

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2017-103 号

人福医药集团股份有限公司董事会关于 为控股子公司追加 2017 年度预计担保额度的公告

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：**四川人福医药有限公司（以下简称“四川人福”，公司持有其 70% 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”）董事会决定提请股东大会为控股子公司四川人福追加 2017 年度预计担保额度，追加金额不超过人民币 30,000.00 万元。截至本公告披露日，公司尚未为四川人福实际提供担保。
- **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

公司 2016 年年度股东大会授权公司董事会，在 2017 年年度股东大会召开前，为控股子公司四川人福提供总额不超过人民币 10,000.00 万元的担保额度。

现阶段四川人福积极推进四川省医药商业网络布局，目前处于快速发展阶段，为满足该公司业务发展需要，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于为控股子公司追加 2017 年度预计担保额度的预案》，提请股东大会在前述授权基础上，为四川人福追加金额不超过人民币 30,000.00 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。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、 被担保人名称：四川人福医药有限公司

2、 注册地点：成都市高新区九兴大道 14 号 5 栋 1 单元 903 号

3、 注册资本：人民币 10,900.00 万元

4、 法定代表人：田萍

5、 经营范围：销售生化药品、生物制品、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂；医药科技的技术咨询、转让、租赁；医药项目投资；货物进出口；自有房屋租赁。

6、 财务状况：

截至 2016 年 12 月 31 日，四川人福资产总额 20,796.26 万元，净资产 13,591.63 万元，负债总额 7,204.63 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 7,204.63 万元，2016 年主营业务收入 27,973.79 万元，净利润 4,753.00 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日，四川人福资产总额 23,663.64 万元，净资产 15,925.41 万元，负债总额 7,738.23 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 7,738.23 万元，2017 年 1-6 月主营业务收入 20,261.89 万元，净利润 2,333.78 万元。

7、 与上市公司关联关系：我公司持有其 70% 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，公司董事会将根据四川人福的经营能力、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。

为保护公司利益，公司与四川人福另一方股东西藏鑫亿康医药控股有限公司（以下简称“西藏鑫亿康”）签订协议，要求西藏鑫亿康将其持有的四川人福 30% 的股权向公司进行质押，以对公司为四川人福提供的全部担保提供反担保，藉此增强对上市公司的保障。反担保保证范围包括：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。

公司董事会将在此后关于该授权内发生的每一次担保事项做出具体公告。

四、董事会意见

董事会认为四川人福为公司控股子公司，经营业务正在正常进行并与其另一方股东西藏鑫亿康签订了反担保协议，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为公司控股子公司，并签订相关反担保协议，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 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、四川人福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