

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2014-029 号

人福医药集团股份有限公司董事会 关于为控股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、人福医药湖北有限公司（以下简称“人福湖北”）；
- 2、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）；
- 3、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）；
- 4、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福药业”）；
- 5、武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（以下简称“中原瑞德”）；
- 6、武汉人福昕和生物医药有限公司（以下简称“人福昕和”）；
- 7、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；
- 8、人福医药钟祥有限公司（以下简称“人福钟祥”）。

● 本次担保金额：人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“人福医药”）董事会同意为控股子公司人福湖北、武汉天润、葛店人福、武汉人福药业、中原瑞德、人福昕和、新疆维药、人福钟祥向银行申请的共计人民币陆亿玖仟叁佰伍拾万元（¥693,500,000.00）的综合授信提供连带责任保证担保。担保详情请见本公告第一部分“担保情况概述”。

● 累计为被担保人提供担保的数量（不含本次）：截至本公告披露日，公司已批准为人福湖北贷款提供连带责任保证担保的累计金额为 35,000 万元；为武汉天润贷款提供连带责任保证担保的累计金额为 8,100 万元；为葛店人福贷款提供连带责任保证担保的累计金额为 11,000 万元；为武汉人福药业贷款提供连带责任保证担保的累计金额为 5,000 万元；为中原瑞德贷款提供连带责任保证担保的累计金额为 17,000 万元；为人福昕和贷款提供连带责任保证担保的累计金额为 6,000 万元；为新疆维药贷款提供连带责任保证担保的累计金额为 13,350 万元；为人福钟祥贷款提供连带责任保证担保的累计金额为 0 万元。

以上提供担保的累计金额中包含尚未使用的贷款额度。

- 本次担保无反担保；
- 对外担保累计金额：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为 177,260.00 万元，其中为直接或间接控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为 172,060.00 万元。
- 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

经公司二〇一三年第三次临时股东大会授权，公司第七届董事会第五十一次会议审议，公司董事会同意为人福湖北、武汉天润、葛店人福、武汉人福药业、中原瑞德、人福昕和、新疆维药、人福钟祥等 8 家控股子公司向银行申请的共计人民币陆亿玖仟叁佰伍拾万元（¥693,500,000.00）的综合授信提供连带责任保证担保。为上述控股子公司提供担保的具体情况详见下表：

序号	被担保方	银行名称	担保期限	担保额度 (万元)	备注
1	人福湖北	中信银行股份有限公司武汉分行	一年	20,000.00	替换其于 2013 年申请办理的 10,000 万元授信额度
		招商银行股份有限公司武汉分行	一年	10,000.00	替换其于 2013 年申请办理的 9,000 万元授信额度
2	武汉天润	招商银行股份有限公司武汉分行	一年	8,000.00	替换其于 2013 年申请办理的 7,000 万元授信额度
3	葛店人福	中信银行股份有限公司武汉分行	一年	6,000.00	替换其于 2013 年申请办理的 5,000 万元授信额度
		招商银行股份有限公司武汉分行	一年	5,000.00	替换其于 2013 年申请办理的 3,000 万元授信额度
		中国农业银行股份有限公司鄂州分行	两年	4,000.00	替换其于 2013 年申请办理的 3,000 万元授信额度
4	武汉人福药业	中信银行股份有限公司武汉分行	一年	5,000.00	替换其于 2013 年申请办理的 5,000 万元授信额度
5	中原瑞德	中信银行股份有限公司武汉分行	一年	3,000.00	
		招商银行股份有限公司武汉分行	一年	2,000.00	
6	人福昕和	中信银行股份有限公司武汉分行	一年	3,000.00	替换其于 2013 年申请办理的 2,000 万元授信额度
7	新疆维药	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行	一年	2,850.00	替换其于 2013 年申请办理的 2,850 万元授信额度
8	人福钟祥	招商银行股份有限公司武汉分行	一年	500.00	
合 计				69,350.00	

