

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2016-041 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：

- 1、湖北葛店人福药用辅料有限责任公司（以下简称“葛店药辅”）；
- 2、湖北人福药用辅料股份有限公司（以下简称“人福药辅”）；
- 3、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）。

● 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”）董事会同意为葛店药辅等3家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，具体情况如下：

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额 (万元)
葛店药辅	中国银行股份有限公司鄂州分行	5年	新增授信	5,000
人福药辅	湖北赤壁农村商业银行股份有限公司天骄支行	3年	替换2013年授信	2,500
人福荆州	交通银行股份有限公司荆州分行	2年	替换2013年授信	1,500
担保额合计（万元）				9,000

截至本公告披露日，公司为葛店药辅提供担保的累计金额为3,000.00万元、为人福药辅提供担保的累计金额为7,500.00万元、为人福荆州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 年年度股东大会及 2015 年第三次临时股东大会授权，公司董事会同意为葛店药辅等 3 家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	授信银行	担保期限	备注	担保金额 (万元)
葛店药辅	中国银行股份有限公司鄂州分行	5 年	新增授信	5,000
人福药辅	湖北赤壁农村商业银行股份有限公司天骄支行	3 年	替换 2013 年授信	2,500
人福荆州	交通银行股份有限公司荆州分行	2 年	替换 2013 年授信	1,500
担保额合计（万元）				9,000

目前，相关担保协议尚未签订。

二、被担保人基本情况

（一）湖北葛店人福药用辅料有限责任公司

- 1、被担保人名称：湖北葛店人福药用辅料有限责任公司
- 2、注册地点：湖北省葛店开发区聚贤路 25 号
- 3、注册资本：5,000.00 万元人民币
- 4、法定代表人：邓霞飞
- 5、经营范围：生产、销售：药用辅料、消毒剂、卫生用品。
- 6、财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，葛店药辅资产总额 10,111.49 万元，净资产 4,549.10 万元，负债总额 5,562.39 万元，其中银行贷款总额 2,000.00 万元，流动负债总额 4,062.39 万元，2015 年主营业务收入 1,038.43 万元，净利润-103.59 万元。
- 7、与上市公司关联关系：湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）持有其 40%的股权，葛店药辅股东喻华耀将其持有的葛店药辅 14%股权除分红和处置权外的其他股东权利委托给葛店人福行使，葛店人福对其拥有实际控制权，我公司持有葛店人福 81.07%的股权。

（二）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 2015 年 12 月 31 日，人福药辅资产总额 9,127.82 万元，净资产 2,135.32 万元，负债总额 6,992.50 万元，其中银行贷款总额 1,500.00 万元，流动负债总额 6,962.50 万元，2015 年主营业务收入 4,186.13 万元，净利润-541.90 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 51% 的股权。

（三）人福医药荆州有限公司

1、被担保人名称：人福医药荆州有限公司

2、注册地点：湖北省荆州市荆州区郢都路 118 号（1 幢 1 层、3 幢 2、3 层）

3、注册资本：1,500.00 万元人民币

4、法定代表人：张红杰

5、经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、蛋白同化剂、肽类激素销售；医疗器械销售；保健食品销售；日用百货销售；贸易批发。

6、财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，人福荆州资产总额 16,234.32 万元，净资产 1,903.19 万元，负债总额 14,331.14 万元，其中银行贷款总额 3,500.00 万元，流动负债总额 14,331.14 万元，2015 年主营业务收入 13,060.76 万元，净利润 300.79 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福医药湖北有限公司持有其 55% 的股权。

三、担保协议的主要内容

公司董事会同意为葛店药辅等 3 家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
葛店药辅	5,000	中国银行股份有限公司鄂州分行	5 年
人福药辅	2,500	湖北赤壁农村商业银行股份有限公司天骄支行	3 年
人福荆州	1,500	交通银行股份有限公司荆州分行	2 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；被担保人均为公司控股子公司，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 318,050.40 万元，占公司最近一期经审计的净资产 788,087.30 万元的 40.36%；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 310,550.40 万元，占公司最近一期经审计的净资产 788,087.30 万元的 39.41%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保（注：担保总额计算过程中，美元汇率按 2015 年 2 月 29 日汇率 6.5452 折算）。

六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第三十六次会议决议；
- 2、葛店药辅财务报表及营业执照复印件；
- 3、人福药辅财务报表及营业执照复印件；
- 4、人福荆州财务报表及营业执照复印件。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一六年三月三十日