

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2015-054 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：

- 1、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；
- 2、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；
- 3、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）；
- 4、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；
- 5、建德市医药药材有限公司（以下简称“建德医药”）；
- 6、人福医药湖北有限公司（以下简称“人福湖北”）；
- 7、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）；
- 8、武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）。

● 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“人福医药”或“公司”）董事会同意为新疆维药等控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

被担保方	担保金额 (万元)	授信银行	担保 期限	备注	合计 (万元)
新疆维药	4,000	交通银行股份有限公司新疆区分行	1 年	替换 2014 年授信	12,850
	3,000	交通银行股份有限公司新疆区分行	1 年	替换 2014 年授信	
	3,000	招商银行股份有限公司乌鲁木齐迎宾路支行	1 年	新增授信	
	2,850	中国农业银行股份有限公	1 年	替换 2014 年授信	

		司乌鲁木齐团结路支行			
人福诺生	5,500	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	2年	替换2013年授信	12,000
	4,000	招商银行股份有限公司武汉光谷支行	1年	替换2014年授信	
	2,500	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	新增授信	
葛店人福	4,000	中国银行股份有限公司鄂州分行	2年	替换2014年授信	7,000
	3,000	招商银行股份有限公司武汉光谷支行	1年	替换2014年授信	
广州贝龙	5,000	中国银行股份有限公司广州荔湾支行	1年	新增授信	5,000
建德医药	5,000	中国工商银行股份有限公司建德支行	1年	新增授信	5,000
人福湖北	2,000	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	替换2014年授信	2,000
人福桦升	2,000	招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	1年	新增授信	2,000
人福康诚	2,000	招商银行股份有限公司武汉东湖支行	1年	替换2014年授信	2,000
担保额合计（万元）					47,850

截至本公告刊登日，公司为新疆维药提供担保的累计金额为 16,350.00 万元、为人福诺生提供担保的累计金额为 12,000.00 万元、为葛店人福提供担保的累计金额为 15,000.00 万元、为广州贝龙提供担保的累计金额为 10,000.00 万元、为建德医药提供担保的累计金额为 0.00 万元、为人福湖北提供担保的累计金额为 52,400.00 万元、为人福桦升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 4,000.00 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 2014 年年度股东大会授权，公司第八届董事会第二十一次会议审议，董事会同意为新疆维药等控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

被担保方	担保金额 (万元)	授信银行	担保期限	备注	合计 (万元)
新疆维药	4,000	交通银行股份有限公司新疆区分行	1年	替换 2014 年授信	12,850
	3,000	交通银行股份有限公司新疆区分行	1年	替换 2014 年授信	
	3,000	招商银行股份有限公司乌鲁木齐迎宾路支行	1年	新增授信	
	2,850	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行	1年	替换 2014 年授信	
人福诺生	5,500	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	2年	替换 2013 年授信	12,000
	4,000	招商银行股份有限公司武汉光谷支行	1年	替换 2014 年授信	
	2,500	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	新增授信	
葛店人福	4,000	中国银行股份有限公司鄂州分行	2年	替换 2014 年授信	7,000
	3,000	招商银行股份有限公司武汉光谷支行	1年	替换 2014 年授信	
广州贝龙	5,000	中国银行股份有限公司广州荔湾支行	1年	新增授信	5,000
建德医药	5,000	中国工商银行股份有限公司建德支行	1年	新增授信	5,000
人福湖北	2,000	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	替换 2014 年授信	2,000
人福桦升	2,000	招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	1年	新增授信	2,000
人福康诚	2,000	招商银行股份有限公司武汉东湖支行	1年	替换 2014 年授信	2,000
担保额合计 (万元)					47,850

目前，相关担保协议尚未签订。

二、被担保人基本情况

(一) 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、洗剂的生产。

6、财务状况：

截至 2014 年 12 月 31 日，新疆维药资产总额 32,324.63 万元，净资产 12,426.98 万元，负债总额 19,897.65 万元，其中银行贷款总额 14,820.00 万元，流动负债总额 15,911.16 万元，2014 年主营业务收入 24,205.36 万元，净利润 3,131.28 万元；

截至 2015 年 3 月 31 日，新疆维药资产总额 32,883.13 万元，净资产 13,237.21 万元，负债总额 19,645.92 万元，其中银行贷款总额 14,820.00 万元，流动负债总额 15,615.06 万元，2015 年 1-3 月主营业务收入 6,711.79 万元，净利润 810.23 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 70.375% 的股权。

（二）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：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。

（三）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.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（具体以湖北省食品药品监督管理局颁发的药品生产许可证核定的品种为准）；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）、软胶囊剂（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 2014 年 12 月 31 日，葛店人福资产总额 58,668.88 万元，净资产 20,012.63 万元，负债总额 38,656.25 万元，其中银行贷款总额 17,000.00 万元，流动负债总额 30,357.75 万元，2014 年主营业务收入 33,022.76 万元，净利润-185.40 万元；

截至 2015 年 3 月 31 日，葛店人福资产总额 68,764.70 万元，净资产 20,319.86 万元，负债总额 48,444.84 万元，其中银行贷款总额 20,800.00 万元，流动负债总额 40,184.81 万元，2015 年 1-3 月主营业务收入 8,265.50 万元，净利润 307.23 万元。

7、与上市公司关联关系：公司持有其 81.07%的股权。

（四）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：广州市萝岗区（中新广州知识城）凤凰三路 17 号自编五栋 354 房

