

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2017-092 号

人福医药集团股份有限公司董事会 关于为全资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：宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：人民币 20,000.00 万元；截至本公告披露日，公司为其提供担保的累计金额（包含尚未使用的额度）为 51,900.00 万元。
- 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 2016 年年度股东大会及 2017 年第一次临时股东大会授权，人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届董事会第七次会议同意为全资子公司三峡制药在湖北银行股份有限公司宜昌东门支行申请办理的人民币贰亿元（¥200,000,000.00）、期限 66 个月的综合授信提供连带责任保证担保。目前，相关担保协议尚未签订。

二、被担保人基本情况

- 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（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；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 2016 年 12 月 31 日，三峡制药资产总额 136,488.83 万元，净资产 24,363.63 万元，负债总额 112,125.19 万元，其中银行贷款总额 37,059.06 万元，流动负债总额 82,987.36 万元，2016 年主营业务收入 33,500.91 万元，净利润-2,653.79 万元；

截至 2017 年 3 月 31 日，三峡制药资产总额 143,193.00 万元，净资产 26,392.78 万元，负债总额 116,800.22 万元，其中银行贷款总额 39,059.06 万元，流动负债总额 87,802.02 万元，2017 年 1-3 月主营业务收入 6,818.41 万元，净利润-1,361.37 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 100%的股权。

三、担保协议的主要内容

公司董事会同意为三峡制药在湖北银行股份有限公司宜昌东门支行申请办理的人民币贰亿元（¥200,000,000.00）、期限 66 个月的综合授信提供连带责任保证担保。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

董事会认为三峡制药各项经营业务正在正常进行中，且为公司全资子公司，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 587,266.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,004,119.86 万元的 58.49%，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。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十九日