

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2018-021 号

## 人福医药集团股份有限公司 关于 2018 年度预计为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”）及其下属全资或控股子公司；
- 2、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）；
- 3、四川人福医药有限公司（以下简称“四川人福”）及其下属全资或控股子公司；
- 4、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）；
- 5、武汉人福医疗集团有限公司（以下简称“人福医疗集团”）及其下属全资或控股子公司；
- 6、宜昌妇幼医院管理有限公司（以下简称“宜昌妇幼”）；
- 7、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京巴瑞”）；
- 8、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）及其下属全资或控股子公司；
- 9、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；
- 10、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）；
- 11、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；
- 12、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）及其下属全资或控股子公司；
- 13、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；
- 14、河南百年康鑫药业有限公司（以下简称“百年康鑫”）及其下属全资或控股子公司；
- 15、杭州福斯特药业有限公司（以下简称“福斯特”）；

- 16、武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）；
- 17、武汉康乐药业股份有限公司（以下简称“康乐药业”）；
- 18、天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”）；
- 19、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）；
- 20、Humanwell Cgcoc Investment Company Limited（以下简称“人福中地”）及其下属全资或控股子公司；
- 21、杭州加尔铁进出口有限公司（以下简称“杭州加尔铁”）；
- 22、湖北人福药用辅料股份有限公司（以下简称“人福药辅”）；
- 23、杭州诺嘉医疗设备有限公司（以下简称“杭州诺嘉”）；
- 24、湖北人福成田药业有限公司（以下简称“人福成田”）；
- 25、武汉人福利康药业有限公司（以下简称“人福利康”）；
- 26、Humanwell Healthcare USA, LLC（以下简称“人福美国”）及其下属全资或控股子公司；
- 27、Lifestyles Healthcare Pte. Ltd.（以下简称“乐福思健康集团”）及其下属全资或控股子公司；
- 28、PuraCap Pharmaceutical LLC（以下简称“美国普克”）。

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）2018 年度预计为公司全资或控股子公司申请人民币总额不超过 912,500.00 万元以及美元总额不超过 39,500.00 万元的综合授信提供连带责任保证担保。截至本公告披露日已实际为其提供的最高担保额度（包含尚未使用的贷款额度）总计人民币 531,150.00 万元以及美元 15,000.00 万元。

● **本次担保是否有反担保：**本次仅为年度预计担保申请股东大会授权，暂不涉及。

● **对外担保逾期的累计数量：**无。

## 一、担保情况概述

为支持公司下属各子公司的发展，解决其流动资金短缺问题及提高向银行申请贷款效率，规范公司对外担保行为，公司董事会根据各子公司的资金需求状况，拟向股东大会申请以下授权：

1、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会时止，为公司全资或控股子公司申请人民币总额不超过 912,500.00 万元以及美元总额不超过 39,500.00 万元的综合授信提供连带责任保证担保。

