

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2017-088 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（以下简称“湖北人福”）；
- 2、湖北人福般瑞佳医药有限公司（以下简称“人福般瑞佳”）；
- 3、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）；
- 4、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）；
- 5、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；
- 6、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）；
- 7、武汉人福利康药业有限公司（以下简称“人福利康”）；
- 8、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）；
- 9、湖北人福泽惠医疗器械有限公司（以下简称“人福泽惠”）；
- 10、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）；
- 11、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）。

#### ●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”）董事会同意为湖北人福等 11 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	¥35,000.00
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	¥8,000.00
人福长江	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往授信	¥5,000.00

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	¥4,000.00
人福诺生	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	替换过往授信	¥3,500.00
人福医贸	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥3,000.00
人福利康	国家开发银行股份有限公司湖北省分行	1年	新增授信	¥2,000.00
人福桦升	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥2,000.00
人福泽惠	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥2,000.00
竹溪人福	中国银行股份有限公司竹溪支行	1年	替换过往授信	¥1,500.00
人福医疗器械	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥1,000.00
<b>上述担保额合计：人民币 67,000.00 万元</b>				

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 103,000.00 万元、为人福般瑞佳提供担保的累计金额为 10,000.00 万元、为人福长江提供担保的累计金额为 5,000.00 万元、为人福康博瑞提供担保的累计金额为 9,000.00 万元、为人福诺生提供担保的累计金额为 12,000.00 万元、为人福医贸提供担保的累计金额为 6,000.00 万元、为人福利康提供担保的累计金额为 0.00 万元、为人福桦升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 3,000.00 万元、为竹溪人福提供担保的累计金额为 5,450.00 万元、为人福医疗器械提供担保的累计金额为 0.00 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 年年度股东大会及 2017 年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意为湖北人福等 11 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	¥35,000.00
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	¥8,000.00
人福长江	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥5,000.00
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	¥4,000.00
人福诺生	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	替换过往授信	¥3,500.00
人福医贸	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥3,000.00
人福利康	国家开发银行股份有限公司湖北省分行	1年	新增授信	¥2,000.00
人福桦升	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥2,000.00
人福泽惠	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥2,000.00
竹溪人福	中国银行股份有限公司竹溪支行	1年	替换过往授信	¥1,500.00
人福医疗器械	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥1,000.00
<b>上述担保额合计：人民币 67,000.00 万元</b>				

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、医疗用毒性药品（中药、西药）、蛋白同化制剂、肽类激素批发（含冷藏冷冻药品）；医疗器械 II、III 类批发；预包装食品、保健食品批发；普通货运；医疗器械 I 类、化学品(不含危险品)、化学制品(不含危险品)、塑料制品、电子产品、办公家具、普通机械设备、消毒用品批发兼零售；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(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外)；仓储服务（仅供分支机构持证经营使用）；企业管理咨询；医药仓储设备验证服务。

5、财务状况：

截至 2016 年 12 月 31 日，湖北人福资产总额 348,766.45 万元，净资产 66,694.30 万元，负债总额 282,072.15 万元，其中银行贷款总额 110,559.93 万元，流动负债总额 280,555.41 万元，2016 年主营业务收入 350,731.07 万元，净利润 6,536.48 万元；

截至 2017 年 3 月 31 日，湖北人福资产总额 389,597.48 万元，净资产 69,697.09 万元，负债总额 319,900.39 万元，其中银行贷款总额 131,834.28 万元，流动负债总额 318,545.19 万元，2017 年 1-3 月主营业务收入 92,093.37 万元，净利润 1,465.77 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) 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 1-4 号、8-10 号

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：蛋白同化制剂、肽类激素、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；特殊食品销售（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、塑料制品的批发兼零售。

5、财务状况：

截至 2016 年 12 月 31 日，人福般瑞佳资产总额 28,672.69 万元，净资产 4,812.08 万元，负债总额 23,860.61 万元，其中银行贷款总额 10,724.00 万元，流动负债总额 23,860.61 万元，2016 年主营业务收入 36,745.41 万元，净利润 755.23 万元；

截至 2017 年 3 月 31 日，人福般瑞佳资产总额 29,694.85 万元，净资产 4,945.79 万元，负债总额 24,749.06 万元，其中银行贷款总额 11,625.50 万元，流动负债总额 24,749.06 万元，2017 年 1-3 月主营业务收入 7,373.68 万元，净利润 133.71 万元。

6、与上市公司关联关系：湖北人福持有其 55% 的股权。

### **(三) 湖北人福长江医药有限公司**

1、被担保人名称：湖北人福长江医药有限公司

2、注册地点：武汉市江汉区建设大道 329 号

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：蛋白同化制剂、肽类激素、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含冷藏冷冻药品）、医疗器械Ⅲ批发；卫生消毒用品、计生用品、针纺织品、化妆品、化学试剂、实验室器材、办公用品、五金交电、橡塑制品、劳保用品、包装材料、医疗器械 I、II 类、科教仪器、实验室设备、化工产品（不含危险品）、电子产品、办公家具、机械设备及耗材的批发兼零售；计算机软硬件技术服务；医疗器械租赁；自营和代理各类商品及技术进出口业务；食品销售。