本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一) 人福医药湖北有限公司

- 1、被担保人名称：人福医药湖北有限公司
- 2、注册地点：武汉市江汉区建设大道 847 号 B 座 11 层
- 3、注册资本：20,000.00 万元人民币
- 4、法定代表人：张红杰
- 5、经营范围：化学品、电子产品、办公家具、普通机械设备批零兼营；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。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、疫苗、医疗用毒性药品(中药、西药)；蛋白同化制剂、肽类激素批发；预包装食品批发；医疗器械 II、III 类批发。
- 6、财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，人福湖北资产总额 64,071.22 万元，净资产 20,977.86 万元，负债总额 43,093.36 万元，其中银行贷款总额 27,500.00 万元，流动负债总额 42,493.36 万元，2013 年主营业务收入 56,604.41 万元，净利润 619.20 万元。
- 7、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 98.5% 的股权。

(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、注册资本：4,286.00 万元人民币
- 4、法定代表人：王玮
- 5、经营范围：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。（国家有专项规定的凭许可证经营）乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品批发兼零售。
- 6、财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，武汉天润资产总额 16,418.45 万元，净资产 6,526.91 万元，负债总额 9,891.54 万元，其中银行贷款总额 5,950.00 万元，流动负债总额 9,891.54 万元，2013 年主营业务收入 26,805.19 万元，净利润 349.27 万元。
- 7、与上市公司关联关系：我公司持有其 86% 的股权。

(三) 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、注册资本：12,825.50 万元人民币

4、法定代表人：邓霞飞

5、经营范围：生产、销售：1.冻干粉针剂，片剂（激素类：计划生育用药）、硬胶囊剂（激素类：计划生育用药）、原料药（米非司酮、奥卡西平、非那雄胺、更昔洛韦、盐酸尼莫斯汀、因卡膦酸二钠、双炔失碳酯、卡莫氟、醋酸环丙孕酮、氨磷汀、硝普钠、黄体酮、亚叶酸、左炔诺孕酮、炔雌醇、孕二烯酮、去氧孕烯、醋酸甲羟孕酮、盐酸吉西他滨、布地奈德、醋酸氟氢松、度他雄胺、睾酮、替勃龙、屈螺酮、丙酸氟替卡松、雌二醇、甲强龙、间苯三酚、铝镁加）、原料药（抗肿瘤类：磷酸氟达拉滨、地西他滨、甲磺酸伊马替尼）；2.片剂（激素类：计划生育用药）、硬胶囊剂（激素类：计划生育用药）、片剂（含激素类）、硬胶囊剂（含激素类）；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；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。

6、财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，葛店人福资产总额 57,723.23 万元，净资产 21,924.25 万元，负债总额 35,798.99 万元，其中银行贷款总额 16,000.00 万元，流动负债总额 25,303.53 万元，2013 年主营业务收入 39,569.97 万元，净利润 3,745.16 万元。

7、与上市公司关联关系：公司持有其 81.07%的股权。

（四）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、注册资本：13,059.00 万元人民币

4、法定代表人：邓霞飞

5、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）的生产及销售。

6、财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，武汉人福药业资产总额 25,101.85 万元，净资产 16,274.44 万元，负债总额 8,827.41 万元，其中银行贷款总额 2,000.00 万元，流动负债总额 8,777.41 万元，2013 年主营业务收入 13,319.21 万元，净利润 1,935.89 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 98.33%的股权。

（五）武汉中原瑞德生物制品有限责任公司

1、被担保人名称：武汉中原瑞德生物制品有限责任公司

2、注册地点：武汉市东西湖区将军路特 1 号

3、 注册资本：25,517.2721 万元
4、 法定代表人：徐建生
5、 经营范围：生物制品、血液制品的研发、制造、销售
6、 财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，中原瑞德资产总额 51,348.66 万元，净资产 31,468.62 万元，负债总额 19,880.04 万元，其中银行贷款总额 9,800.00 万元，流动负债总额 10,780.04 万元，2013 年主营业务收入 14,178.05 万元，净利润 5,127.84 万元。

