

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2018-079 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、四川人福医药有限公司（以下简称“人福四川”）；
- 2、四川金利医药贸易有限公司（以下简称“四川金利”）；
- 3、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；
- 4、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）；
- 5、人福钟祥医疗管理有限公司（以下简称“人福钟祥医疗”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

担保方	被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额 (万元)
人福医药	人福四川	中国光大银行股份有限公司成都高笋塘支行	1年	新增授信	¥4,000.00
		大连银行股份有限公司成都分行	1年	新增授信	¥8,000.00
		厦门国际银行股份有限公司福州分行	1年	新增授信	¥5,000.00
	四川金利	绵阳市商业银行股份有限公司成都分行	1年	新增授信	¥15,000.00
	广州贝龙	中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行	1年	新增授信	¥1,500.00
		中国银行股份有限公司荔湾支行	5年	替换过往5000万授信	¥3,000.00
	北京医疗	北京银行股份有限公司红星支行	1年	新增授信	¥4,000.00
	人福钟祥医疗	中国工商银行股份有限公司钟祥支行	13年	新增授信	¥20,000.00
人福四川	四川金利	中国工商银行股份有限公司盐市口支行	1年	新增授信	¥3,020.00
		攀枝花市商业银行股份有限公司成都科华路支行	2年	新增授信	¥10,000.00
上述担保额合计					¥73,520.00

截至本公告披露日，公司为人福四川提供担保的累计金额为 18,000.00 万元、为广州贝龙提供担保的累计金额为 23,400.00 万元、为北京医疗提供担保的累计金额为 0.00 万元、为人福钟祥医疗提供担保的累计金额为 34,900.00 元、为四川金利提供担保的累计金额为 0.00 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 年年度股东大会及 2018 年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意公司为人福四川等 5 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)
人福四川	中国光大银行股份有限公司成都高笋塘支行	1 年	新增授信	¥4,000.00
	大连银行股份有限公司成都分行	1 年	新增授信	¥8,000.00
	厦门国际银行股份有限公司福州分行	1 年	新增授信	¥5,000.00
四川金利	绵阳市商业银行股份有限公司成都分行	1 年	新增授信	¥15,000.00
广州贝龙	中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行	1 年	新增授信	¥1,500.00
	中国银行股份有限公司荔湾支行	5 年	替换过往 5000 万授信	¥3,000.00
北京医疗	北京银行股份有限公司红星支行	1 年	新增授信	¥4,000.00
人福钟祥医疗	中国工商银行股份有限公司钟祥支行	13 年	新增授信	¥20,000.00
上述担保额合计				¥60,500.00

经公司 2018 年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意人福四川为其控股子公司四川金利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)
四川金利	中国工商银行股份有限公司盐市口支行	1 年	新增授信	¥3,020.00
	攀枝花市商业银行股份有限公司成都科华路支行	2 年	新增授信	¥10,000.00
上述担保额合计				¥13,020.00

目前，相关担保协议尚未签订。

二、被担保人基本情况

(一) 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，人福四川资产总额 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 6 月 30 日，人福四川资产总额 167,347.36 万元，净资产 32,332.36 万元，负债总额 135,014.99 万元，其中银行贷款总额 23,568.60 万元，流动负债总额 134,884.99 万元，2018 年半年度主营业务收入 101,156.98 万元，净利润 3,624.69 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 70% 的股权。

(二) 四川金利医药贸易有限公司

1、被担保人名称：四川金利医药贸易有限公司

2、注册地点：成都市金牛区古柏社区古靖路 18 号

3、法定代表人：鄢红

4、经营范围：批发药品；销售医疗器械；销售预包装食品；普通货运。商品批发与零售；商务服务业；仓储业；装卸。

5、财务状况：

截至 2017 年 12 月 31 日，四川金利资产总额 57,326.43 万元，净资产 5,173.19 万元，负债总额 52,153.23 万元，其中银行贷款总额 4,980.00 万元，流动负债总额 52,153.23 万元，2017 年主营业务收入 81,336.93 万元，净利润 88.46 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，四川金利资产总额 67,598.93 万元，净资产 5,964.27 万元，负债总额 61,634.66 万元，其中银行贷款总额 4,520.00 万元，流动负债总额 61,634.66 万元，2018 年半年度主营业务收入 48,996.74 万元，净利润 194.04 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司控股子公司人福四川持有其 51% 的股权。

