

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2018-061 号

人福医药集团股份有限公司董事会 关于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“人福湖北”）；
- 2、湖北人福般瑞佳医药有限公司（以下简称“人福般瑞佳”）；
- 3、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；
- 4、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）；
- 5、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）；
- 6、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；
- 7、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）；
- 8、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）；
- 9、人福医药恩施有限公司（以下简称“人福恩施”）；
- 10、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）；
- 11、湖北人福泽惠医疗器械有限公司（以下简称“人福泽惠”）；
- 12、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）；
- 13、湖北人福新文星医药有限公司（以下简称“人福新文星”）；
- 14、湖北人福药用辅料股份有限公司（以下简称“人福药辅”）；
- 15、天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”）；
- 16、湖北人福欣星医药有限公司（以下简称“人福欣星”）；
- 17、人福医药荆门有限公司（以下简称“人福荆门”）；
- 18、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）。

●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”）董事会同意为人福湖北等 18 家全资或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)
人福湖北	中国民生银行股份有限公司 武汉分行	1 年	替换过往 35000 万元授信	¥43,000.00
	南洋商业银行（中国）有限 公司合肥分行	1 年	新增授信	¥10,000.00
	汉口银行股份有限公司洪山 支行	1 年	新增授信	¥1,000.00
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 8000 万元授信	¥9,000.00
新疆维药	交通银行股份有限公司新疆 维吾尔自治区分行	1 年	新增授信	¥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 5000 万元授信	¥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 4000 万元授信	¥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 3500 万元授信	¥3,500.00
人福桦升	交通银行股份有限公司武汉 水果湖支行	2 年	新增授信	¥3,000.00
竹溪人福	中国工商银行股份有限公司 武汉分行	1 年	替换过往 2000 万元授信	¥2,000.00
	中国银行股份有限公司竹溪 支行	1 年	替换过往 1500 万元授信	¥1,500.00
人福恩施	汉口银行股份有限公司恩施 分行	1 年	新增授信	¥2,000.00
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 3000 万元授信	¥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 2000 万元授信	¥2,000.00
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 1000 万元授信	¥2,000.00
人福新文星	中国民生银行股份有限公司 武汉分行	1 年	新增授信	¥2,000.00
人福药辅	湖北赤壁农村商业银行股份 有限公司	3 年	替换过往 2500 万元授信	¥1,500.00
天津中生	天津农村商业银行股份有限 公司	1 年	新增授信	¥1,000.00
人福欣星	中国民生银行股份有限公司 武汉分行	1 年	新增授信	¥1,000.00
人福荆门	中国银行股份有限公司荆门	1 年	新增授信	¥1,500.00

	分行			
葛店人福	中国银行股份有限公司鄂州分行	1年	替换过往 3800 万元授信	¥3,800.00
上述担保额合计：人民币 108,800.00 万元				

截至本公告披露日，公司为人福湖北提供担保的累计金额为 150,000.00 万元、为人福般瑞佳提供担保的累计金额为 14,000.00 万元、为新疆维药提供担保的累计金额为 13,000.00 万元、为人福长江提供担保的累计金额为 10,000.00 万元、为人福康博瑞提供担保的累计金额为 12,000.00 万元、为人福诺生提供担保的累计金额为 15,000.00 万元、为人福桦升提供担保的累计金额为 6,500.00 万元、为竹溪人福提供担保的累计金额为 5,450.00 万元、为人福恩施提供担保的累计金额为 0.00 万元、为人福医贸提供担保的累计金额为 9,000.00 万元、为人福泽惠提供担保的累计金额为 5,000.00 万元、为人福医疗器械提供担保的累计金额为 1,000.00 万元、为人福新文星提供担保的累计金额为 0.00 万元、为人福药辅提供担保的累计金额为 4,300.00 万元、为天津中生提供担保的累计金额为 2,900.00 万元、为人福欣星提供担保的累计金额为 0.00 万元、为人福荆门提供的累计金额为 5,000.00 万元、为葛店人福提供的累计金额为 17,800.00 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 2017 年年度股东大会授权，公司董事会同意为人福湖北等 18 家全资或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)
人福湖北	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 35000 万元授信	¥43,000.00
	南洋商业银行（中国）有限公司合肥分行	1年	新增授信	¥10,000.00
	汉口银行股份有限公司洪山支行	1年	新增授信	¥1,000.00
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 8000 万元授信	¥9,000.00
新疆维药	交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	1年	新增授信	¥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 5000 万元授信	¥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 4000 万元授信	¥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 3500 万元授信	¥3,500.00
人福桦升	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	2年	新增授信	¥3,000.00
竹溪人福	中国工商银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 2000 万元授信	¥2,000.00
	中国银行股份有限公司竹溪支行	1年	替换过往 1500 万元授信	¥1,500.00
人福恩施	汉口银行股份有限公司恩施分行	1年	新增授信	¥2,000.00
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 3000 万元授信	¥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 2000 万元授信	¥2,000.00
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 1000 万元授信	¥2,000.00
人福新文星	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥2,000.00
人福药辅	湖北赤壁农村商业银行股份有限公司	3年	替换过往 2500 万元授信	¥1,500.00
天津中生	天津农村商业银行股份有限公司	1年	新增授信	¥1,000.00
人福欣星	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥1,000.00
人福荆门	中国银行股份有限公司荆门分行	1年	新增授信	¥1,500.00
葛店人福	中国银行股份有限公司鄂州分行	1年	替换过 3800 万元授信	¥3,800.00
上述担保额合计：人民币 108,800.00 万元				