2、预计为各子公司提供担保的计划额度如下：

| 被担保人名称                 | 预计提供担保的最高额度       | 已提供担保的最高额度        |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 湖北人福及其<br>下属全资或控股子公司   | ¥3,000,000,000.00 | ¥1,965,000,000.00 |
| 宜昌人福                   | ¥1,000,000,000.00 | ¥326,000,000.00   |
| 四川人福及其下属全资或<br>控股子公司   | ¥850,000,000.00   | ¥180,000,000.00   |
| 三峡制药                   | ¥600,000,000.00   | ¥719,000,000.00   |
| 人福医疗集团及其<br>下属全资或控股子公司 | ¥600,000,000.00   | ¥349,000,000.00   |
| 宜昌妇幼                   | ¥500,000,000.00   | ¥200,000,000.00   |
| 北京巴瑞                   | ¥400,000,000.00   | ¥0.00             |
| 葛店人福及其<br>下属全资或控股子公司   | ¥350,000,000.00   | ¥342,500,000.00   |
| 新疆维药                   | ¥300,000,000.00   | ¥130,000,000.00   |
| 武汉普克                   | ¥300,000,000.00   | ¥63,000,000.00    |
| 广州贝龙                   | ¥250,000,000.00   | ¥245,000,000.00   |
| 武汉天润及其<br>下属全资或控股子公司   | ¥160,000,000.00   | ¥154,000,000.00   |
| 人福诺生                   | ¥150,000,000.00   | ¥150,000,000.00   |
| 百年康鑫及其<br>下属全资或控股子公司   | ¥110,000,000.00   | ¥168,000,000.00   |
| 福斯特                    | ¥110,000,000.00   | ¥110,000,000.00   |
| 人福康诚                   | ¥100,000,000.00   | ¥50,000,000.00    |
| 康乐药业                   | ¥50,000,000.00    | ¥50,000,000.00    |
| 天津中生                   | ¥50,000,000.00    | ¥30,000,000.00    |
| 武汉人福                   | ¥50,000,000.00    | ¥0.00             |
| 人福中地及其<br>下属全资或控股子公司   | ¥50,000,000.00    | ¥0.00             |
| 杭州加尔铁                  | ¥35,000,000.00    | ¥35,000,000.00    |
| 人福药辅                   | ¥30,000,000.00    | ¥25,000,000.00    |
| 杭州诺嘉                   | ¥30,000,000.00    | ¥0.00             |
| 人福成田                   | ¥30,000,000.00    | ¥0.00             |
| 人福利康                   | ¥20,000,000.00    | ¥20,000,000.00    |
| 人福美国及其<br>下属全资或控股子公司   | \$250,000,000.00  | \$130,000,000.00  |
| 乐福思健康集团                | \$125,000,000.00  | \$0.00            |
| 美国普克                   | \$20,000,000.00   | \$20,000,000.00   |

3、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各子公司申请的贷款担保额度进行审批。

本次担保授权申请事宜已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

## 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；建筑工程、建筑装饰工程、净化工程、楼宇智能化工程及消防工程的施工（经营范围和经营期限与许可证核定的经营范围和经营期限一致）；预包装食品、保健食品批发（经营期限与许可证核定的一致）；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）（经营期限与许可证核定的一致）；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（不含危险品）（仅供分支机构经营）；企业管理咨询；医药仓储设备验证服务；医疗器械的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、安装、维修；机电设备、管道及配件的批发兼零售、安装；会议服务；商务信息咨询服务；企业营销策划；自有办公房出租。

5、财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，湖北人福资产总额 455,668.70 万元，净资产 79,160.91 万元，负债总额 376,507.79 万元，其中银行贷款总额 176,423.36 万元，流动负债总额 375,637.23 万元，2017 年主营业务收入 468,061.09 万元，净利润 9,444.62 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）宜昌人福药业有限责任公司

- 1、被担保人名称：宜昌人福药业有限责任公司
- 2、注册地点：湖北省宜昌开发区大连路 19 号
- 3、法定代表人：李杰
- 4、经营范围：药品生产、销售（以《药品生产许可证》核定的范围和有效

期为准);预包装食品、保健食品和特殊医学用途配方食品的研发、生产、销售(凭有效许可证经营);经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、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);代理进出口(国家有专项审批规定的,未取得相关许可,不得经营);经营进料加工和“三来一补”业务。

5、财务状况:截至2017年12月31日,宜昌人福资产总额303,346.82万元,净资产233,076.62万元,负债总额70,270.19万元,其中银行贷款总额17,290.00万元,流动负债总额61,164.79万元,2017年主营业务收入255,956.88万元,净利润62,342.80万元。

6、与上市公司关联关系:我公司持有其67%的股权。

### (三) 四川人福医药有限公司

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902、903号

3、法定代表人:田萍

4、经营范围:医药科技的技术咨询、转让、租赁;医药项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);销售:生化药品、生物制品(不含预防性生物制品)、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、中药材、中药饮片、医疗器械I类、II类、III类;批发兼零售;预包装食品、医用包装材料、医用辅料、保洁用品、保健用品(不含性保健品)、塑料制品、办公用品、纸制品、家用电器、洗涤用品、化妆品、消毒用品;货物进出口;货物运输服务;自有房屋租赁;仓储服务(不含危险品);设备租赁;社会经济咨询;企业管理服务;会务服务。