5、财务状况：

截至 2016 年 12 月 31 日，人福长江资产总额 23,311.36 万元，净资产 2,755.30 万元，负债总额 20,556.06 万元，其中银行贷款总额 7,132.75 万元，流动负债总额 20,556.06 万元，2016 年主营业务收入 17,330.60 万元，净利润 548.47 万元；

截至 2017 年 3 月 31 日，人福长江资产总额 25,315.31 万元，净资产 3,097.17 万元，负债总额 22,218.14 万元，其中银行贷款总额 5,711.75 万元，流动负债总额 22,218.14 万元，2017 年 1-3 月主营业务收入 6,699.36 万元，净利润 341.87 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；食品销售；医疗器械 I、II 类的批发；消毒用品、日用百货、化妆品的批发兼零售；医药技术开发、推广、咨询、转让；企业管理咨询。

5、财务状况：

截至 2016 年 12 月 31 日，人福康博瑞资产总额 28,261.71 万元，净资产 3,135.15 万元，负债总额 25,126.56 万元，其中银行贷款总额 3,143.00 万元，流动负债总额 25,126.56 万元，2016 年主营业务收入 28,181.44 万元，净利润 588.62 万元；

截至 2017 年 3 月 31 日，人福康博瑞资产总额 31,825.12 万元，净资产 3,270.35 万元，负债总额 28,554.77 万元，其中银行贷款总额 9,500.00 万元，流动负债总额 28,554.77

万元，2017年1-3月主营业务收入7,886.30万元，净利润135.20万元。

6、与上市公司关联关系：湖北人福持有其51%的股权。

#### **(五) 湖北人福诺生药业有限责任公司**

1、被担保人名称：湖北人福诺生药业有限责任公司

2、注册地点：武汉市江岸区青岛路7号国际青年大厦7层

3、法定代表人：徐华斌

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）的批发；医疗器械二、三类的销售。

5、财务状况：

截至2016年12月31日，人福诺生资产总额22,842.34万元，净资产4,550.44万元，负债总额18,291.91万元，其中银行贷款总额13,431.88万元，流动负债总额18,291.91万元，2016年主营业务收入42,543.46万元，净利润898.11万元；

截至2017年3月31日，人福诺生资产总额22,489.83万元，净资产3,952.94万元，负债总额18,536.89万元，其中银行贷款总额12,245.79万元，流动负债总额18,536.89万元，2017年1-3月主营业务收入9,124.97万元，净利润10.51万元。

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51%的股权。

#### **(六) 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I、II类批发；会议会展服务；商务信息咨询；日用百货、五金交电、计算机软硬件、电子产品的批发兼零售。

5、财务状况：

截至2016年12月31日，人福医贸资产总额17,408.29万元，净资产2,725.01万元，负债总额14,683.28万元，其中银行贷款总额440.00万元，流动负债总额14,683.28万元，2016年主营业务收入31,841.07万元，净利润487.79万元；

截至2017年3月31日，人福医贸资产总额20,863.45万元，净资产2,806.09万元，负债总额18,057.36万元，其中银行贷款总额6,854.00万元，流动负债总额18,057.36万元，2017年1-3月主营业务收入8,057.85万元，净利润81.08万元。

6、与上市公司关联关系：湖北人福持有其55%的股权。

#### **(七) 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。

#### **(八) 湖北人福桦升国际贸易有限公司**

1、被担保人名称：湖北人福桦升国际贸易有限公司

2、注册地点：武昌区东湖路 10 号水果湖广场 5 层 128 号

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：自营和代理货物及技术进出口；建筑装饰材料、机电产品、五金交电、化工原料（不含危化品）、医疗器械 II、III 类、汽车零配件、日用杂品、百货、纺织品、计算机及配套设备、通讯设备、工艺礼品、珠宝玉器、金银首饰、家具批零兼营；企业管理咨询；建筑工程安装、施工。

5、财务状况：

截至 2016 年 12 月 31 日，人福桦升资产总额 11,582.56 万元，净资产 1,147.32 万元，负债总额 10,435.24 万元，其中银行贷款总额 1,074.93 万元，流动负债总额 10,435.24 万元，2016 年主营业务收入 15,026.88 万元，净利润 136.13 万元；

截至 2017 年 3 月 31 日，人福桦升资产总额 16,143.70 万元，净资产 1,148.04 万元，负债总额 14,995.67 万元，其中银行贷款总额 639.04 万元，流动负债总额 14,995.67 万元，2017 年 1-3 月主营业务收入 2,258.89 万元，净利润 0.72 万元。

6、与上市公司关联关系：湖北人福持有其 55% 的股权。

#### **(九) 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；医疗设备的租赁。

5、财务状况：

截至 2016 年 12 月 31 日，人福泽惠资产总额 11,925.61 万元，净资产 2,115.74 万元，负债总额 9,809.87 万元，其中银行贷款总额 1,300.00 万元，流动负债总额 9,809.87 万元，2016 年主营业务收入 7,041.72 万元，净利润 204.04 万元；

