

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2016-072 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、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）；
- 2、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）；
- 3、湖北人福成田药业有限公司（以下简称“人福成田”）；
- 4、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）；
- 5、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）。

●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“人福医药”或“公司”）董事会同意为葛店人福等 5 家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)
葛店人福	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1 年	新增授信	¥5,000
宜昌人福	交通银行股份有限公司宜昌环东支行	1 年	新增授信	¥4,800
人福成田	中国银行股份有限公司天门支行	1 年	新增授信	¥2,000
竹溪人福	湖北竹溪农村商业银行股份有限公司	3 年	新增授信	¥1,950
广州贝龙	广东瑞银融资租赁有限公司	3 年	新增授信	¥1,200
担保额合计（万元）				¥14,950

截至本公告披露日，公司为葛店人福提供担保的累计金额为 13,000.00 万元、为宜昌人福提供担保的累计金额为 26,800.00 万元、为人福成田提供担保的累计金额为 0.00

万元、为竹溪人福提供担保的累计金额为 2,000.00 万元、为广州贝龙提供担保的累计金额为 16,500.00 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：否。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

经公司 2016 年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意为葛店人福等 5 家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)
葛店人福	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1 年	新增授信	¥5,000
宜昌人福	交通银行股份有限公司宜昌环东支行	1 年	新增授信	¥4,800
人福成田	中国银行股份有限公司天门支行	1 年	新增授信	¥2,000
竹溪人福	湖北竹溪农村商业银行股份有限公司	3 年	新增授信	¥1,950
广州贝龙	广东瑞银融资租赁有限公司	3 年	新增授信	¥1,200
担保额合计（万元）				¥14,950

目前，相关担保协议尚未签订。

二、被担保人基本情况

（一）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 2015 年 12 月 31 日，葛店人福资产总额 64,559.26 万元，净资产 21,773.78 万元，负债总额 42,785.48 万元，其中银行贷款总额 17,700.00 万元，流动

负债总额 33,989.49 万元，2015 年主营业务收入 40,061.09 万元，净利润 1,761.16 万元；截至 2016 年 3 月 31 日，葛店人福资产总额 71,619.59 万元，净资产 22,187.66 万元，负债总额 49,431.93 万元，其中银行贷款总额 22,700.00 万元，流动负债总额 39,452.91 万元，2016 年 1-3 月主营业务收入 10,169.59 万元，净利润 413.88 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 81.07% 的股权。

（二）宜昌人福药业有限责任公司

1、被担保人名称：宜昌人福药业有限责任公司

2、注册地点：湖北省宜昌开发区大连路 19 号

3、法定代表人：李杰

4、经营范围：药品生产、销售；预包装食品和保健食品的生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；代理进出口；经营进料加工和“三来一补”业务。

5、财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，宜昌人福资产总额 267,729.77 万元，净资产 154,725.25 万元，负债总额 113,004.52 万元，其中银行贷款总额 2,900.00 万元，流动负债总额 106,109.48 万元，2015 年主营业务收入 207,859.51 万元，净利润 52,006.15 万元；

截至 2016 年 3 月 31 日，宜昌人福资产总额 279,919.37 万元，净资产 169,933.15 万元，负债总额 109,986.22 万元，其中银行贷款总额 2,900.00 万元，流动负债总额 103,267.72 万元，2016 年 1-3 月主营业务收入 56,182.35 万元，净利润 15,213.51 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 67% 的股权。

（三）湖北人福成田药业有限公司

1、被担保人名称：湖北人福成田药业有限公司

2、注册地点：天门经济开发区天仙路 1 号

3、法定代表人：刘长国

4、经营范围：散剂、原料药（硫酸氢氯吡格雷）的生产、销售；栓剂、软膏剂（含激素类）、乳膏剂（含激素类）、凝胶剂、洗剂（含激素类）、搽剂、喷雾剂、酞剂的生产、销售；III 类医疗器械的销售；进出口贸易。

5、财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，人福成田资产总额 13,235.00 万元，净资产 4,481.64 万元，负债总额 8,753.36 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 8,589.92 万元，2015 年主营业务收入 5,088.12 万元，净利润-452.21 万元；

