

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2018-066 号

## 人福医药集团股份有限公司 关于调整 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：**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；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。

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**

1、公司拟申请在 2017 年年度股东大会审议通过的担保额度以外，为乐福思健康集团及其下属全资或控股子公司追加金额不超过美元 4,000.00 万元的担保额度，有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会时止。截至本公告披露日，公司为其提供担保的累计金额为人民币 0.00 元。

2、公司拟申请为四川人福及其下属全资或控股子公司提供的担保额度改为不超过人民币 71,000.00 万元，同时授权四川人福为其下属子公司提供不超过人民币 14,000.00 万元的担保额度，两项合计不超过人民币 85,000.00 万元，有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会时止。截至本公告披露日，公司为其提供担保的累计金额为人民币 18,000.00 万元。

● **本次担保是否有反担保：**本次为调整年度预计担保事项，暂不涉及。

● **对外担保逾期的累计数量：**无。

### 一、担保情况概述

公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度预计为子公司提供担保的议案》，其中，同意为控股子公司乐福思健康集团及其下属全资或控股子公

公司提供总额不超过美元 12,500.00 万元的担保额度，同意为控股子公司四川人福及其下属全资或控股子公司提供总额不超过人民币 85,000.00 万元的担保额度。根据公司业务经营及战略发展需要，现对上述公司的担保额度及分配进行调整，具体如下：

(1) 公司拟申请在 2017 年年度股东大会审议通过的担保额度以外，为乐福思健康集团及其下属全资或控股子公司追加金额不超过美元 4,000.00 万元的担保额度，有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会时止。

(2) 公司拟申请为四川人福及其下属全资或控股子公司提供的担保额度改为不超过人民币 71,000.00 万元，同时授权四川人福为其下属子公司提供不超过人民币 14,000.00 万元的担保额度，两项合计不超过人民币 85,000.00 万元，有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会时止。

(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二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 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。

截至 2018 年 03 月 31 日，乐福思健康集团资产总额 473,117.11 万元，净资产 253,497.02 万元，负债总额 219,620.09 万元，其中银行贷款总额 139,789.00 万元，流动负债总额 47,850.32 万元，2018 年一季度主营业务收入 36,187.89 万元，

净利润 1,370.38 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 60%的股权。

## （二）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；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。

截至 2018 年 03 月 31 日，四川人福资产总额 166,674.10 万元，净资产 52,267.94 万元，负债总额 114,406.16 万元，其中银行贷款总额 23,871.42 万元，流动负债总额 114,276.16 万元，2018 年一季度主营业务收入 52,396.06 万元，净利润 1,429.65 万元。

6、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上述授权，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；被担保人为公司控股子公司，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，上述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：本次提请为乐福思健康集团及其下属全资或控股子公司追加担保额度和调整年度预计为四川人福及其下属全资或控股子公司担保额度分配，相关主体为公司下属控股子公司，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672,760.90万元，占公司最近一期经审计的净资产1,352,388.62万元的49.75%；其中，对子公司提供的担保总额为655,760.90万元，占公司最近一期经审计的净资产1,352,388.62万元的48.49%，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二十三次会议决议；
- 2、被担保子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  
二〇一八年八月二十三日