

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2016-107 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、湖北人福医药集团有限公司（原名：人福医药湖北有限公司，以下简称“湖北人福”）；
- 2、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）；
- 3、湖北人福般瑞佳医药有限公司（以下简称“人福般瑞佳”）；
- 4、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）；
- 5、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“人福普克”）；
- 6、湖北人福药用辅料股份有限公司（以下简称“人福药辅”）；
- 7、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；
- 8、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）；
- 9、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：

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）董事会同意为湖北人福等 9 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)
湖北人福	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往授信	¥25,000
三峡制药	国家开发银行股份有限公司	10 年	新增授信	¥19,900

人福般瑞佳	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥4,000
葛店人福	中国银行股份有限公司鄂州分行	1年	替换过往授信	¥3,800
人福普克	汇丰银行（中国）有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥3,300
人福药辅	中国银行股份有限公司咸宁分行	1年	替换过往授信	¥2,000
广州贝龙	长沙银行股份有限公司广州分行	3年	新增授信	¥1,800
人福康博瑞	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥1,000
人福荆州	交通银行股份有限公司荆州分行	1年	新增授信	¥1,000
担保额合计（万元）				¥61,800

截至本公告披露日，公司为湖北人福提供担保的累计金额为 81,000.00 万元、为三峡制药提供担保的累计金额为 32,000.00 万元、为人福般瑞佳提供担保的累计金额为 1,000.00 万元、为葛店人福提供担保的累计金额为 18,000.00 万元、为人福普克提供担保的累计金额为 2,000.00 万元、为人福药辅提供担保的累计金额为 2,500.00 万元、为广州贝龙提供担保的累计金额为 18,200.00 万元、为人福康博瑞提供担保的累计金额为 6,000.00 万元、为人福荆州提供担保的累计金额为 4,500.00 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 2016 年第一次临时股东大会及 2016 年第二次临时股东大会授权，公司董事会同意为湖北人福等 9 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)
湖北人福	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥25,000
三峡制药	国家开发银行股份有限公司	10年	新增授信	¥19,900
人福般瑞佳	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥4,000
葛店人福	中国银行股份有限公司鄂州分行	1年	替换过往授信	¥3,800
人福普克	汇丰银行（中国）有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥3,300

人福药辅	中国银行股份有限公司咸宁分行	1年	替换过往授信	¥2,000
广州贝龙	长沙银行股份有限公司广州分行	3年	新增授信	¥1,800
人福康博瑞	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥1,000
人福荆州	交通银行股份有限公司荆州分行	1年	新增授信	¥1,000
担保额合计（万元）				¥61,800

上述担保事项中，拟为宜昌三峡制药有限公司在国家开发银行股份有限公司的固定资产项目贷款提供连带责任保证担保，担保总额不超过人民币 19,900.00 万元，贷款期限 10 年。其中氨基酸产业基地项目一期贷款金额人民币 10,650.00 万元，氨基酸产业基地项目二期贷款金额人民币 9,250.00 万元。

目前，相关担保协议尚未签订。

二、被担保人基本情况

（一）湖北人福医药集团有限公司

1、 被担保人名称：湖北人福医药集团有限公司

2、 注册地点：武汉市江汉区建设大道 847 号 B 座 11 层

3、 法定代表人：张红杰

4、 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；医疗器械 II、III 类批发；预包装食品、保健食品批发；普通货运；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；仓储服务。

5、 财务状况：

截至 2015 年 12 月 31 日，湖北人福资产总额 259,745.54 万元，净资产 59,232.82 万元，负债总额 200,512.72 万元，其中银行贷款总额 86,530.77 万元，流动负债总额 199,599.80 万元，2015 年主营业务收入 285,632.05 万元，净利润 3,986.21 万元；

截至 2016 年 6 月 30 日，湖北人福资产总额 300,976.45 万元，净资产 62,634.71 万元，负债总额 238,341.74 万元，其中银行贷款总额 103,811.91 万元，流动负债总额 237,599.50 万元，2016 年 1-6 月主营业务收入 162,967.32 万元，净利润 2,776.89 万元。

