

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2015-073 号

人福医药集团股份有限公司董事会 关于为全资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：**武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（以下简称“中原瑞德”）。
- **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柒仟万元整（¥70,000,000.00）、期限 2 年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为中原瑞德向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请办理的人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）、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，公司为中原瑞德提供担保的累计金额（包含尚未使用的额度）为 20,000.00 万元。
- **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，第八届董事会第二十四次会议审议，公司董事会同意为中原瑞德（我公司全资子公司）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柒仟万元整（¥70,000,000.00）、期限 2 年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为中原瑞德向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请办理的人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）、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

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：武汉东湖新技术开发区光谷七路 99 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 2014 年 12 月 31 日，中原瑞德资产总额 60,804.27 万元，净资产 35,904.73 万元，负债总额 24,899.54 万元，其中银行贷款总额 11,800.00 万元，流动负债总额 16,178.69 万元，2014 年主营业务收入 14,097.62 万元，净利润 4,415.08 万元；

截至 2015 年 6 月 30 日，中原瑞德资产总额 63,086.39 万元，净资产 38,301.01 万元，负债总额 24,785.38 万元，其中银行贷款总额 5,000.00 万元，流动负债总额 21,975.45 万元，2015 年 1-6 月主营业务收入 9,359.42 万元，净利润 2,396.28 万元。

- 7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司董事会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柒仟万元整（¥70,000,000.00）、期限 2 年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为中原瑞德向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请办理的人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）、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

董事会认为中原瑞德各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；被担保人为公司全资子公司，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其自身的融资能力，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》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通

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 263,894.40 万元，占公司最近一期经审计的净资产 472,285.16 万元的 55.88%；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 258,694.40 万元，占公司最近一期经审计的净资产 472,285.16 万元的 54.78%；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 7 月 31 日汇率 6.1172 折算）。

六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
- 2、中原瑞德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
二〇一五年八月十二日