收入 11,161.46 万元，净利润 176.22 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 99% 的股权。

### **(二十九) 武汉人福益民医药有限公司**

1、被担保人名称：武汉人福益民医药有限公司

2、注册地点：武汉东湖开发区高新大道 666 号人福医药集团四楼 416-420 室

3、注册资本：533.33 万元人民币

4、法定代表人：杜文涛

5、经营范围：保健食品、玻璃制品、五金交电、建筑材料、装饰材料、金属材料、百货、日用杂品、实验室设备(医疗器械除外)销售。中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品批发、零售（零售仅限分支机构经营）；医疗器械 II 类、III 类；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发。

6、财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，人福益民资产总额 7,602.44 万元，净资产-130.52 万元，负债总额 7,732.95 万元，其中银行贷款总额 1,000.00 万元，流动负债总额 7,732.95 万元，2013 年主营业务收入 8,228.04 万元，净利润 83.65 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 85%的股权。

### **(三十) 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 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、酞剂的生产、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。

### **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，公司董事会将根据控股子公司的经营能力、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。

#### **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；被担保人均为公司控股子公司，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》的精神相违背的事件发生；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直接或间接控股的子公司，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控股子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。我们认为该项预案是合理的，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。同意公司的担保计划，并同意将该议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。

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