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；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，人福湖北资产总额 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。

截至 2018 年 03 月 31 日，人福湖北资产总额 569,806.72 万元，净资产 141,933.04 万元，负债总额 427,873.67 万元，其中银行贷款总额 193,947.96 万元，流动负债总额 425,593.11 万元，2018 年一季度主营业务收入 112,785.84 万元，净利润 1,712.13 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

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 2017 年 12 月 31 日，人福般瑞佳资产总额 28,678.77 万元，净资产 5,577.14 万元，负债总额 23,101.63 万元，其中银行贷款总额 13,000.00 万元，流动负债总额 23,101.63 万元，2017 年主营业务收入 400,700.70 万元，净利润 765.06 万元。

截至 2018 年 03 月 31 日，人福般瑞佳资产总额 30,428.86 万元，净资产 5,695.88 万元，负债总额 24,732.98 万元，其中银行贷款总额 13,000.00 万元，流动负债总额 24,732.98 万元，2018 年一季度主营业务收入 7,925.30 万元，净利润 118.74 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福湖北持有其 55% 的股权。

（三）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：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)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。

截至2018年3月31日，新疆维药资产总额48,214.84万元，净资产24,055.36万元，负债总额24,159.48万元，其中银行贷款总额12,800.00万元，流动负债总额21,661.95万元，2018年一季度主营业务收入12,947.28万元，净利润1,518.18万元。

- 6、与上市公司关联关系：我公司持有其70.68%的股权。

(四) 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：武汉市汉阳区江城大道288号招商公园1872项目A2地块8栋17层1-22室
- 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)批发；第一类、第二类、第三类医疗器械批发；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、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；货物及技术进出口业务；食品经营。

5、财务状况：

截至2017年12月31日，人福长江资产总额34,042.21万元，净资产3,843.75万元，负债总额30,198.46万元，其中银行贷款总额8,000.00万元，流动负债总额30,198.46万元，2017年主营业务收入31,891.13万元，净利润1,088.45万元。

截至2018年03月31日，人福长江资产总额30,833.15万元，净资产4,115.95万元，负债总额26,717.21万元，其中银行贷款总额8,000.00万元，流动负债总额26,717.21万元，2018年一季度主营业务收入10,427.58万元，净利润272.20万元。

- 6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福湖北持有其55%的股权。

(五) 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(经营期限、经营范围与许可证核定的一致)；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；医疗器械I、II、III类的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、租赁、安装及维修。

5、财务状况：

截至2017年12月31日，人福康博瑞资产总额34,070.60万元，净资产3,788.09万元，负债总额30,282.51万元，其中银行贷款总额5,500.00万元，流动负债总额30,282.51万元，2017年主营业务收入38,039.03万元，净利润652.94万元。

截至2018年03月31日，人福康博瑞资产总额39,486.64万元，净资产3,925.60万元，负债总额35,561.05万元，其中银行贷款总额5,500.00万元，流动负债总额35,561.05万元，2018年一季度主营业务收入8,887.29万元，净利润137.51万元。

6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福湖北持有其51%的股权。

(六) 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。

截至2018年03月31日，人福诺生资产总额26,613.33万元，净资产4,846.93万元，负债总额21,766.40万元，其中银行贷款总额7500.00万元，流动负债总额21,766.40万元，2018年一季度主营业务收入8,410.18万元，净利润94.95万元。

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。

(七) 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(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术)；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 2017 年 12 月 31 日，人福桦升资产总额 15,932.15 万元，净资产 1,185.29 元，负债总额 14,746.86 万元，其中银行贷款总额 2,000.00 万元，流动负债总额 14,746.86 万元，2017 年主营业务收入 18,486.05 万元，净利润 37.97 万元。