5、财务状况:截至2017年12月31日,四川人福资产总额89,599.03万元,净资产25,433.20万元,负债总额64,165.83万元,其中银行贷款总额19,369.76万元,流动负债总额64,035.83万元,2017年主营业务收入73,185.28万元,净利润7,359.14万元。

6、与上市公司关联关系:我公司持有其70%的股权。

### (四) 宜昌三峡制药有限公司

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(以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营;未取得相关有效许可或批准文件的,不得经营);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 2017 年 12 月 31 日，三峡制药资产总额 92,233.99 万元，净资产-974.19 万元，负债总额 93,208.19 万元，其中银行贷款总额 41,025.00 万元，流动负债总额 63,597.57 万元，2017 年主营业务收入 34,136.13 万元，净利润-7,563.26 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 100% 的股权。

#### **(五) 武汉人福医疗集团有限公司**

1、被担保人名称：武汉人福医疗集团有限公司

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 615 室

3、法定代表人：陈亮

4、经营范围：对医疗机构、健康服务业、医学教育机构、医疗技术服务机构等医疗行业的投资与管理；企业咨询服务；医用设备的研发与生产；互联网信息服务；医疗软件的开发与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；餐饮管理、餐饮服务；物业管理。

5、财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，武汉人福医疗集团资产总额 108,117.41 万元，净资产 26,521.14 万元，负债总额 81,596.28 万元，其中银行贷款总额 29,900.00 万元，流动负债总额 51,696.28 万元，2017 年主营业务收入 4,363.40 万元，净利润-1,916.15 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 100% 的股权。

#### **(六) 宜昌妇幼医院管理有限公司**

1、被担保人名称：宜昌妇幼医院管理有限公司

2、注册地点：宜昌市伍家岗区夷陵大道 148 号

3、法定代表人：刘磊

4、经营范围：提供有关医院经营管理的咨询和技术服务；对医药、医疗机构投资。

5、财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，宜昌妇幼资产总额 27,325.86 万元，净资产 25,919.41 万元，负债总额 1,406.45 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 1,406.45 万元，2017 年主营业务收入 1.87 万元，净利润-309.74 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 66% 的股权。

#### **(七) 北京巴瑞医疗器械有限公司**

1、被担保人名称：北京巴瑞医疗器械有限公司

2、注册地点：北京市大兴区亦庄小羊坊天尊苑 D-09

3、法定代表人：魏威

4、经营范围：销售医疗器械（I 类）、化工原料、化学试剂（不含危险及

一类易制毒化学品)、仪器仪表;租赁医疗器械;技术服务;批发医疗器械III类(经营范围以医疗器械经营企业许可证为准)(医疗器械经营许可证有效期至2020年07月12日);批发医疗器械II类(经营范围以第二类医疗器械经营备案凭证为准);批发体外诊断试剂(药品经营许可证有效期至2020年12月07日);普通货运,货物专用运输(冷藏保鲜)(道路运输经营许可证有效期至2019年11月16日)。

5、财务状况:截至2017年12月31日,北京巴瑞资产总额118,560.75万元,净资产92,489.08万元,负债总额26,071.67万元,其中银行贷款总额500.00万元,流动负债总额26,052.42万元,2017年主营业务收入115,725.00万元,净利润23,067.18万元。

6、与上市公司关联关系:我公司持有其80%的股权。

#### (八) 湖北葛店人福药业有限责任公司

1、被担保人名称:湖北葛店人福药业有限责任公司

2、注册地点:湖北省鄂州葛店经济技术开发区

3、法定代表人:邓霞飞

4、经营范围:生产、销售:1、原料药(含抗肿瘤类);2、片剂(含激素类,含计划生育用药),硬胶囊剂(计划生育用药),软胶囊剂(激素类)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营);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及技术除外);经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;房屋租赁。