7、 与上市公司关联关系：我公司持有其 100% 的股权。

(六) 武汉人福昕和生物医药有限公司

1、 被担保人名称：武汉人福昕和生物医药有限公司
2、 注册地点：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号-8 号
3、 注册资本：2700.00 万元人民币
4、 法定代表人：王保林
5、 经营范围：企业管理咨询服务；五金交电、日用百货、照明电器、机电产品、电子产品、光电设备、化工原料及产品（不含危险化学品）；玻璃制品、玻璃仪器、仪器仪表、消毒用品、化验设备、教学器材批发、零售；生物制品、疫苗批发；医疗器械 II 类、III 类。

6、 财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，人福昕和资产总额 9,082.05 万元，净资产 2,959.89 万元，负债总额 6,122.16 万元，其中银行贷款总额 4,000.00 万元，流动负债总额 6,122.16 万元，2013 年主营业务收入 15,230.72 万元，净利润-68.68 万元。

7、 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 66.67% 的股权。

(七) 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：新疆经济技术开发区沈阳街 2 号
3、 注册资本：2,000.00 万元人民币
4、 法定代表人：尹强
5、 经营范围：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。

6、 财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，新疆维药资产总额 27,356.67 万元，净资产 9,375.70 万元，负债总额 17,980.97 万元，其中银行贷款总额 14,020.00 万元，流动负债总额 13,345.97 万元，2013 年主营业务收入 22,064.82 万元，净利润 2,408.84 万元。

7、 与上市公司关联关系：我公司持有其 55% 的股权。

（八）人福医药钟祥有限公司

1、 被担保人名称：人福医药钟祥有限公司

2、 注册地点：钟祥市经济开发区西环三路

3、 注册资本：2,200.00 万元人民币

4、 法定代表人：张红杰

5、 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；（二类）精神药品、医疗用毒性药品（中药）、体外诊断试剂批发；医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类；保健食品销售产。一般经营项目：Ⅰ类医疗器械，百货销售，政策许可的中药材购销，房屋、柜台租凭服务。

6、 财务状况：截至 2013 年 12 月 31 日，人福钟祥资产总额 5,746.45 万元，净资产 2,523.25 万元，负债总额 3,223.20 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 3,223.20 万元，2013 年主营业务收入 12,034.49 万元，净利润 444.93 万元。

7、 与上市公司关联关系：人福湖北持有其 60%的股权，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有人福湖北 98.5%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向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的人民币贰亿元（¥200,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；为人福湖北向招商银行股份有限公司武汉分行申请办理的人民币壹亿元（¥100,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；为武汉天润向招商银行股份有限公司武汉分行申请办理的人民币捌仟万元（¥80,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；为葛店人福向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的人民币陆仟万元（¥60,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；为葛店人福向招商银行股份有限公司武汉分行申请办理的人民币伍仟万元（¥50,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；为葛店人福向中国银行股份有限公司鄂州分行申请办理的人民币肆仟万元（¥40,000,000.00）、期限两年的综合授信提供连带责任保证担保；为武汉人福药业向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的人民币伍仟万元（¥50,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；为中原瑞德向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的人民币叁仟万元（¥30,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；为中原瑞德向招商银行股份有限公司武汉分行申请办理的人民币贰仟万元（¥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；为人福昕和向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的人民币叁仟万元（¥30,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担

保；为新疆维药向中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行申请办理的人民币贰仟捌佰伍拾万元（¥28,500,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；为人福钟祥向招商银行股份有限公司武汉分行申请办理的人民币伍佰万元（¥5,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

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

董事会认为人福湖北、武汉天润、葛店人福、武汉人福药业、中原瑞德、人福昕和、新疆维药、人福钟祥各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；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》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，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，我公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为177,260.00万元，占公司最近一期经审计的净资产434,223.60万元的40.82%；公司对控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为172,060.00万元，占公司最近一期经审计的净资产434,223.60万元的39.62%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

六、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第五十一次会议决议；
- 2、人福湖北财务报表及营业执照复印件；
- 3、武汉天润财务报表及营业执照复印件；
- 4、葛店人福财务报表及营业执照复印件；
- 5、武汉人福药业财务报表及营业执照复印件；
- 6、中原瑞德财务报表及营业执照复印件；
- 7、人福昕和财务报表及营业执照复印件；
- 8、新疆维药财务报表及营业执照复印件；
- 9、人福钟祥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

二〇一四年四月二十六日