截至 2016 年 3 月 31 日，人福成田资产总额 16,836.41 万元，净资产 9,575.69 万元，负债总额 7,260.72 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 7,102.56 万元，2016 年 1-3 月主营业务收入 1,259.43 万元，净利润-104.75 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司。

(四) 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

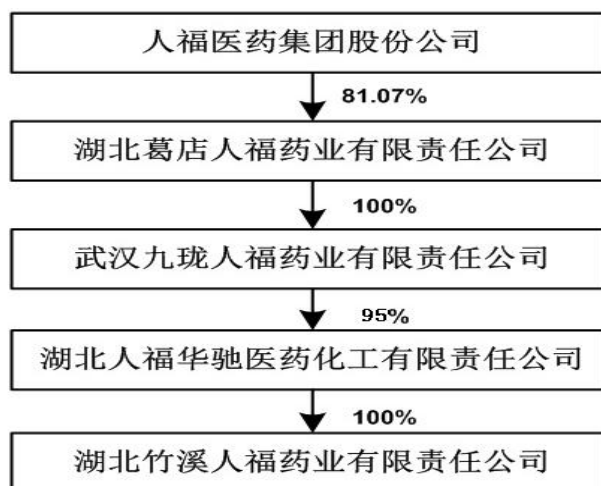
3、法定代表人：周建生

4、经营范围：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）、植物提取物的生产和销售；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 2015 年 12 月 31 日，竹溪人福资产总额 13,798.92 万元，净资产 5,680.15 万元，负债总额 8,118.78 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 6,350.61 万元，2015 年主营业务收入 8,730.70 万元，净利润 11.71 万元；

截至 2016 年 3 月 31 日，竹溪人福资产总额 14,183.53 万元，净资产 5,750.95 万元，负债总额 8,432.58 万元，其中银行贷款总额 3,000.00 万元，流动负债总额 6,692.95 万元，2016 年 1-3 月主营业务收入 2,265.35 万元，净利润 70.80 万元。

6、与上市公司关联关系：



(五) 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：广州市萝岗区（中新广州知识城）凤凰三路 17 号自编五栋 354 房

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 2015 年 12 月 31 日，广州贝龙资产总额 35,588.21 万元，净资产 12,527.97 万元，负债总额 23,060.25 万元，其中银行贷款总额 9,098.40 万元，流动负债总额 20,301.85 万元，2015 年主营业务收入 11,233.46 万元，净利润 396.47 万元；

截至 2016 年 3 月 31 日，广州贝龙资产总额 37,339.09 万元，净资产 12,159.04 万元，负债总额 25,168.11 万元，其中银行贷款总额 9,967.15 万元，流动负债总额 21,366.13 万元，2016 年 1-3 月主营业务收入 1,050.78 万元，净利润-356.99 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 73.66% 的股权。

三、担保协议的主要内容

公司董事会同意为葛店人福等 5 家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，主要担保内容如下：

被担保方	担保金额 (万元)	授信银行	担保期限
葛店人福	¥5,000	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1 年
宜昌人福	¥4,800	交通银行股份有限公司宜昌环东支行	1 年
人福成田	¥2,000	中国银行股份有限公司天门支行	1 年
竹溪人福	¥1,950	湖北竹溪农村商业银行股份有限公司	3 年
广州贝龙	¥1,200	广东瑞银融资租赁有限公司	3 年

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

董事会认为上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；被担保人均为公司控股子公司，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 443,698.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 788,087.30 万元的 56.30%；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 436,198.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 788,087.30 万元的 55.35%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保（注：担保总额计算过程中，美元汇率按 2016 年 5 月 31 日汇率 6.5790 折算）。

六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第四十一次会议决议；
- 2、葛店人福财务报表及营业执照复印件；
- 3、宜昌人福财务报表及营业执照复印件；

- 4、人福成田财务报表及营业执照复印件；
- 5、竹溪人福财务报表及营业执照复印件；
- 6、广州贝龙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
二〇一六年六月十八日