(三) 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。

截至 2018 年 6 月 30 日, 广州贝龙资产总额 45,931.70 万元, 净资产 13,359.82 万元, 负债总额 32,571.88 万元, 其中银行贷款总额 15,333.08 万元, 流动负债总额 21,004.31 万元, 2018 年半年度主营业务收入 4,881.04 万元, 净利润-335.96 万元。

6、与上市公司关联关系: 我公司持有其 73.66% 的股权。

(四) 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; 货物进出口; 技术进出口; 代理进出口; 批发医疗器械 III 类; 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; 普通货运, 货物专用运输(冷藏保鲜)。

5、财务状况:

截至 2017 年 12 月 31 日, 北京医疗资产总额 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 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。

截至 2018 年 6 月 30 日, 北京医疗资产总额 129,898.00 万元, 净资产 102,075.94 万元, 负债总额 27,822.06 万元, 其中银行贷款总额 1,000.00 万元, 流动负债总额 27,804.56 万元, 2018 年半年度主营业务收入 62,164.19 万元, 净利润 12,586.86 万元。

6、与上市公司关联关系: 我公司持有其 80% 的股权。

(五) 人福钟祥医疗管理有限公司

1、被担保人名称: 人福钟祥医疗管理有限公司

2、注册地点: 钟祥市经济开发区西环三路 16 号

3、法定代表人: 陈亮

4、经营范围: 医疗卫生事业投资管理, 医疗项目投资管理, 医院管理咨询, 医疗信息咨询服务, I、II、III 类医疗器械经营。

5、财务状况:

截至 2017 年 12 月 31 日, 人福钟祥医疗资产总额 60,859.30 万元, 净资产 22,302.79 万元, 负债总额 38,556.51 万元, 其中银行贷款总额 29,900.00 万元, 流动负债总额 8,656.51 万元, 2017 年主营业务收入 884.18 万元, 净利润-4.37 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日, 人福钟祥医疗资产总额 61,389.42 万元, 净资产 21,796.58 万元, 负债总额 39,592.84 万元, 其中银行贷款总额 33,900.00 万元, 流动负债总额 5,692.84 万元, 2018 年半年度主营业务收入 466.59 万元, 净利润-83.66 万元。

6、市公司关联关系: 我公司全资子公司武汉人福医疗集团有限公司持有其 100%

的股权。

三、担保协议的主要内容

1、公司为人福四川向中国光大银行股份有限公司成都高笋塘支行申请办理的最高额度为人民币肆仟万元整（¥40,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

2、公司为人福四川向大连银行股份有限公司成都分行申请办理的最高额度为人民币捌仟万元整（¥80,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

3、公司为人福四川向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请办理的最高额度为人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00）、期限一年的开立融资性保函授信提供连带责任保证担保；

4、公司为四川金利向绵阳市商业银行股份有限公司成都分行申请办理的最高额为人民币壹亿伍仟万元整（¥150,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

5、公司为广州贝龙向中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请办理的最高额为人民币壹仟伍佰万元整（¥15,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

6、公司为广州贝龙向中国银行股份有限公司荔湾支行申请办理的最高额为叁仟万元整（¥30,000,000.00）、期限五年的综合授信提供连带责任保证担保；

7、公司为北京医疗向北京银行股份有限公司红星支行申请办理的最高额为人民币肆仟万元整（¥40,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

8、公司为人福钟祥医疗向中国工商银行股份有限公司钟祥支行申请办理的最高额为人民币贰亿元整（¥200,000,000.00）、期限十三年的综合授信提供连带责任保证担保。

9、人福四川为其控股子公司四川金利向中国工商银行股份有限公司盐市口支行申请办理的最高额度为人民币叁仟零贰拾万元整（¥30,200,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

10、人福四川为其控股子公司四川金利向攀枝花市商业银行股份有限公司成都科华路支行申请办理的最高额度为人民币壹亿元整（¥100,000,000.00）、期限二年的综合授信提供连带责任保证担保。

本次被担保方中，人福钟祥医疗为公司全资子公司，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、赔偿金和债权人为了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为公司全资或控股子公司，经营业务正在正常进行并且公司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 675,640.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,352,388.62 万元的 49.96%；其中，对子公司提供的担保总额为 658,640.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,352,388.62 万元的 48.70%，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 9 月 1 日汇率 6.83 折算。

六、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第二十五次会议决议；
- 2、被担保公司财务报表及营业执照复印件。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一八年九月十五日