5、财务状况:截至2017年12月31日,葛店人福资产总额79,862.24万元,净资产26,851.91万元,负债总额53,010.34万元,其中银行贷款总额22,238.60万元,流动负债总额44,976.96万元,2017年主营业务收入42,288.56万元,净利润4,549.19万元。

6、与上市公司关联关系:公司持有其81.07%的股权。

#### (九) 新疆维吾尔药业有限责任公司

1、被担保人名称:新疆维吾尔药业有限责任公司

2、注册地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区沈阳街2号

3、法定代表人:尹强

4、经营范围:许可经营项目:颗粒剂、糖浆剂、酞剂、硬胶囊剂、片剂煎膏剂、搽剂、煎膏剂、茶剂、口服液、洗剂的生产;货物与技术进出口;经纪代理服务。

5、财务状况:截至2017年12月31日,新疆维药资产总额43,095.31万元,净资产22,537.18万元,负债总额20,558.13万元,其中银行贷款总额10,800.00万元,流动负债总额18,013.85万元,2017年主营业务收入37,152.49万元,净利润3,944.29万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 70.675% 的股权。

#### **(十) 人福普克药业（武汉）有限公司**

1、被担保人名称：人福普克药业（武汉）有限公司

2、注册地点：武汉东湖新技术开发区神墩二路 99 号

3、法定代表人：郭大海

4、经营范围：生物工程、中药制剂（中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产除外）、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健品的研发及技术服务；计生用品、生活用品的销售；货物及技术的进出口、代理进出口（不含国家限制或者禁止进出口的货物及技术）。

5、财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，人福普克资产总额 48,172.22 万元，净资产-3,357.86 万元，负债总额 51,530.09 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 48,759.78 万元，2017 年主营业务收入 15,090.62 万元，净利润 458.62 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 75% 的股权。

#### **(十一) 广州贝龙环保热力设备股份有限公司**

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、法定代表人：孙健

4、经营范围：通用设备制造业。

5、财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，广州贝龙资产总额 44,348.13 万元，净资产 13,695.78 万元，负债总额 30,652.35 万元，其中银行贷款总额 17,727.73 万元，流动负债总额 21,762.12 万元，2017 年主营业务收入 15,123.27 万元，净利润 849.21 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 73.66% 的股权。

#### **(十二) 武汉天润健康产品有限公司**

1、被担保人名称：武汉天润健康产品有限公司

2、注册地点：武汉市东湖高新技术开发区高新大道 666 号

3、法定代表人：王玮

4、经营范围：乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、预包装食品批发兼零售。(凭许可证在核定期限内经营)；计生用品、医疗器械、卫生用品、食品技术的研究、开发、技术服务；计生用品、医疗器械二类(避孕套)、日用化学品、电子产品、农副产品零售兼批发、货物运输；货物及技术进出口业务；商品展示、促销、宣传服务、文化艺术交流咨询(不含营业性演出)、会议展览服务、仓储服务(不含危险品)、装卸搬运服务。

5、财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，武汉天润资产总额 21,514.23 万元，净资产 8,870.00 万元，负债总额 12,644.23 万元，其中银行贷款总额 7,830.70 万元，流动负债总额 12,644.23 万元，2017 年主营业务收入 38,509.91 万元，净利润



775.34 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 100% 的股权。

#### **(十三) 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（凭有效许可证经营）。

5、财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，人福诺生资产总额 26,702.46 万元，净资产 4,751.99 万元，负债总额 21,950.48 万元，其中银行贷款总额 7,500.00 万元，流动负债总额 21,950.48 万元，2017 年主营业务收入 41,712.87 万元，净利润 809.55 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。

#### **(十四) 河南百年康鑫药业有限公司**

1、被担保人名称：河南百年康鑫药业有限公司

2、注册地点：郸城县金星路 168 号

3、法定代表人：王宣

4、经营范围：中药制剂、中成药、西药制剂、中药饮片及配方颗粒、食品、保健品、消毒剂、滋补酒、饮料、塑料制品的研制、生产、销售，中药材收购、加工，原药材、原料药、卫生材料的销售；房屋租赁，自有土地使用权转让及租赁。