截至 2018 年 03 月 31 日，人福桦升资产总额 18,139.01 万元，净资产 1,216.42 万元，负债总额 16,922.59 万元，其中银行贷款总额 2,000.00 万元，流动负债总额 16,922.59 万元，2018 年一季度主营业务收入 4,557.36 万元，净利润 31.13 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福湖北持有其 55% 的股权。

(八) 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

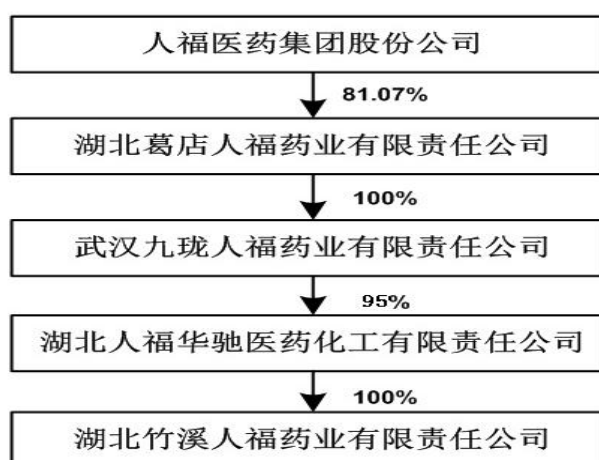
4、经营范围：生产、销售：原料药(黄体酮、去氢表雄酮、醋酸去氢表雄酮、表雄酮、睾酮)；药品的研究与开发,医药中间体及化工产品(危险化学品除外)、植物提取物的生产及销售；经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务。

5、财务状况：

截至 2017 年 12 月 31 日，竹溪人福资产总额 18,371.65 万元，净资产 6,531.34 元，负债总额 11,840.31 万元，其中银行贷款总额 5,000.00 万元，流动负债总额 9,059.68 万元，2017 年主营业务收入 13,478.85 万元，净利润 439.73 万元。

截至 2018 年 03 月 31 日，竹溪人福资产总额 18,164.54 万元，净资产 6,384.08 万元，负债总额 11,780.45 万元，其中银行贷款总额 5750.00 万元，流动负债总额 8,898.37 万元，2018 年一季度主营业务收入 4,048.53 万元，净利润-147.26 万元。

6、与上市公司关联关系（如下图）：



(九) 人福医药恩施有限公司

1、被担保人名称：人福医药恩施有限公司

2、注册地点：湖北省恩施市六角亭办事处龙麟宫路 199 号

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：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、体外诊断试剂的批发(含冷藏冷冻药品)；I、II、III类医疗器械批发；预包装食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、化学试剂、计生用品、化妆品、日用百货、仪器仪表的批发；货物运输；网络信息系统集成服务及技术咨询；科教设备、实验耗材、科研试剂、玻璃器皿、塑料制品的销售；危险化学品票面经营；医疗器械维修、技术咨询、售后服务；中药材、农副产品种植、收购、加工；残疾人养护、儿童福利服务；消毒剂、消毒用品、灭菌剂、灭菌用品的批发。

5、财务状况：

截至 2017 年 12 月 31 日，人福恩施资产总额 24,809.85 万元，净资产 2,047.84 万元，负债总额 22,762.01 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 22,762.01 万元，2017 年主营业务收入 18,211.74 万元，净利润 665.23 万元。

截至 2018 年 03 月 31 日，人福恩施资产总额 26,651.25 万元，净资产 2,211.78 万元，负债总额 24,439.48 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 24,439.48 万元，2018 年一季度主营业务收入 4,360.80 万元，净利润 163.93 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福湖北持有其 51% 的股权。

(十) 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

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；特殊食品销售(保健食品)；医疗器械 I、II 类批发；会议会展服务、仓储服务(不含危险品)；商务信息咨询；日用百货、五金交电、计算机软硬件、电子产品、塑料制品、办公家具、机械设备、消毒用品、石油制品(不含成品油、重油、渣油)的批发兼零售；自营和代理各类商品及技术进出口业务；计算机系统集成；医疗器械技术开发、技术咨询、技术转让、安装、维修及租赁；计算机软硬件技术开发、维修及批发兼零售；医疗设备的维修及技术服务；机电设备、管道及配件批发兼零售、安装；道路货物运输。

