

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2017-102 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：**广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”，公司持有其 73.66% 的股权）。
- **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”）董事会同意为控股子公司广州贝龙向广东华兴银行股份有限公司广州分行申请办理的人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00），期限 2 年的综合授信提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司为广州贝龙提供担保的累计金额为 21,500.00 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：**是。
- **对外担保逾期的累计数量：**无。

一、担保情况概述

经公司 2016 年年度股东大会授权，公司第九届董事会第八次会议同意为控股子公司广州贝龙向广东华兴银行股份有限公司广州分行申请办理的人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00），期限 2 年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：广州贝龙环保热力设备股份有限公司

- 2、注册地点：广州市经济技术开发区禾丰路 63 号
- 3、注册资本：人民币 5,580.00 万元
- 4、法定代表人：孙健
- 5、经营范围：通用设备制造业
- 6、财务状况：

截至 2016 年 12 月 31 日，广州贝龙资产总额 40,532.27 万元，净资产 12,845.75 万元，负债总额 27,686.52 万元，其中银行贷款总额 13,227.94 万元，流动负债总额 18,932.70 万元，2016 年主营业务收入 10,584.44 万元，净利润 317.78 万元；

截至 2017 年 6 月 30 日，广州贝龙资产总额 40,582.53 万元，净资产 12,413.80 万元，负债总额 28,168.73 万元，其中银行贷款总额 16,082.89 万元，流动负债总额 18,277.97 万元，2017 年 1-6 月主营业务收入 3,560.92 万元，净利润-431.95 万元。

- 7、与上市公司关联关系：我公司持有其 73.66%的股权。

三、担保协议的主要内容

公司董事会同意为控股子公司广州贝龙向广东华兴银行股份有限公司广州分行申请办理的人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00），期限 2 年的综合授信提供连带责任保证担保。

为保护公司利益，广州贝龙为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

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

董事会认为广州贝龙为公司控股子公司，经营业务正在正常进行并签订了反担保协议，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 605,074.50 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,004,119.86 万元的 60.26%，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 7 月 31 日汇率 6.7283 折算）。

六、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议；
- 2、广州贝龙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

二〇一七年八月三十日