

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2014-085 号

## 人福医药集团股份有限公司董事会 关于控股子公司对外提供担保的公告

### 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：**河南财鑫集团有限责任公司（以下简称“财鑫集团”）、河南财鑫实业化工有限责任公司（以下简称“财鑫实业”）。
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“人福医药”）董事会同意公司控股子公司河南百年康鑫药业有限公司（以下简称“百年康鑫”，我公司持有其 60%的股权）以自有资产为财鑫集团在周口银行股份有限公司申请办理的人民币贰仟贰佰万元整（¥22,000,000.00）、期限 1 年的贷款提供抵押担保；同意百年康鑫以自有资产为财鑫实业在中信银行股份有限公司郑州分行申请办理的人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00）、期限 1 年的贷款提供抵押担保。截至本公告刊登日，公司及百年康鑫为财鑫集团提供担保的累计金额为 0.00 万元；为财鑫实业提供担保的累计金额为 0.00 万元。
- **本次担保是否有反担保：**否。
- **对外担保逾期的累计数量：**无。

### 一、担保情况概述

经公司第八届董事会第十一次会议审议，公司董事会同意控股子公司百年康鑫以自有资产为财鑫集团在周口银行股份有限公司申请办理的人民币贰仟贰佰万元整（¥22,000,000.00）、期限 1 年的贷款提供抵押担保；同意控股子公司百年康鑫以自有资产为财鑫实业在中信银行股份有限公司郑州分行申请办理的人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00）、期限 1 年的贷款提供抵押担保。

由于公司及控股子公司的对外担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用的额度）超过公司最近一期经审计净资产的 50%，该预案尚需提交公司股东大会进行审议。

## 二、担保人基本情况

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、注册资本：10,000 万元人民币

4、法定代表人：王宣

5、经营范围：中药制剂、中成药、西药制剂、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。

6、财务状况：

截至 2013 年 12 月 31 日，百年康鑫合并资产总额 39,602.55 万元，净资产 9,537.18 万元，负债总额 30,065.37 万元，其中银行贷款总额 13,800 万元，流动负债总额 24,655.37 万元，2013 年主营业务收入 20,894.47 万元，净利润-984.61 万元。

截至 2014 年 9 月 30 日，百年康鑫合并资产总额 44,610.31 万元，净资产 9,076.71 万元，负债总额 35,533.60 万元，其中银行贷款总额 14,580.00 万元，流动负债总额 26,405.60 万元，2014 年 1-9 月主营业务收入 19,375.37 万元，净利润-460.47 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 60%的股权。

## 三、被担保人基本情况

### （一）河南财鑫集团有限责任公司

1、被担保人名称：河南财鑫集团有限责任公司

2、住所：郸城县东环路 37 号

3、注册资本：20,198 万元人民币

4、法定代表人：仵树仁

5、经营范围：超高麦芽糖、低聚糖、制药、印刷、塑料制品、食品、麦芽、有色金属、尿素、淀粉及企业技改工程资金和流动资金的筹集投放、企业管理。

6、财务状况：

截至 2013 年 12 月 31 日，财鑫集团资产总额 348,512.87 万元，净资产 199,945.02 万元，负债总额 148,567.85 万元，其中银行贷款总额 136,293.00 万元，流动负债总额 131,985.90 万元，2013 年主营业务收入 355,164.63 万元，净利润 29,875.67 万元。

截至 2014 年 9 月 30 日，财鑫集团资产总额 368,008.63 万元，净资产 217,961.15 万元，负债总额 150,047.48 万元，其中银行贷款总额 137,693.00 万元，流动负债总额

131,644.25 万元，2014 年 1-9 月主营业务收入 258,942.94 万元，净利润 18,016.33 万元。

7、与上市公司关联关系：无关联关系，财鑫集团持有公司控股子公司百年康鑫 37.8% 的股权。

## （二）河南财鑫实业化工有限责任公司

1、被担保人名称：河南财鑫实业化工有限责任公司

2、住所：郸城县城建设街东段

3、注册资本：5,500 万元人民币

4、法定代表人：田汉民

5、经营范围：尿素、复混（合）肥、有机肥、生物肥料、水溶性肥料、缓释肥料、土壤调节剂、掺混肥料、有机无机复混肥料、液氨甲醇、碳铵；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。出口：本企业自产的化工产品。进口：本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备；皮毛、皮革制品收购加工销售及贸易经营。

6、财务状况：

截至 2013 年 12 月 31 日，财鑫实业资产总额 83,667.34 万元，净资产 56,404.16 万元，负债总额 27,263.18 万元，其中银行贷款总额 20,293.00 万元，流动负债总额 27,263.18 万元，2013 年主营业务收入 94,880.07 万元，净利润 8,735.10 万元。

截至 2014 年 9 月 30 日，财鑫实业资产总额 86,866.04 万元，净资产 62,259.51 万元，负债总额 24,606.53 万元，其中银行贷款总额 20,293.00 万元，流动负债总额 24,606.53 万元，2014 年 1-9 月主营业务收入 74,113.70 万元，净利润 5,855.91 万元。

7、与上市公司关联关系：无关联关系，财鑫实业为财鑫集团全资子公司。

## 四、担保协议的主要内容

百年康鑫董事会同意以自有资产为财鑫集团向周口银行股份有限公司申请办理的人民币贰仟贰佰万元整（¥22,000,000.00）、期限 1 年的贷款提供抵押担保；同意以自有资产为财鑫实业在中信银行股份有限公司郑州分行申请办理的人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00）、期限 1 年的贷款提供抵押担保。

为财鑫集团提供抵押担保的抵押物为百年康鑫位于郸城县商临路东赵寨北及郸城县金星路 168 号、建筑面积共计为 15,810.18 平方米的房地产。

为财鑫实业提供抵押担保的抵押物为百年康鑫位于郑州经济技术开发区第五大街 160 号、建筑面积为 12,894.49 平方米的房地产。

## 五、董事会意见

公司收购并控股百年康鑫时，在与百年康鑫原控股股东财鑫集团签订的《合作协议

书》中约定保留百年康鑫为财鑫集团及其控股子公司向银行申请的最高额为 5,200 万元的贷款提供抵押担保，抵押担保期限不超过 2016 年 12 月 31 日；财鑫集团承诺，如果上述担保导致百年康鑫承担担保责任，百年康鑫有权直接在财鑫集团对百年康鑫所享有的债权中予以抵扣，不足部分由财鑫集团通过处置其仍持有的百年康鑫的股权所得价款向百年康鑫偿还。

公司董事会认为财鑫集团及其全资子公司财鑫实业各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，且一直以来积极支持百年康鑫的经营发展，同意为其提供贷款担保。

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须提交公司股东大会审议。

#### **六、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 221,065.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 434,223.60 万元的 50.91%。无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保（注：美元汇率按 2014 年 9 月 30 日汇率 6.1525 折算）。

#### **七、备查文件目录**

- 1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、财鑫集团财务报表及营业执照复印件；
- 3、财鑫实业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  
二〇一四年十二月十日