5、财务状况：

截至 2017 年 12 月 31 日，人福医贸资产总额 26,436.62 万元，净资产 3,187.84 万元，负债总额 23,248.77 万元，其中银行贷款总额 3,000.00 万元，流动负债总额 23,248.77 万元，2017 年主营业务收入 39,964.94 万元，净利润 462.83 万元。

截至 2018 年 03 月 31 日，人福医贸资产总额 25,379.08 万元，净资产 3,239.22 万元，负债总额 22,139.86 万元，其中银行贷款总额 3,000.00 万元，流动负债总额 22,139.86 万元，2018 年一季度主营业务收入 8,782.69 万元，净利润 51.38 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福湖北持有其 55% 的股权。

(十一) 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

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 2017 年 12 月 31 日，人福泽惠资产总额 14,938.04 万元，净资产 2,242.93 万元，负债总额 12,695.12 万元，其中银行贷款总额 2,800.00 万元，流动负债总额 12,695.12 万元，2017 年主营业务收入 7,223.08 万元，净利润 127.18 万元。

截至 2018 年 03 月 31 日，人福泽惠资产总额 17,153.86 万元，净资产 2,150.81 万元，负债总额 15,003.05 万元，其中银行贷款总额 2,800.00 万元，流动负债总额 15,003.05 万元，2018 年一季度主营业务收入 1,697.55 万元，净利润-92.11 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福湖北司持有其 100% 的股权。

(十二) 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：武汉市硚口区解放大道与古田二路交汇处古田艺术品商城 1、2 栋 2 单元 7 层 7 号-14 号

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；医疗器械三类批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务；建筑材料、检验设备及化学试剂的批发兼零售。

5、财务状况：

截至 2017 年 12 月 31 日，人福医疗器械资产总额 4,381.95 万元，净资产 1,860.61 万元，负债总额 2,521.35 万元，其中银行贷款总额 1,000.00 万元，流动负债总额 2,521.35 万元，2017 年主营业务收入 5,386.01 万元，净利润-142.73 万元。

截至 2018 年 03 月 31 日，人福医疗器械资产总额 5,780.04 万元，净资产 2,681.54 万元，负债总额 3,098.51 万元，其中银行贷款总额 1,000.00 万元，流动负债总额 3,098.51 万元，2018 年一季度主营业务收入 1,802.37 万元，净利润-179.07 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福湖北持有其 100% 的股权。

(十三) 湖北人福新文星医药有限公司

1、被担保人名称：湖北人福新文星医药有限公司

2、注册地点：武昌区积玉桥街和平大道 716 号武汉航天首府第 15 幢 35 层 1-5 号

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：医药产品研发；中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品(含冷藏冷冻药品)批发；I、II、III类医疗器械批零兼营。

5、财务状况：

截至 2017 年 12 月 31 日，人福新文星资产总额 6,770.26 万元，净资产 3,009.15 万元，负债总额 3,761.12 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 3,761.12 万元，2017 年主营业务收入 4,219.53 万元，净利润 9.15 万元。

截至 2018 年 03 月 31 日，人福新文星资产总额 9,117.84 万元，净资产 2,964.86 万元，负债总额 6,152.98 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 6,152.98 万元，2018 年一季度主营业务收入 2,015.01 万元，净利润-44.29 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福湖北持有其 55%的股权。

(十四) 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。

截至 2018 年 03 月 31 日，人福药辅资产总额 9,134.42 万元，净资产 1,406.58 万元，负债总额 7,727.84 万元，其中银行贷款总额 2,291.28 万元，流动负债总额 6,231.69 万元，2018 年一季度主营业务收入 1,190.03 万元，净利润-139.16 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 51%的股权。

(十五) 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：天津自贸区(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-915.296 万元。

截至 2018 年 03 月 31 日，天津中生资产总额 6,045.93 万元，净资产 3,073.80 万元，负债总额 2,972.13 万元，其中银行贷款总额 1500.00 万元，流动负债总额 2,972.13 万元，2018 年一季度主营业务收入 1,345.00 万元，净利润-463.21 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 90%的股权。

(十六) 湖北人福欣星医药有限公司

1、被担保人名称：湖北人福欣星医药有限公司

2、注册地点：武汉市江岸区后湖大道 111 号汉口城市广场二期商业 B-1、C 区 3 号楼单元 16 层 1-3 号房、15-17 号房

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)销售；医疗器械 I 、II、III类、卫生用品、计生用品、日用百货、美容化妆品、消杀用品、清洁用品的销售;食品批发兼零售。

5、财务状况：

截至 2017 年 12 月 31 日，人福欣星资产总额 7,589.64 万元，净资产 2,032.52 万元，负债总额 5,557.12 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 5,557.12 万元，2017 年主营业务收入 9,452.71 万元，净利润 32.52 万元。