截至 2017 年 3 月 31 日，人福泽惠资产总额 13,224.38 万元，净资产 2,098.47 万元，负债总额 11,125.91 万元，其中银行贷款总额 2,300.00 万元，流动负债总额 11,125.91 万元，2017 年 1-3 月主营业务收入 1,786.36 万元，净利润-17.28 万元。

6、与上市公司关联关系：湖北人福持有其 55% 的股权。

#### (十) 湖北竹溪人福药业有限责任公司

1、被担保人名称：湖北竹溪人福药业有限责任公司

2、注册地点：湖北省十堰市竹溪县工业园区

3、法定代表人：周建生

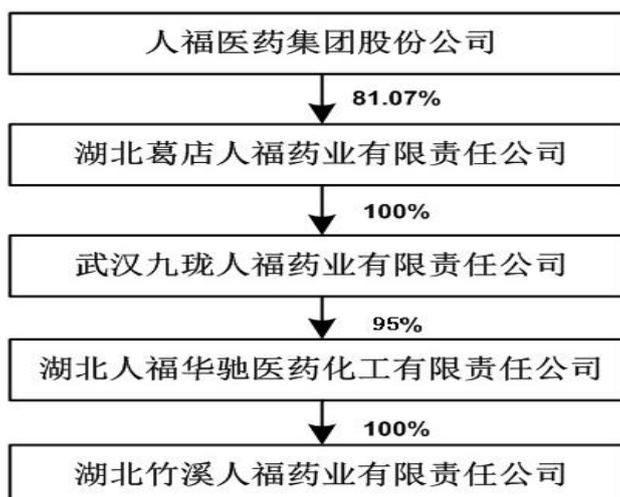
4、经营范围：生产、销售原料药（黄体酮、去氢表雄酮、醋酸去氢表雄酮），药品的研究与开发，医药中间体及化工产品（危险化学品除外）、植物提取物的生产和销售；经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，经营本企业自产产品及技术的出口业务。

5、财务状况：

截至 2016 年 12 月 31 日，竹溪人福资产总额 13,966.15 万元，净资产 6,091.62 万元，负债总额 7,874.54 万元，其中银行贷款总额 5,500.00 万元，流动负债总额 5,432.75 万元，2016 年主营业务收入 9,081.73 万元，净利润 411.47 万元；

截至 2017 年 3 月 31 日，竹溪人福资产总额 14,361.24 万元，净资产 6,054.53 万元，负债总额 8,306.71 万元，其中银行贷款总额 5,450.00 万元，流动负债总额 4,943.46 万元，2017 年 1-3 月主营业务收入 2,025.52 万元，净利润-37.09 万元。

6、与上市公司关联关系：



#### (十一) 湖北人福医疗器械有限公司

1、被担保人名称：湖北人福医疗器械有限公司

2、注册地点：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城 4 号楼 13 层 10 号房

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：医疗器械 I、II 类、消毒用品、电子产品、仪器仪表、计算机软硬件技术开发及批发兼零售；化工产品（不含危险品）、办公家具、普通机械设备批发兼零售；医疗器械的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、安装、租赁、维修；建筑工程、建筑装饰工程、净化工程、楼宇智能化工程、消防工程的施工；机电设备、管道及配件的批发兼零售、安装；医疗器械 III 类批发。

5、财务状况：

截至 2016 年 12 月 31 日，人福医疗器械资产总额 2,629.96 万元，净资产 1,003.33 万元，负债总额 1,626.63 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 1,626.63 万元，2016 年主营业务收入 2,747.30 万元，净利润 48.07 万元；

截至 2017 年 3 月 31 日，人福医疗器械资产总额 1,952.56 万元，净资产 1,036.81 万元，负债总额 915.75 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 915.75 万元，2017 年 1-3 月主营业务收入 1,611.62 万元，净利润 33.48 万元。

6、与上市公司关联关系：湖北人福持有其 100% 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 11 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	¥5,000.00	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年
般瑞佳	¥8,000.00	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年
人福长江	¥5,000.00	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年
康博瑞	¥4,000.00	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年
人福诺生	¥3,500.00	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1 年
人福医贸	¥3,000.00	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年
人福利康	¥2,000.00	国家开发银行股份有限公司湖北省分行	1 年
人福桦升	¥2,000.00	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年
人福泽惠	¥2,000.00	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年
竹溪人福	¥1,500.00	中国银行股份有限公司竹溪支行	1 年
人福医疗器械	¥1,000.00	中国民生银行股份有限公司武汉分行	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 565,266.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,004,119.86 万元的 56.29%，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 6 月 30 日汇率 6.7744 折算）。

#### **六、备查文件目录**

- 1、公司第九届董事会第六次会议决议；
- 2、被担保公司财务报表及营业执照复印件。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会  
二〇一七年七月十五日