

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2014-051 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：**武汉人福医药有限公司（以下简称“人福医药有限”）、武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）、人福医药湖北有限公司（以下简称“人福湖北”）、武汉人福昕和生物医药有限公司（以下简称“人福昕和”）、天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”）、人福医药襄阳有限公司（以下简称“人福襄阳”）、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“人福普克”）；
- **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”）董事会同意为控股子公司人福医药有限、人福康诚、人福诺生、人福湖北、人福昕和、天津中生、人福襄阳、广州贝龙、新疆维药、人福普克向银行申请的共计人民币叁亿伍仟叁佰万元（¥353,000,000.00）的综合授信提供连带责任保证担保。担保详情请见本公告第一部分“担保情况概述”。
- **为其担保累计金额：**截至本公告刊登日，公司为人福医药有限提供担保的累计金额为 0.00 万元；为人福康诚提供担保的累计金额为 2,000.00 万元；为人福诺生提供担保的累计金额为 7,500.00 万元；为人福湖北提供担保的累计金额为 48,000.00 万元；为人福昕和提供担保的累计金额为 7,000.00 万元；为天津中生提供担保的累计金额为 3,000.00 万元；为人福襄阳提供担保的累计金额为 0.00 万元；为广州贝龙提供担保的累计金额为 9,000.00 万元；为新疆维药提供担保的累计金额为 16,350.00 万元；为人福普克提供担保的累计金额为 11,810.00 万元。

- **本次担保无反担保；**
- **对外担保累计金额：**截至本公告披露日，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 205,412.10 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 200,212.10 万元（注：美元汇率按 2014 年 3 月 31 日汇率 6.1521 折算）；
- **公司无逾期对外担保。**

一、担保情况概述

经公司二〇一三年年度股东大会授权，公司董事会同意为人福医药有限（我公司持有其 100%的股权）、人福康诚（我公司全资子公司人福医药有限持有其 99.25%的股权）、人福诺生（我公司全资子公司人福医药有限持有其 51%的股权）、人福湖北（我公司全资子公司人福医药有限持有其 100%的股权）、人福昕和（我公司全资子公司人福医药有限持有其 66.67%的股权）、天津中生（我公司持有其 90%的股权）、人福襄阳（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其 100%的股权）、广州贝龙（我公司持有其 73.66%的股权）、新疆维药（我公司持有其 55%的股权）、人福普克（我公司持有其 75%的股权）等十家公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

为上述控股子公司提供担保的具体情况详见下表：

单位：人民币万元

序号	公司名称	贷款银行	授信期限	授信额度	备注
1	人福医药有限	中国光大银行股份有限公司武汉分行	三年	4,000.00	
2	人福康诚	中信银行股份有限公司武汉分行	一年	2,000.00	
3	人福诺生	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	一年	2,500.00	
4	人福湖北	中国民生银行股份有限公司武汉分行	一年	8,400.00	替换其于 2013 年申请办理的授信额度
		交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	两年	2,000.00	
5	人福昕和	中国民生银行股份有限公司武汉分行	一年	4,000.00	替换其于 2013 年申请办理的授信额度
6	天津中生	中国工商银行股份有限公司天津河北支行	两年	1,400.00	

序号	公司名称	贷款银行	授信期限	授信额度	备注
7	人福襄阳	招商银行股份有限公司 襄阳分行	一年	3,000.00	
8	广州贝龙	上海浦东发展银行股份 有限公司广州东风支行	一年	3,000.00	替换其于 2013 年申 请办理的授信额度
9	新疆维药	交通银行股份有限公司 新疆区分行	一年	4,000.00	替换其于 2013 年申 请办理的授信额度
10	人福普克	招商银行股份有限公司 武汉分行	一年	1,000.00	替换其于 2013 年申 请办理的授信额度
合计				35,300.00	

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) 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：8,042.96 万元

4、法定代表人：徐华斌

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；物料及房屋租赁。

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。

截至 2014 年 3 月 31 日，人福医药有限资产总额 173,352.61 万元，净资产 19,146.61 万元，负债总额 154,206.00 万元，其中银行贷款总额 48,960.00 万元，流动负债总额 153,606.00 万元，2014 年 1-3 月主营业务收入 48,320.29 万元，净利润 456.99 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 100% 的股权。

(二) 湖北武汉人福康诚医药有限公司

1、被担保人名称：湖北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：一般经营范围：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。

截至 2014 年 3 月 31 日，人福康诚资产总额 9,829.81 万元，净资产 3,485.36 万元，负债总额 6,344.45 万元，其中银行贷款总额 3,000.00 万元，流动负债总额 6,344.45 万元，2014 年 1-3 月主营业务收入 3,292.77 万元，净利润 5.39 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 99.25% 的股权。

（三）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：武汉市江岸区青岛路 7 号国际青年大厦 14 楼

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。

截至 2014 年 3 月 31 日，人福诺生资产总额 17,151.03 万元，净资产 3,304.11 万元，负债总额 13,846.92 万元，其中银行贷款总额 5,970.00 万元，流动负债总额 13,846.92 万元，2014 年 1-3 月主营业务收入 6,982.08 万元，净利润 83.79 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。