截至 2018 年 03 月 31 日，人福欣星资产总额 7,284.98 万元，净资产 2,072.42 万元，负债总额 5,212.56 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 5,212.56 万元，2018 年一季度主营业务收入 2,701.68 万元，净利润 39.89 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福湖北持有其 55%的股权。

(十七) 湖北人福荆门医药有限公司

1、被担保人名称：人福医药荆门有限公司

2、注册地点：荆门高新区掇刀区迎春大道 29 号一幢一楼、二楼

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）批发及零售，医疗器械 I 类、II 类、III 类销售，预包装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、日用化妆品、日用百货、农副土特产品（不含粮食收购及国家专项规定项目）、玻璃仪器、消毒用品、五金、塑料制品销售，健康咨询服务（不含诊疗及其他国家专项规定项目），会务会展服务，普通货运，物流信息咨询服务，医疗器械及医疗设备的租赁服务，医疗器械维修服务。

5、财务状况：

截至 2017 年 12 月 31 日，人福荆门资产总额 35,093.21 万元，净资产 5,775.34 万元，负债总额 29,317.87 万元，其中银行贷款总额 4,940.00 万元，流动负债总额 29,317.87 万元，2017 年主营业务收入 19,236.85 万元，净利润 562.73 万元。

截至 2018 年 03 月 31 日，人福荆门资产总额 35,923.81 万元，净资产 5,921.01 万元，负债总额 30,002.80 万元，其中银行贷款总额 4,940.00 万元，流动负债总额 30,002.80 万元，2018 年一季度主营业务收入 6,408.21 万元，净利润 145.67 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福湖北持有其 55% 的股权。

（十八）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 23,273.28 万元，流动负债总额 44,976.96 万元，2017 年主营业务收入 44,021.94 万元，净利润 4,549.19 万元。

截至 2018 年 03 月 31 日，葛店人福资产总额 83,869.51 万元，净资产 29,924.95 万元，负债总额 53,944.56 万元，其中银行贷款总额 23,170.00 万元，流动负债总额 45,178.32 万元，2018 年一季度主营业务收入 11,010.03 万元，净利润 973.05 万元。

与上市公司关联关系：我公司持有其 81.07% 的股权。

三、担保协议的主要内容

公司董事会同意为人福湖北等 18 家全资或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)
人福湖北	中国民生银行股份有限公司 武汉分行	1 年	替换过往 35000 万元授信	¥43,000.00

	南洋商业银行（中国）有限公司合肥分行	1年	新增授信	¥10,000.00
	汉口银行股份有限公司洪山支行	1年	新增授信	¥1,000.00
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 8000 万元授信	¥9,000.00
新疆维药	交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	1年	新增授信	¥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 5000 万元授信	¥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 4000 万元授信	¥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 3500 万元授信	¥3,500.00
人福桦升	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	2年	新增授信	¥3,000.00
竹溪人福	中国工商银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 2000 万元授信	¥2,000.00
	中国银行股份有限公司竹溪支行	1年	替换过往 1500 万元授信	¥1,500.00
人福恩施	汉口银行股份有限公司恩施分行	1年	新增授信	¥2,000.00
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 3000 万元授信	¥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 2000 万元授信	¥2,000.00
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 1000 万元授信	¥2,000.00
人福新文星	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥2,000.00
人福药辅	湖北赤壁农村商业银行股份有限公司	3年	替换过往 2500 万元授信	¥1,500.00
天津中生	天津农村商业银行股份有限公司	1年	新增授信	¥1,000.00
人福欣星	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥1,000.00
人福荆门	中国银行股份有限公司荆门分行	1年	新增授信	¥1,500.00
葛店人福	中国银行股份有限公司鄂州分行	1年	替换过往 3800 万元授信	¥3,800.00
上述担保额合计：人民币 108,800.00 万元				

本次被担保方中，人福湖北、人福泽惠、人福医疗器械为公司全资子公司，其余为

公司控股子公司，为保护公司利益，上述控股子公司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

董事会认为上述被担保公司均为公司全资或控股子公司，经营业务正在正常进行并同控股子公司签订了反担保协议，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，我公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为 652,260.90 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,352,388.62 万元的 48.23%；其中，对子公司提供的担保总额为 635,260.90 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,352,388.62 万元的 46.97%，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。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。以上担保总额计算过程中，美元汇率按 2018 年 8 月 1 日汇率 6.8393 折算。

六、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
- 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
二〇一八年八月十一日