

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2016-125 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、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）；
- 3、武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）；
- 4、湖北人福泽惠医疗器械有限公司（以下简称“人福泽惠”）；
- 5、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）；
- 6、河南人福医药有限公司（以下简称“河南人福”）；
- 7、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）；
- 8、人福钟祥医疗管理有限公司（以下简称“人福钟祥医疗”）。

#### ●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8家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	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥3,000.00
人福康博瑞	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥8,000.00
人福康诚	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥3,000.00
人福泽惠	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥3,000.00
人福医贸	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥6,000.00
河南人福	中原银行股份有限公司	1年	替换过往授信	¥3,000.00

	招商银行股份有限公司郑州文化路支行	1年	替换过往授信	¥2,000.00
武汉天润	汇丰银行（中国）有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥1,100.00
人福钟祥医疗	国家开发银行股份有限公司	15年	新增授信	¥34,900.00
<b>担保额合计（万元）</b>				<b>¥64,000.00</b>

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 8,000.00 万元、为人福康博瑞提供担保的累计金额为 6,000.00 万元、为人福康诚提供担保的累计金额为 5,000.00 万元、为人福泽惠提供担保的累计金额为 2,000.00 万元、为人福医贸提供担保的累计金额为 0.00 万元、为河南人福提供担保的累计金额为 4,000.00 万元、为武汉天润提供担保的累计金额为 10,300.00 万元、为人福钟祥医疗提供担保的累计金额为 24,000.00 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 2016 年第一次临时股东大会和 2016 年第二次临时股东大会授权，公司董事会同意为葛店药辅等 8 家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	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥3,000.00
人福康博瑞	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥8,000.00
人福康诚	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥3,000.00
人福泽惠	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥3,000.00
人福医贸	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥6,000.00
河南人福	中原银行股份有限公司	1年	替换过往授信	¥3,000.00
	招商银行股份有限公司郑州文化路支行	1年	替换过往授信	¥2,000.00
武汉天润	汇丰银行（中国）有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥1,100.00
人福钟祥医疗	国家开发银行股份有限公司	15年	新增授信	¥34,900.00
<b>担保额合计（万元）</b>				<b>¥64,000.00</b>

上述担保事项中，拟为人福钟祥医疗管理有限公司在国家开发银行股份有限公司办理的钟祥市人民医院新院区建设项目贷款提供连带责任保证担保，担保总额不超过人民

币 34,900.00 万元，贷款期限 15 年。

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、 法定代表人：邓霞飞
- 4、 经营范围：生产、销售：药用辅料、消毒剂、卫生用品。
- 5、 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 20,00.00 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；

截至 2016 年 9 月 30 日，葛店药辅资产总额 12,249.11 万元，净资产 4,020.55 万元，负债总额 8,228.55 万元，其中银行贷款总额 3,500.00 万元，流动负债总额 3,989.55 万元，2016 年 1-9 月主营业务收入 676.59 万元，净利润-528.55 万元。

6、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 9 月 30 日，人福康博瑞资产总额 24,515.14 万元，净资产 2,845.75 万元，负债总额 21,669.39 万元，其中银行贷款总额 4,500.00 万元，流动负债总额 21,669.39 万元，2016 年 1-9 月主营业务收入 20,751.01 万元，净利润 299.22 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司湖北人福医药集团有限公司持有其 51% 的股权。

### （三）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、法定代表人：刘克福

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、肽类激素的批发（含冷藏冷冻药品）；II 类、III 类医疗器械；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。

5、财务状况：

截至 2015 年 12 月 31 日，人福康诚资产总额 13,302.03 万元，净资产 5,672.24 万元，负债总额 7,629.80 万元，其中银行贷款总额 4,000.00 万元，流动负债总额 7,629.80 万元，2015 年主营业务收入 35,387.85 万元，净利润 40.62 万元；

截至 2016 年 9 月 30 日，人福康诚资产总额 14,742.00 万元，净资产 5,602.74 万元，负债总额 9,139.26 万元，其中银行贷款总额 2,500.00 万元，流动负债总额 9,139.26 万元，2016 年 1-9 月主营业务收入 16,719.43 万元，净利润-69.50 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 99.50% 的股权。

### （四）湖北人福泽惠医疗器械有限公司

1、被担保人名称：湖北人福泽惠医疗器械有限公司

2、注册地点：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第 7 幢 20 层 1、6 号房

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：医疗器械 III 类批发；医疗器械 I、II 类批发兼零售；医疗器械的技

术咨询、技术服务。

5、 财务状况：

截至 2015 年 12 月 31 日，人福泽惠资产总额 7,869.13 万元，净资产 1,911.70 万元，负债总额 5,957.43 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 5,957.43 万元，2015 年主营业务收入 3,780.36 万元，净利润-82.15 万元；