5、财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，百年康鑫资产总额 84,957.95 万元，净资产 5,328.98 万元，负债总额 79,628.97 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 78,806.41 万元，2017 年主营业务收入 47,754.36 万元，净利润 -1,322.29 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 100% 的股权。

#### **(十五) 杭州福斯特药业有限公司**

1、被担保人名称：杭州福斯特药业有限公司

2、注册地点：建德市梅城镇城南工业区

3、法定代表人：徐竹清

4、经营范围：开发、研究、生产、销售：医药中间体产品，原料药（详见药品生产许可证）。经营进出口业务。

5、财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，福斯特资产总额 20,107.24 万元，净资产 11,033.88 万元，负债总额 9,073.36 万元，其中银行贷款总额 3,800.00 万元，流动负债总额 9,073.36 万元，2017 年主营业务收入 17,513.06 万元，净利润

1,538.36 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 70% 的股权。

#### **(十六) 武汉人福康诚医药有限公司**

1、被担保人名称：武汉人福康诚医药有限公司

2、注册地点：武汉市洪山区珞狮路 200 号五楼

3、法定代表人：刘克福

4、经营范围：中药材、中药饮片、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、肽类激素的批发（含冷藏冷冻药品）（凭许可证在核定期限内经营）；II类、III类：6801 基础外科手术器械；6802 显微外科手术器械；6803 神经外科手术器械；6804 眼科手术器械；6805 耳鼻喉科手术器械；6806 口腔科手术器械；6807 胸心脑血管外科手术器械；6808 腹部外科手术器械；6809 泌尿肛肠外科手术器械；6810 矫形外科（骨科）手术器械；6812 妇产科用手术器械；6813 计划生育手术器械；6815 注射穿刺器械；6816 烧伤（整形）科手术器械；6820 普通诊察器械；6821 医用电子仪器设备；6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备（不含软性、硬性角膜接触镜及护理用液）；6823 医用超声仪器及有关设备；6824 医用激光仪器设备；6825 医用高频仪器设备；6826 物理治疗及康复设备；6827 中医器械；6828 医用磁共振设备；6830 医用 X 射线设备；6831 医用 X 射线附属设备及部件；6832 医用高能射线设备；6833 医用核素设备；6834 医用射线防护用品、装置；6840 临床检验分析仪器（含体外诊断试剂）；6841 医用化验和基础设备器具；6845 体外循环及血液处理设备；6846 植入材料和人工器官（不含助听器）；6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6855 口腔科设备及器具；6856 病房护理设备及器具；6857 消毒及灭菌设备及器具；6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；6863 口腔科材料；6864 医用卫生材料及敷料；6865 医用缝合材料及粘合剂；6866 医用高分子材料及制品；6870 软件；6877 介入器材（凭许可证在核定期限内经营）；保健品的批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；市场调研咨询服务。

5、财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，人福康诚资产总额 16,768.40 万元，净资产 6,563.19 万元，负债总额 10,205.21 万元，其中银行贷款总额 3,000.00 万元，流动负债总额 10,205.21 万元，2017 年主营业务收入 34,233.79 万元，净利润 742.48 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 99.50% 的股权。

#### **(十七) 武汉康乐药业股份有限公司**

1、被担保人名称：武汉康乐药业股份有限公司

2、注册地点：武汉经济技术开发区 3MA 地块（创业三路 29 号）

3、法定代表人：江书银

4、经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、合剂、煎膏剂(膏滋)、口服溶液剂、露剂、酞剂、洗剂生产；生产、销售饮料（其他饮料类）；普通货运。

5、财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，康乐药业资产总额 17,497.28 万元，净资产 88.84 万元，负债总额 17,408.44 万元，其中银行贷款总额 4,000.00 万元，流动负债总额 12,875.57 万元，2017 年主营业务收入 5,608.43 万元，净利润-2,535.52 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 100%的股权。

