

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2015-041 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：**人福医药湖北有限公司（以下简称“人福湖北”）、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）、人福医药襄阳有限公司（以下简称“人福襄阳”）。
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“人福医药”）董事会同意为人福湖北向招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的人民币壹亿元整（¥100,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于 2014 年申请办理的授信额度；同意为武汉天润向招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的人民币玖仟万元整（¥90,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于 2014 年申请办理的授信额度；同意为人福诺生向招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的人民币肆仟万元整（¥40,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于 2014 年申请办理的授信额度；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人民币贰仟伍佰万元整（¥25,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于 2014 年申请办理的授信额度。截至本公告刊登日，公司为人福湖北提供担保的累计金额为 55,400.00 万元、为武汉天润提供担保的累计金额为 10,500.00 万元、为人福诺生提供担保的累计金额为 12,000.00 万元、为人福襄阳提供担保的累计金额为 3,000.00 万元，上述所提供担保的累计金额均包含尚未使用的额度。
- **本次担保是否有反担保：**否。
- **对外担保逾期的累计数量：**无。

一、担保情况概述

经公司 2013 年年度股东大会及 2014 年第 3 次临时股东大会授权，公司第八届董事会第十三次会议审议，公司董事会同意为人福湖北向招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的人民币壹亿元整（¥100,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于 2014 年申请办理的授信额度；同意为武汉天润向招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的人民币玖仟万元整（¥90,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于 2014 年申请办理的授信额度；同意为人福诺生向招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的人民币肆仟万元整（¥40,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于 2014 年申请办理的授信额度；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人民币贰仟伍佰万元整（¥25,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于 2014 年申请办理的授信额度。目前，相关担保协议尚未签订。

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、主要经营范围：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、代理进出口业务。

6、财务状况：

截至 2014 年 12 月 31 日，人福湖北资产总额 95,358.52 万元，净资产 21,658.75 万元，负债总额 73,699.77 万元，其中银行贷款总额 42,000.00 万元，流动负债总额 72,999.77 万元，2014 年主营业务收入 72,971.58 万元，净利润 680.89 万元。

截至 2015 年 3 月 31 日，人福湖北资产总额 108,047.85 万元，净资产 21,626.35 万元，负债总额 86,421.51 万元，其中银行贷款总额 55,700.00 万元，流动负债总额 85,721.51

万元，2015年1-3月主营业务收入17,584.26万元，净利润-32.40万元。

7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其100%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、主要经营范围：乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品批发兼零售。（凭许可证在核定期限内经营）；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；商品展示、促销、宣传服务、文化艺术交流咨询（不含营业性演出）、会议展览服务、仓储服务（不含危险品）、装卸搬运服务。

6、财务状况：

截至2014年12月31日，武汉天润资产总额19,793.07万元，净资产6,679.45万元，负债总额13,113.62万元，其中银行贷款总额9,613.79万元，流动负债总额13,113.62万元，2014年主营业务收入28,214.35万元，净利润181.22万元。

截至2015年3月31日，武汉天润资产总额19,781.95万元，净资产6,857.41万元，负债总额12,924.53万元，其中银行贷款总额8,424.53万元，流动负债总额12,924.53万元，2015年1-3月主营业务收入14,129.55万元，净利润177.97万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其86%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：徐华斌

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、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；医疗器械二、三类的销售。

6、财务状况：

截至2014年12月31日，人福诺生资产总额18,388.10万元，净资产3,896.21万元，

负债总额 14,491.89 万元，其中银行贷款总额 5,500.00 万元，流动负债总额 14,491.89 万元，2014 年主营业务收入 33,782.88 万元，净利润 675.90 万元。

截至 2015 年 3 月 31 日，人福诺生资产总额 18,790.04 万元，净资产 3,497.25 万元，负债总额 15,292.79 万元，其中银行贷款总额 5,500.00 万元，流动负债总额 15,292.79 万元，2015 年 1-3 月主营业务收入 8,643.20 万元，净利润 97.57 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其 51% 的股权。

（四）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：张红杰

5、主要经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；一、二、三类医疗器械批发。

6、财务状况：

截至 2014 年 12 月 31 日，人福襄阳资产总额 8,949.30 万元，净资产 810.56 万元，负债总额 8,138.74 万元，其中银行贷款总额 3,500.00 万元，流动负债总额 8,138.74 万元，2014 年主营业务收入 8,638.42 万元，净利润 18.82 万元。

截至 2015 年 3 月 31 日，人福襄阳资产总额 11,776.36 万元，净资产 883.20 万元，负债总额 10,893.16 万元，其中银行贷款总额 4,900.00 万元，流动负债总额 10,893.16 万元，2015 年 1-3 月主营业务收入 3,209.58 万元，净利润 72.64 万元。

7、与上市公司关联关系：人福湖北持有其 63% 的股权。

三、担保协议的主要内容

公司董事会同意为人福湖北向招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的人民币壹亿元整（¥100,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为武汉天润向招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的人民币玖仟万元整（¥90,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福诺生向招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的人民币肆仟万元整（¥40,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福襄阳向招商银行股份有限公司襄

阳分行申请办理的人民币贰仟伍佰万元整（¥25,000,000.00）、期限 1 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

董事会认为上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；被担保人为公司控股子公司，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。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 236,844.40 万元，占公司最近一期经审计的净资产 472,285.16 万元的 50.15%；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 231,644.40 万元，占公司最近一期经审计的净资产 472,285.16 万元的 49.05%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保（注：美元汇率按 2015 年 3 月 31 日汇率 6.1422 折算）。

六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
- 2、人福湖北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、人福诺生财务报表及营业执照复印件；
- 5、人福襄阳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

二〇一五年四月二十五日