截至 2016 年 9 月 30 日，人福泽惠资产总额 10,044.81 万元，净资产 1,996.70 万元，负债总额 8,048.11 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 8,048.11 万元，2016 年 1-9 月主营业务收入 4,662.59 万元，净利润 84.99 万元。

6、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司湖北人福医药集团有限公司持有其 55% 的股权。

**（五）湖北人福医药贸易有限公司**

1、 被担保人名称：湖北人福医药贸易有限公司

2、 注册地点：武汉市江汉区青年路 326，328 号（老 82 号）元辰国际 A 座 16 层 1-7 号

3、 法定代表人：张红杰

4、 经营范围：中药材、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 I、II、III 类批发，会议会展服务，商务信息咨询。

5、 财务状况：

截至 2015 年 12 月 31 日，人福医贸资产总额 14,702.13 万元，净资产 2,237.22 万元，负债总额 12,464.91 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 12,464.91 万元，2015 年主营业务收入 18,804.30 万元，净利润 237.22 万元；

截至 2016 年 9 月 30 日，人福医贸资产总额 15,938.34 万元，净资产 2,499.49 万元，负债总额 13,438.84 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 13,438.84 万元，2016 年 1-9 月主营业务收入 24,041.00 万元，净利润 262.27 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司湖北人福医药集团有限公司持有其 55% 的股权。

**（六）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、 法定代表人：石玉

4、 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。

5、 财务状况：

截至 2015 年 12 月 31 日，河南人福资产总额 33,090.13 万元，净资产 3,205.55 万元，负债总额 29,884.59 万元，其中银行贷款总额 2,000.00 万元，流动负债总额 29,884.59 万元，2015 年主营业务收入 30,524.97 万元，净利润 750.48 万元；

截至 2016 年 9 月 30 日，河南人福资产总额 36,795.50 万元，净资产 4,297.15 万元，负债总额 32,498.35 万元，其中银行贷款总额 2,000.00 万元，流动负债总额 32,498.35 万元，2016 年 1-9 月主营业务收入 26,332.50 万元，净利润 1,091.60 万元。

6、 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。

#### **（七）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、 法定代表人：王玮

4、 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。

5、 财务状况：

截至 2015 年 12 月 31 日，武汉天润资产总额 20,181.43 万元，净资产 7,542.94 万元，负债总额 12,638.49 万元，其中银行贷款总额 3,273.43 万元，流动负债总额 12,638.49 万元，2015 年主营业务收入 32,946.43 万元，净利润 863.50 万元；

截至 2016 年 9 月 30 日，武汉天润资产总额 19,265.74 万元，净资产 7,489.50 万元，负债总额 11,776.24 万元，其中银行贷款总额 2,302.41 万元，流动负债总额 11,776.24 万元，2016 年 1-9 月主营业务收入 22,444.91 万元，净利润 198.79 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 86% 的股权。

#### (八) 人福钟祥医疗管理有限公司

1、被担保人名称：人福钟祥医疗管理有限公司

2、注册地点：钟祥市经济开发区西环三路 16 号

3、法定代表人：陈亮

4、经营范围：医疗卫生事业投资管理，医疗项目投资管理，医院管理咨询，医疗信息咨询服务。

5、财务状况：

截至 2015 年 12 月 31 日，人福钟祥医疗资产总额 35,897.31 万元，净资产 19,975.80 万元，负债总额 15,921.52 万元，其中银行贷款总额 14,000.00 万元，流动负债总额 1,921.52 万元，2015 年主营业务收入 0 万元，净利润-102.30 万元；

截至 2016 年 9 月 30 日，人福钟祥医疗资产总额 42,194.63 万元，净资产 20,130.05 万元，负债总额 22,064.58 万元，其中银行贷款总额 21,000.00 万元，流动负债总额 1,064.58 万元，2016 年 1-9 月主营业务收入 94.34 万元，净利润 2.29 万元。

6、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

公司董事会同意为葛店药辅等 8 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
葛店药辅	¥3,000.00	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年
人福康博瑞	¥8,000.00	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年
人福康诚	¥3,000.00	中信银行股份有限公司武汉分行	2 年
人福泽惠	¥3,000.00	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年
人福医贸	¥6,000.00	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年
河南人福	¥3,000.00	中原银行股份有限公司	1 年

	¥2,000.00	招商银行股份有限公司郑州文化路支行	1 年
武汉天润	¥1,100.00	汇丰银行（中国）有限公司武汉分行	1 年
人福钟祥医疗	¥34,900.00	国家开发银行股份有限公司	15 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；被担保人均为公司全资及控股子公司，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 486,138.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 788,087.30 万元的 61.69%，全部为公司对控股子公司提供的担保，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 11 月 30 日汇率 6.8865 折算）。

#### 六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第五十次会议决议；
- 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

二〇一六年十二月十七日