#### **（十八）天津中生乳胶有限公司**

1、被担保人名称：天津中生乳胶有限公司

2、注册地点：天津空港经济区西十四道 223 号

3、法定代表人：贾云昆

4、经营范围：医用乳胶制品、日用橡胶制品制造；橡胶、乳胶制品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、电器设备试验、能量测试、为企业及家庭提供劳务服务；电器设备修理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普通货物运输。

5、财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，天津中生资产总额 6,628.46 万元，净资产 3,537.01 万元，负债总额 3,091.46 万元，其中银行贷款总额 1,776.79 万元，流动负债总额 3,091.46 万元，2017 年主营业务收入 3,868.03 万元，净利润-951.96 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 90%的股权。

#### **（十九）武汉人福药业有限责任公司**

1、被担保人名称：武汉人福药业有限责任公司

2、注册地点：湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路 8 号

3、法定代表人：邓霞飞

4、经营范围：医药产品的开发、研制、技术服务；加工服务及货物进出口；冻干粉针剂、小容量注射剂、颗粒剂、硬胶囊剂(含激素类)、混悬剂、片剂、软膏剂、栓剂、口服溶液剂、原料药(尿激酶)的生产及批发兼零售；医药科技的技术咨询、技术开发、技术转让；设备租赁；企业管理咨询；物业租赁；物业服务；会议会展服务；为科技企业提供孵化管理服务。

5、财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，武汉人福资产总额 50,475.72 万元，净资产 38,039.46 万元，负债总额 12,436.26 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 11,956.77 万元，2017 年主营业务收入 41,670.73 万元，净利润 5,380.30 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 98.33%的股权，宜昌人福持有其

1.67%的股权。

**(二十) Humanwell Cgcoc Investment Company Limited**

- 1、被担保人名称：Humanwell Cgcoc Investment Company Limited
- 2、注册地点：Rooms 05-15, 13A/F South Tower World Finance Centre, Harbour City, 17 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
- 3、法定代表人：邓谦
- 4、经营范围：根据香港法律法规，可从事法律未禁止的行业。
- 5、财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，人福中地资产总额 8,683.60 万元，净资产 885.89 万元，负债总额 7,797.71 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 7,797.71 万元，2017 年主营业务收入 0.00 万元，净利润-109.82 万元。
- 6、与上市公司关联关系：我公司持有其 100%的股权。

**(二十一) 杭州加尔铁进出口有限公司**

- 1、被担保人名称：杭州加尔铁进出口有限公司
- 2、注册地点：浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉 85 号 102 室
- 3、法定代表人：刘毅
- 4、经营范围：批发、零售：第III类医疗器械，五金交电，金属材料，电子产品（除专控），建筑材料，装饰材料，日用百货，工艺美术品，针纺织品，化工原料及产品（除化学危险品及第一类易制毒化学品），水处理设备，环保设备，节能设备，普通机械，仪器仪表，实验室设备，实验室耗材，计算机软硬件；服务：计算机软硬件，经济信息咨询（除商品中介）；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。
- 5、财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，杭州加尔铁资产总额 3,545.01 万元，净资产 1,164.52 万元，负债总额 2,380.50 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 2,380.50 万元，2017 年主营业务收入 10,208.23 万元，净利润 406.43 万元。
- 6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司浙江人福健康产业投资有限公司持有其 80%的股权。

**(二十二) 湖北人福药用辅料股份有限公司**

- 1、被担保人名称：湖北人福药用辅料股份有限公司
- 2、注册地点：赤壁市赤壁大道 1269 号
- 3、法定代表人：黄建华
- 4、经营范围：空心胶囊生产、销售；自营进出口；空心胶囊所需原辅材料销售；食品添加剂生产、销售。
- 5、财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，人福药辅资产总额 9,289.80 万元，净资产 1,545.74 万元，负债总额 7,744.06 万元，其中银行贷款总额 2,291.28 万元，流动负债总额 6,237.91 万元，2017 年主营业务收入 4,534.43 万元，净利润-435.20