6、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）宜昌三峡制药有限公司

1、被担保人名称：宜昌三峡制药有限公司

2、注册地点：宜昌市点军区紫阳路 8 号

3、法定代表人：郑炜

4、经营范围：药品生产；兽药生产；食品添加剂生产；药品研究、兽药研究；食品添加剂研究、销售；氨基酸系列产品生产、销售、研究；经营本企业自产产品及技术的出口业务；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；经营进料加工和“三来一补”业务；收购本企业所需的碎米、油料、黄豆饼、花生饼、麦麸、玉米芯等农产品。

5、财务状况：

截至 2015 年 12 月 31 日，三峡制药资产总额 123,213.43 万元，净资产 38,723.48 万元，负债总额 84,489.96 万元，其中银行贷款总额 33,050.00 万元，流动负债总额 52,866.85 万元，2015 年主营业务收入 15,248.47 万元，净利润 691.05 万元；

截至 2016 年 6 月 30 日，三峡制药资产总额 130,709.67 万元，净资产 34,758.08 万元，负债总额 95,951.59 万元，其中银行贷款总额 34,350.00 万元，流动负债总额 65,642.66 万元，2016 年 1-6 月主营业务收入 16,857.55 万元，净利润-11.85 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 75% 的股权。

（三）湖北人福般瑞佳医药有限公司

1、被担保人名称：湖北人福般瑞佳医药有限公司

2、注册地点：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城第 3,4,6 幢 4 号楼 6 层 1-10 号

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：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、医疗器械Ⅲ类批发；保健食品批发兼零售；医药技术开发、医药新产品的研发及技术咨询；医疗器械 I、II 类的批发兼零售

5、财务状况：

截至 2015 年 12 月 31 日，人福般瑞佳资产总额 22,523.78 万元，净资产 4,056.84 万

元，负债总额 18,466.90 万元，其中银行贷款总额 7,714.02 万元，流动负债总额 18,466.93 万元，2015 年主营业务收入 34,263.40 万元，净利润 690.55 万元；

截至 2016 年 6 月 30 日，人福般瑞佳资产总额 25,378.76 万元，净资产 4,361.64 万元，负债总额 21,017.12 万元，其中银行贷款总额 7,934.95 万元，流动负债总额 21,017.12 万元，2016 年 1-6 月主营业务收入 17,762.80 万元，净利润 304.80 万元。

6、与上市公司关联关系：湖北人福持有其 55% 的股权。

(四) 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、法定代表人：邓霞飞

4、经营范围：生产、销售：1、原料药（含抗肿瘤类）；2、片剂（含激素类，含计划生育用药），硬胶囊剂（计划生育用药），软胶囊剂（激素类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；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（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；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；房屋租赁。

5、财务状况：

截至 2015 年 12 月 31 日，葛店人福资产总额 64,559.26 万元，净资产 21,773.78 万元，负债总额 42,785.48 万元，其中银行贷款总额 17,700.00 万元，流动负债总额 33,989.49 万元，2015 年主营业务收入 40,061.09 万元，净利润 1,761.16 万元；

截至 2016 年 6 月 30 日，葛店人福资产总额 72,839.94 万元，净资产 21,949.79 万元，负债总额 50,890.15 万元，其中银行贷款总额 23,800.00 万元，流动负债总额 43,543.09 万元，2016 年 1-6 月主营业务收入 19,968.16 万元，净利润 1,219.43 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 81.07% 的股权。

(五) 人福普克药业（武汉）有限公司

1、被担保人名称：人福普克药业（武汉）有限公司

2、注册地点：武汉东湖新技术开发区神墩二路 99 号

3、法定代表人：郭大海

4、经营范围：生物工程、中药制剂（中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应

用及中成药保密处方产品的生产除外)、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健品的研发及技术服务;计生用品、生活用品的销售;货物及技术的进出口、代理出口。

5、 财务状况:

截至 2015 年 12 月 31 日,人福普克资产总额 31,027.75 万元,净资产-3,876.10 万元,负债总额 34,903.85 万元,其中银行贷款总额 2,545.48 万元,流动负债总额 33,424.57 万元,2015 年主营业务收入 9,192.63 万元,净利润-3,124.39 万元;

截至 2016 年 6 月 30 日,人福普克资产总额 34,567.26 万元,净资产-4,129.16 万元,负债总额 38,696.42 万元,其中银行贷款总额 16,564.89 万元,流动负债总额 37,623.20 万元,2016 年 1-6 月主营业务收入 6,100.13 万元,净利润-253.06 万元。

