

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2015-102 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：**河南人福医药有限公司（原名“河南康鑫医药有限责任公司”，以下简称“河南人福”）、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）、湖北人福药用辅料股份有限公司（原名“湖北人福康华药用辅料有限公司”，以下简称“人福药辅”）。
- **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”）董事会同意为河南人福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（单位：万元）：

被担保方	担保金额	授信银行	担保期限	合计
河南人福	2,000	招商银行股份有限公司郑州未来支行	1 年	4,000
	2,000	中原银行股份有限公司	1 年	
广州贝龙	2,500	珠海华润银行股份有限公司	1 年	3,500
	1,000	招商银行股份有限公司广州五羊支行	1 年	
武汉天润	3,000	汇丰银行（中国）有限公司武汉分行	1 年	3,000
人福药辅	2,000	中国银行股份有限公司咸宁分行	1 年	2,000
担保额合计（万元）				12,500

截至本公告刊登日，公司为河南人福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 11,000.00 万元、为武汉天润提供担保的累计金额为 10,500.00 万元、为人福药辅提供担保的累计金额为 5,500.00 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，董事会同意为河南人福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	合计 (万元)
河南人福	2,000	招商银行股份有限公司郑州未来支行	1 年	4,000
	2,000	中原银行股份有限公司	1 年	
广州贝龙	2,500	珠海华润银行股份有限公司	1 年	3,500
	1,000	招商银行股份有限公司广州五羊支行	1 年	
武汉天润	3,000	汇丰银行（中国）有限公司武汉分行	1 年	3,000
人福药辅	2,000	中国银行股份有限公司咸宁分行	1 年	2,000
担保额合计（万元）				12,500

目前，相关担保协议尚未签订。

## 二、被担保人基本情况

### （一）河南人福医药有限公司

1、被担保人名称：河南人福医药有限公司

2、注册地点：郑州市经济技术开发区第五大街 160 号

3、注册资本：3,000.00 万元人民币

4、法定代表人：石玉

5、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）的批发；蛋白同化制剂，肽类激素药品；第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械的销售；销售保健食品、预包装食品（不包含乳粉）、消杀产品（不含杀虫剂）、化学试剂（不含危险品）、洗涤日化用品、化妆品、办公用品、玻璃仪器；房屋租赁。中药材、中药饮片；医疗器械三类。

6、财务状况：

截至 2014 年 12 月 31 日，河南人福资产总额 18,823.45 万元，净资产 2,455.07 万元，负债总额 16,368.38 万元，其中银行贷款总额 1,900.00 万元，流动负债总额 16,368.38 万元，2014 年主营业务收入 21,783.93 万元，净利润 277.43 万元；

截至 2015 年 9 月 30 日，河南人福资产总额 29,947.81 万元，净资产 2,931.34 万元，负债总额 27,016.47 万元，其中银行贷款总额 1,900.00 万元，流动负债总额 27,016.47 万元，2015 年 1-9 月主营业务收入 22,224.16 万元，净利润 476.27 万元。

7、与上市公司关联关系：河南百年康鑫药业有限公司持有其 100% 的股权，我公司持有河南百年康鑫药业有限公司 60% 的股权。

## （二）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 9 月 30 日，广州贝龙资产总额 35,205.90 万元，净资产 12,228.15 万元，负债总额 22,977.75 万元，其中银行贷款总额 8,548.00 万元，流动负债总额 21,429.75 万元，2015 年 1-9 月主营业务收入 7,175.50 万元，净利润 96.65 万元。

- 7、与上市公司关联关系：我公司持有其 73.66% 的股权。

## （三）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：乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品批发兼零售。；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 9 月 30 日，武汉天润资产总额 30,649.69 万元，净资产 6,928.46 万元，负债总额 23,721.23 万元，其中银行贷款总额 6,183.56 万元，流动负债总额 23,721.23 万元，2015 年 1-9 月主营业务收入 23,386.17 万元，净利润 249.01 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 86% 的股权。

#### （四）湖北人福药用辅料股份有限公司

1、被担保人名称：湖北人福药用辅料股份有限公司

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；食品添加剂生产、销售。

6、财务状况：

截至 2014 年 12 月 31 日，人福药辅资产总额 9,336.21 万元，净资产 2,677.22 万元，负债总额 6,658.99 万元，其中银行贷款总额 4,500.00 万元，流动负债总额 2,158.99 万元，2014 年主营业务收入 4,290.80 万元，净利润 8.72 万元；

截至 2015 年 9 月 30 日，人福药辅资产总额 9,051.64 万元，净资产 2,445.43 万元，负债总额 6,606.21 万元，其中银行贷款总额 4,000.00 万元，流动负债总额 6,606.21 万元，2015 年 1-9 月主营业务收入 3,073.71 万元，净利润-231.79 万元。

7、与上市公司关联关系：公司持有其 51% 的股权。

### 三、担保协议的主要内容

公司董事会同意为河南人福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
河南人福	2,000	招商银行股份有限公司郑州未来支行	1 年
	2,000	中原银行股份有限公司	1 年
广州贝龙	2,500	珠海华润银行股份有限公司	1 年
	1,000	招商银行股份有限公司广州五羊支行	1 年
武汉天润	3,000	汇丰银行（中国）有限公司武汉分行	1 年
人福药辅	2,000	中国银行股份有限公司咸宁分行	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 290,882.60 万元，占公司最近一期经审计的净资产 472,285.16 万元的 61.59%；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 285,682.60 万元，占公司最近一期经审计的净资产 472,285.16 万元的 60.49%；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 9 月 30 日汇率 6.3613 折算）。

#### 六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；
  - 2、河南人福财务报表及营业执照复印件；
  - 3、广州贝龙财务报表及营业执照复印件；
  - 4、武汉天润财务报表及营业执照复印件；
  - 5、人福药辅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

二〇一五年十月三十一日