万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 51% 的股权。

**(二十三) 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 2017 年 12 月 31 日，杭州嘉诺资产总额 16,888.68 万元，净资产 9,704.60 万元，负债总额 7,184.07 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 7,184.07 万元，2017 年主营业务收入 36,079.11 万元，净利润 2,350.40 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 80% 的股权。

**(二十四) 湖北人福成田药业有限公司**

1、被担保人名称：湖北人福成田药业有限公司

2、注册地点：天门经济开发区天仙路 1 号

3、法定代表人：刘长国

4、经营范围：散剂、原料药（硫酸氢氯吡格雷、硼替佐米、艾代拉利司、来那度胺、阿法替尼）及医药中间体的生产、销售；栓剂、软膏剂（含激素类）、乳膏剂（含激素类）、凝胶剂、洗剂（含激素类）、搽剂、喷雾剂、酞剂的生产、销售；III类医疗器械的销售；进出口贸易。

5、财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，人福成田资产总额 11,867.63 万元，净资产 4,447.02 万元，负债总额 7,420.61 万元，其中银行贷款总额 5,200.00 万元，流动负债总额 1,976.55 万元，2017 年主营业务收入 9,059.25 万元，净利润-173.13 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 100% 的股权。

**(二十五) 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（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

5、财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，人福利康资产总额 17,134.55 万元，净资产 9,339.89 万元，负债总额 7,794.66 万元，其中银行贷款总额 7,000.00 万元，流动负债总额 1,997.33 万元，2017 年主营业务收入 341.88 万元，净利润-67.82 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。

**(二十六) Humanwell Healthcare USA, LLC**

1、被担保人名称：Humanwell Healthcare USA, LLC

2、注册地点：2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808

3、法定代表人：郭大海

4、经营范围：项目投资、投资管理、投资咨询等。

5、财务状况：截至2017年12月31日，人福美国资产总额509,388.24万元，净资产308,722.59万元，负债总额200,665.65万元，其中银行贷款总额110,476.38万元，流动负债总额90,189.27万元，2017年主营业务收入77,421.50万元，净利润11,400.13万元。

6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司 Humanwell Healthcare International Limited 持有其100%的股权。

**(二十七) Lifestyles Healthcare Pte. Ltd.**

1、被担保人名称：Lifestyles Healthcare Pte. Ltd.

2、注册地点：30 Cecil Street #19-08 Prudential Tower Singapore

3、法定代表人：HONGBIN YUAN

4、经营范围：两性健康产业的投资管理。

5、财务状况：截至2017年12月31日，乐福思健康集团资产总额471,864.50万元，净资产260,239.95万元，负债总额211,624.55万元，其中银行贷款总额145,604.32万元，流动负债总额32,877.67万元，2017年主营业务收入52,235.98万元，净利润-3,327.87万元。

6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司 RFSW Investment Pte. Ltd 持有其76.33%的股权。

**(二十八) PuraCap Pharmaceutical LLC**

1、被担保人名称：PuraCap Pharmaceutical LLC

2、注册地点：613 SPICER AVENUE SOUTH PLAINFIELD, NJ 07080

3、法定代表人：郭大海

4、经营范围：药品销售。

5、财务状况：截至2017年12月31日，美国普克资产总额24,395.03万元，净资产-26,630.34万元，负债总额51,025.37万元，其中银行贷款总额38,277.34万元，流动负债总额32,402.90万元，2017年主营业务收入26,810.29万元，净利润-8,049.54万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其72%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，公司董事会将根据上述各子公司的经营能力、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**

公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要；被担保人均为公司全资或控股子公司，可有效控制和防范担保风险。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的对外担保的相关主体均为公司下属全资或控股子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，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子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要；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 642,471.50 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,352,388.62 万元的 47.51%；其中，对子公司提供的担保总额为 625,471.50 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,352,388.62 万元的 46.25%，其余为向建德市医药药材有限公司（公司原持有其 70% 的股权，现已出售该股权）提供的担保 17,000.00 万元（注：担保总额计算过程中，美元汇率按 2018 年 3 月 30 日汇率 6.2881 折算）。

公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保，为建德市医药药材有限公司提供的担保将持续至到期日终止。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月十二日