（四）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：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；保健食品批发；化学品(不含危险品)、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、代理出口业务。

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 56,604.40 万元，净利润 619.20 万元。

截至 2014 年 3 月 31 日，人福湖北资产总额 77,300.40 万元，净资产 21,041.94 万元，负债总额 56,258.46 万元，其中银行贷款总额 30,000.00 万元，流动负债总额 55,658.46 万元，2014 年 1-3 月主营业务收入 14,783.85 万元，净利润 64.08 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 100% 的股权。

（五）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：2,700.00 万元人民币

4、法定代表人：王保林

5、经营范围：生物制品、疫苗批发；医疗器械 II 类、III 类；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。

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。

截至 2014 年 3 月 31 日，人福昕和资产总额 9,739.24 万元，净资产 2,970.40 万元，

负债总额 6,768.83 万元，其中银行贷款总额 4,000.00 万元，流动负债总额 6,768.83 万元，2014 年 1-3 月主营业务收入 3,929.83 万元，净利润 10.51 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。

（六）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。

截至 2014 年 3 月 31 日，天津中生资产总额 10,532.85 万元，净资产 3,228.89 万元，负债总额 7,303.96 万元，其中银行贷款总额 224.56 万元，流动负债总额 7,303.96 万元，2014 年 1-3 月主营业务收入 1,534.11 万元，净利润-11.68 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 90% 的股权。

（七）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：中药饮片，中药材，中成药，化学药制剂，抗生素制剂，化学原材料，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 6,044.01 万元，其中银行贷款总额 2000.00 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-146.70 万元。

截至 2014 年 3 月 31 日，人福襄阳资产总额 7,297.23 万元，净资产 818.71 万元，负债总额 6,478.52 万元，其中银行贷款总额 3000.00 万元，流动负债总额 6,478.52 万元，2014 年 1-3 月主营业务收入 2,169.68 万元，净利润 26.97 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 100%的股权。

(八) 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 号广州 863 产业促进中心大楼 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、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。

截至 2014 年 3 月 31 日，广州贝龙资产总额 26,047.01 万元，净资产 11,352.81 万元，负债总额 14,694.20 万元，其中银行贷款总额 7,000.00 万元，流动负债总额 14,694.20 万元，2014 年 1-3 月主营业务收入 1,457.51 万元，净利润-26.27 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 73.66%的股权。

(九) 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：乌鲁木齐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、洗涤的生产。

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。

截至 2014 年 3 月 31 日，新疆维药资产总额 28,111.17 万元，净资产 9,977.73 万元，负债总额 18,133.44 万元，其中银行贷款总额 14,020.00 万元，流动负债总额 13,648.44 万元，2014 年 1-3 月主营业务收入 5,168.19 万元，净利润 602.04 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 55%的股权。

(十) 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、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及商品，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、技术进出口、代理进出口。

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。

截至 2014 年 3 月 31 日，人福普克资产总额 23,403.68 万元，净资产 2,099.22 万元，负债总额 21,304.47 万元，其中银行贷款总额 8,568.10 万元，流动负债总额 11,446.37 万元，2014 年 1-3 月主营业务收入 263.23 万元，净利润-818.52 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 75%的股权。

三、担保协议的主要内容

公司董事会同意为人福医药有限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为人民币肆仟万元整（¥40,000,000.00）、期限三年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福康诚向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额为人民币

贰仟万元整（¥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福诺生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为人民币贰仟伍佰万元整（¥25,000,000.00）、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民生银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额为人民币捌仟肆佰万元整（¥84,000,000.00）、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为人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）、期限两年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福昕和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为人民币肆仟万元整（¥40,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为天津中生向中国工商银行股份有限公司天津河北支行申请办理的最高额为人民币壹仟肆佰万元整（¥14,000,000.00）、期限两年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福襄阳向招商银行股份有限公司襄阳分行申请办理的最高额为人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为广州贝龙向上海浦东发展银行股份有限公司广州东风支行申请办理的最高额为人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为新疆维药向交通银行股份有限公司新疆区分行申请办理的最高额为人民币肆仟万元整（¥40,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福普克向招商银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额为人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00）、期限一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

董事会认为人福医药有限、人福康诚、人福诺生、人福湖北、人福昕和、天津中生、人福襄阳、广州贝龙、新疆维药、人福普克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 205,412.10 万元，占公司最近一期经审计的净资产 434,223.60 万元的 47.31%；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 200,212.10 万元，占公司

最近一期经审计的净资产 434,223.60 万元的 46.11%；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、公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2、人福医药有限财务报表及营业执照复印件；
- 3、人福康诚财务报表及营业执照复印件；
- 4、人福诺生财务报表及营业执照复印件；
- 5、人福湖北财务报表及营业执照复印件；
- 6、人福昕和财务报表及营业执照复印件；
- 7、天津中生财务报表及营业执照复印件；
- 8、人福襄阳财务报表及营业执照复印件；
- 9、广州贝龙财务报表及营业执照复印件；
- 10、新疆维药财务报表及营业执照复印件；
- 11、人福普克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

二〇一四年七月三日