

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2017-073 号

人福医药集团股份有限公司关于 追加 2017 年度预计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：**杭州诺嘉医疗设备有限公司（以下简称“诺嘉医疗”）、武汉人福利康药业有限公司（以下简称“人福利康”）、RFSW MANAGEMENT PTE. LTD.（以下简称“新加坡健康护理”）。
- **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”）董事会决定提请股东大会审议追加授权董事会 2017 年度预计为控股子公司提供担保的额度，追加金额不超过人民币 6,000.00 万元以及美元 6,500.00 万元。预计追加金额及已实际为其提供的担保金额（包含尚未使用的额度）见下表：

序号	被担保人名称	追加预计提供担保额度	目前已实际提供的担保额
1	诺嘉医疗	¥30,000,000.00	¥0.00
2	人福利康	¥30,000,000.00	¥0.00
3	新加坡健康护理	\$65,000,000.00	\$0.00

- **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

公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意授权董事会在股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会时止，为公司控股子公司申请人民币总额不超过 777,000.00 万元以及美元总额不超过 31,400.00 万元的综合授信提供连带责任保证担保。

因公司处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，为满足公司业务发展的需要，经公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于追加 2017 年度预计为控股子公司提供担保的预案》，拟向股东大会申请在 2016 年年度股东大会审议通过的担保额度以外，追加金额不超过人民币 6,000.00 万元以及美元 6,500.00 万元的担保额度，有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会时止。追加担保额度具体分配情况如下：

序号	被担保人名称	追加预计提供担保额度	目前已实际提供的担保额
1	诺嘉医疗	¥30,000,000.00	¥0.00
2	人福利康	¥30,000,000.00	¥0.00
3	新加坡健康护理	\$65,000,000.00	\$0.00

二、被担保人基本情况

(一) 杭州诺嘉医疗设备有限公司

- 1、被担保人名称：杭州诺嘉医疗设备有限公司
- 2、注册地点：杭州市下城区庆春路 42 号 1004 室
- 3、法定代表人：金焱
- 4、经营范围：批发、零售：第二类医疗器械、第三类医疗器械；批发：体外诊断试剂；服务：医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务，机械设备的租赁；其他无需报经审批的一切合法项目。

5、财务状况：

截至 2016 年 12 月 31 日，诺嘉医疗资产总额 14,116.93 万元，净资产 8,297.08 万元，负债总额 5,819.85 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 5,819.85 万元，2016 年主营业务收入 30,323.56 万元，净利润 2,095.27 万元；

截至 2017 年 3 月 31 日，诺嘉医疗资产总额 14,474.30 万元，净资产 8,741.68 万元，负债总额 5,732.62 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 5,732.62 万元，2017 年 1-3 月主营业务收入 7,334.89 万元，净利润 444.60 万元。

- 6、与上市公司关联关系：我公司持有其 80% 的股权。

(二) 武汉人福利康药业有限公司

- 1、被担保人名称：武汉人福利康药业有限公司
- 2、注册地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号人福医药集团 C7 栋 216 室

3、 法定代表人：沈洁

4、 经营范围：药品、保健食品的研发与生产；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

5、 财务状况：

截至 2016 年 12 月 31 日，人福利康资产总额 10,187.76 万元，净资产 4,951.36 万元，负债总额 5,236.41 万元，其中银行贷款总额 5,000.00 万元，流动负债总额 236.41 万元，2016 年主营业务收入 0.00 万元，净利润-58.74 万元；

截至 2017 年 3 月 31 日，人福利康资产总额 10,043.00 万元，净资产 4,929.42 万元，负债总额 5,113.58 万元，其中银行贷款总额 5,000.00 万元，流动负债总额 113.58 万元，2017 年 1-3 月主营业务收入 0.00 万元，净利润-21.94 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 66.67%的股权。

(三) RFSW MANAGEMENT PTE. LTD.

1、 被担保人名称：RFSW MANAGEMENT PTE. LTD.

2、 注册地点：30 CECIL STREET #19-08 PRUDENTIAL TOWER SINGAPORE

3、 法定代表人：张远鑫

4、 经营范围：Other Holding Company（根据公司注册地新加坡的法律，该经营范围指从事对外投资相关工作）

新加坡健康护理为公司于 2017 年 5 月新设控股子公司，尚无经营财务数据，公司全资子公司 RFSW Investment Pte. Ltd. 持有其 60%的股权。

三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司董事会将根据控股子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

公司董事会将在此后每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告。

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；该担保事项经公司股东大会授权公司董事会后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

公司独立董事认为：本次提请公司股东大会审议授权追加担保额度的相关主体均为公司下属直接或间接控股的子公司，其财务风险处于公司可控制范围内，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。我们认为该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情况，同意将该预案提交公司股东大会审议。

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566,599.50万元，占公司最近一期经审计的净资产1,004,119.86万元的56.43%，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2017年5月31日汇率6.8633折算）。

六、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议；
- 2、被担保子公司财务报表及营业执照复印件。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月十三日