6、 与上市公司关联关系: 我公司持有其 75%的股权。

(六) 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、 法定代表人: 黄建华

4、 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。

5、 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;

截至 2016 年 6 月 30 日,人福药辅资产总额 10,218.43 万元,净资产 2,157.19 万元,负债总额 8,061.25 万元,其中银行贷款总额 4,000.00 万元,流动负债总额 5,531.25 万元,2016 年 1-6 月主营业务收入 2,698.73 万元,净利润 21.87 万元。

6、 与上市公司关联关系: 我公司持有其 51%的股权。

(七) 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、 法定代表人: 孙健

4、 经营范围：通用设备制造业。

5、 财务状况：

截至 2015 年 12 月 31 日，广州贝龙资产总额 35,588.21 万元，净资产 12,527.97 万元，负债总额 23,060.25 万元，其中银行贷款总额 9,098.40 万元，流动负债总额 20,301.85 万元，2015 年主营业务收入 11,233.46 万元，净利润 396.47 万元；

截至 2016 年 6 月 30 日，广州贝龙资产总额 36,880.77 万元，净资产 12,154.44 万元，负债总额 24,726.33 万元，其中银行贷款总额 11,222.79 万元，流动负债总额 19,743.54 万元，2016 年 1-6 月主营业务收入 2,959.80 万元，净利润-373.53 万元。

6、 与上市公司关联关系：我公司持有其 73.66%的股权。

（八）湖北人福康博瑞医药有限公司

1、 被担保人名称：湖北人福康博瑞医药有限公司

2、 注册地点：武汉市江汉区江汉经济开发区发展二路 3 号俊隆科技园 A 栋第 6 层

3、 法定代表人：张红杰

4、 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（含冷藏冷冻药品）批发；医疗器械Ⅲ类批发；医疗器械Ⅱ类的批发。

5、 财务状况：

截至 2015 年 12 月 31 日，人福康博瑞资产总额 22,746.71 万元，净资产 2,546.53 万元，负债总额 20,200.18 万元，其中银行贷款总额 7,356.00 万元，流动负债总额 20,200.18 万元，2015 年主营业务收入 21,581.45 万元，净利润-253.45 万元；

截至 2016 年 6 月 30 日，人福康博瑞资产总额 24,823.24 万元，净资产 2,764.02 万元，负债总额 22,059.21 万元，其中银行贷款总额 5,928.00 万元，流动负债总额 22,059.21 万元，2016 年 1-6 月主营业务收入 13,767.15 万元，净利润 217.49 万元。

6、 与上市公司关联关系：湖北人福持有其 51%的股权。

（九）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、 法定代表人：张红杰

4、 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、蛋白同化制剂、肽类激素销售。（含冷藏冷冻药品）；医疗器械销售；保健食品销售；日用百货销售；贸易批发。

5、 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 300.78 万元；

截至 2016 年 6 月 30 日，人福荆州资产总额 17,635.03 万元，净资产 2,142.27 万元，负债总额 15,492.76 万元，其中银行贷款总额 3,500 万元，流动负债总额 15,472.78 万元，2016 年 1-6 月主营业务收入 7,352.29 万元，净利润 239.09 万元。

6、 与上市公司关联关系：湖北人福持有其 55%的股权。

三、担保协议的主要内容

公司董事会同意为湖北人福等 9 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	担保金额 (万元)	授信银行	担保期限
湖北人福	¥25,000	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年
三峡制药	¥19,900	国家开发银行股份有限公司	10 年
人福般瑞佳	¥4,000	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年
葛店人福	¥3,800	中国银行股份有限公司鄂州分行	1 年
人福普克	¥3,300	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
广州贝龙	¥1,800	长沙银行股份有限公司广州分行	3 年
人福康博瑞	¥1,000	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年
人福荆州	¥1,000	交通银行股份有限公司荆州分行	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

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 433,689.60 万元，占公司最近一期经审计的净资产 788,087.30 万元的 55.03%；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 429,189.60 万元，占公司最近一期经审计的净资产 788,087.30 万元的 54.46%；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 2016 年 8 月 31 日汇率 6.6908 折算）。

六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第四十七次会议决议；
- 2、被担保公司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

二〇一六年九月十九日