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：通用设备制造业。

6、财务状况：

截至 2014 年 12 月 31 日，广州贝龙资产总额 27,921.77 万元，净资产 12,131.49 万元，负债总额 15,790.27 万元，其中银行贷款总额 5,400.00 万元，流动负债总额 15,790.27 万元，2014 年主营业务收入 13,756.20 万元，净利润 752.42 万元；

截至 2015 年 3 月 31 日，广州贝龙资产总额 30,740.45 万元，净资产 12,193.38 万元，负债总额 18,547.07 万元，其中银行贷款总额 5,500.00 万元，流动负债总额 18,547.07 万元，2015 年 1-3 月主营业务收入 2,476.55 万元，净利润 61.89 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 73.66%的股权。

（五）建德市医药药材有限公司

1、被担保人名称：建德市医药药材有限公司

2、注册地点：建德市新安江街道园区路 117 号研发中心(综合楼)

3、注册资本：7,000.00 万元人民币

4、法定代表人：邹林

5、经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化剂、肽类激素、医疗用毒性药品；销售：医疗器械；批发兼零售：预包装食品兼散装食品。第一类医疗器械及无需报经审批的第二类医疗器械、消字号消毒用品（不含危险化学品）、计生用品、化妆品及日用百货的销售。

6、财务状况：

截至 2014 年 12 月 31 日，建德医药资产总额 23,004.33 万元，净资产 7,183.95 万元，负债总额 15,820.38 万元，其中银行贷款总额 4,990.00 万元，流动负债总额 15,820.38 万元，2014 年主营业务收入 47,892.38 万元，净利润 1,888.03 万元；

截至 2015 年 3 月 31 日，建德医药资产总额 23,390.72 万元，净资产 8,104.26 万元，负债总额 15,286.46 万元，其中银行贷款总额 2,990.00 万元，流动负债总额 15,286.46 万元，2015 年 1-3 月主营业务收入 8,862.12 万元，净利润 920.31 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 70%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、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。

(七) 湖北人福桦升国际贸易有限公司

1、被担保人名称：湖北人福桦升国际贸易有限公司

2、注册地点：武昌区东湖路 10 号水果湖广场 5 层 128 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：自营和代理货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；建筑装饰材料、机电产品、五金交电、化工原料（不含危化品）、医疗器械 II、III 类、汽车零配件、日用杂品、百货、纺织品、计算机及配套设备、通讯设备、工艺礼品、珠宝玉器、金银首饰、家具批零兼营；企业管理咨询。

6、财务状况：

截至 2014 年 12 月 31 日，人福桦升资产总额 2,685.18 万元，净资产 919.35 万元，负债总额 1,765.83 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 1,765.83 万元，2014 年主营业务收入 104.73 万元，净利润-80.65 万元；

截至 2015 年 3 月 31 日，人福桦升资产总额 2,976.70 万元，净资产 902.86 万元，负债总额 2,073.84 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 2,073.84 万元，2015 年 1-3 月主营业务收入 2,307.22 万元，净利润-16.49 万元。

7、与上市公司关联关系：人福湖北持有其 55% 的股权。

(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：6,000.00 万元人民币

4、法定代表人：刘克福

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（含冷藏冷冻药品）；医疗器械 II 类、III 类；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。

6、财务状况：

截至 2014 年 12 月 31 日，人福康诚资产总额 11,679.11 万元，净资产 3,631.61 万元，负债总额 8,047.50 万元，其中银行贷款总额 2,000.00 万元，流动负债总额 8,047.50 万元，2014 年主营业务收入 15,057.88 万元，净利润 151.64 万元；

截至 2015 年 3 月 31 日，人福康诚资产总额 13,300.97 万元，净资产 3,635.12 万元，

负债总额 9,665.84 万元，其中银行贷款总额 2,000.00 万元，流动负债总额 9,665.84 万元，2015 年 1-3 月主营业务收入 5,869.27 万元，净利润 3.51 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 99.5% 的股权。

三、担保协议的主要内容

公司董事会同意为新疆维药等控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，主要担保内容如下：

被担保方	担保金额 (万元)	授信银行	担保期限
新疆维药	4,000	交通银行股份有限公司新疆区分行	1 年
	3,000	交通银行股份有限公司新疆区分行	1 年
	3,000	招商银行股份有限公司乌鲁木齐迎宾路支行	1 年
	2,850	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行	1 年
人福诺生	5,500	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	2 年
	4,000	招商银行股份有限公司武汉光谷支行	1 年
	2,500	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1 年
葛店人福	4,000	中国银行股份有限公司鄂州分行	2 年
	3,000	招商银行股份有限公司武汉光谷支行	1 年
广州贝龙	5,000	中国银行股份有限公司广州荔湾支行	1 年
建德医药	5,000	中国工商银行股份有限公司建德支行	1 年
人福湖北	2,000	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1 年
人福桦升	2,000	招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	1 年
人福康诚	2,000	招商银行股份有限公司武汉东湖支行	1 年

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 237,299.20 万元，占公司最近一期经审计的净资产 472,285.16 万元的 50.24%；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 232,099.20 万元，占公司最近一期经审计的净资产 472,285.16 万元的 49.14%；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 5 月 31 日汇率 6.1196 折算）。

六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
 - 2、新疆维药财务报表及营业执照复印件；
 - 3、人福诺生财务报表及营业执照复印件；
 - 4、葛店人福财务报表及营业执照复印件；
 - 5、广州贝龙财务报表及营业执照复印件；
 - 6、建德医药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；
 - 8、人福桦升财务报表及营业执照复印件；
 - 9、人福康诚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

二〇一五年六月九日