

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2019-108 号

人福医药集团股份公司董事会关于 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、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“人福湖北”）；
- 3、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）；
- 4、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；
- 5、人福医药黄石有限公司（以下简称“人福黄石”）；
- 6、人福医药荆门有限公司（以下简称“人福荆门”）；
- 7、湖北人福网络科技有限公司（以下简称“人福网科”）。

● 在授权范围内，本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额：

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额 (万元)
人福四川	绵阳市商业银行股份有限公司成都分行	1年	替换过往 15,000 万元授信	¥15,000.00
	渤海银行股份有限公司成都分行	1年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00
人福湖北	汉口银行股份有限公司	1年	新增授信	¥8,000.00
武汉天润	汇丰银行（中国）有限公司武汉分行	1年	替换过往 4,400 万元授信	¥3,300.00
人福诺生	汉口银行股份有限公司	1年	新增授信	¥2,200.00
人福黄石	中国工商银行股份有限公司黄石分行	1年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,500.00
人福荆门	中国银行股份有限公司荆门分行	1年	替换过往 1,500 万元授信	¥1,500.00
人福网科	中国工商银行股份有限公司鄂州葛店支行	1年	新增授信	¥500.00
上述担保额合计				¥35,000.00

截至本公告披露之日，公司为人福四川提供担保的担保余额为 49,000.00 万元、为人福湖北提供担保的担保余额为 177,000.00 万元、为武汉天润提供担保的担保余额为

14,400.00 万元、为人福诺生提供担保的担保余额为 14,000.00 万元、为人福黄石提供担保的担保余额为 1,000.00 万元、为人福荆门提供担保的担保余额为 6,500.00 万元、为人福网科提供担保的担保余额为 0.00 万元，上述担保余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

公司 2018 年年度股东大会审议通过《2019 年度预计为子公司提供担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为人福四川等 7 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	绵阳市商业银行股份有限公司成都分行	1 年	替换过往 15,000 万元授信	¥15,000.00
	渤海银行股份有限公司成都分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00
人福湖北	汉口银行股份有限公司	1 年	新增授信	¥8,000.00
武汉天润	汇丰银行（中国）有限公司武汉分行	1 年	替换过往 4,400 万元授信	¥3,300.00
人福诺生	汉口银行股份有限公司	1 年	新增授信	¥2,200.00
人福黄石	中国工商银行股份有限公司黄石分行	1 年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,500.00
人福荆门	中国银行股份有限公司荆门分行	1 年	替换过往 1,500 万元授信	¥1,500.00
人福网科	中国工商银行股份有限公司鄂州葛店支行	1 年	新增授信	¥500.00
上述担保额合计				¥35,000.00

二、被担保人基本情况

（一）人福四川

- 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（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；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；麻醉药品和第一类精神药品；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；电子

设备及机械设备；实验设备及材料；仪器仪表（不含计量设备）；电子产品；橡胶制品；化工原料（不含危险化学品）；第二类精神药品；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，人福四川资产总额 197,509.23 万元，净资产 35,685.16 万元，负债总额 161,824.07 万元，其中银行贷款总额 46,100.63 万元，流动负债总额 161,694.07 万元，2018 年主营业务收入 220,666.15 万元，净利润 6,776.59 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，人福四川资产总额 215,236.52 万元，净资产 41,203.71 万元，负债总额 174,032.82 万元，其中银行贷款总额 36,137.94 万元，流动负债总额 173,902.82 万元，2019 年 1-9 月主营业务收入 211,525.94 万元，净利润 5,527.30 万元。

6、与上市公司的关系：我公司持有其 70%的股权。

（二）人福湖北

1、被担保人名称：湖北人福医药集团有限公司

2、注册地点：武昌区和平大道 219 号白云边大厦 17、18 层

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：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、医疗用毒性药品（中药、西药）、蛋白同化制剂、肽类激素批发（含冷藏冷冻药品）；医疗器械 II、III 类批发、租赁；建筑工程、建筑装饰工程、净化工程、楼宇智能化工程、消防工程施工；预包装食品、保健食品批发；医疗器械 I 类批发（或零售）、租赁；塑料制品、电子产品、办公家具、机械设备、消毒用品、化妆品、初级农产品批零兼营；网络管理系统技术服务；普通货物运输；普通货运代理；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外）；普通货物仓储服务；企业管理咨询服务；医药仓储设备验证服务；医疗器械的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、安装、维修；机电设备、管道及配件批零兼营、安装；会议服务；商务咨询服务；企业营销策划；自有房屋租赁；特殊食品批零兼售。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，人福湖北资产总额 610,895.45 万元，净资产 155,105.47 万元，负债总额 455,789.98 万元，其中银行贷款总额 184,084.29 万元，流动负债总额 455,200.54 万元，2018 年主营业务收入 555,553.54 万元，净利润 12,414.56 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，人福湖北资产总额 720,366.75 万元，净资产 190,579.23 万元，负债总额 529,787.52 万元，其中银行贷款总额 279,967.54 万元，流动负债总额 453,298.08 万元，2019 年 1-9 月主营业务收入 493,353.01 万元，净利润 9,970.66 万元。

6、与上市公司的关系：公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其 83.52% 的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其 100% 权益。

（三）武汉天润

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、法定代表人：王玮

4、经营范围：乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品批发兼零售。（凭许可证在核定期限内经营）；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、宠物用品、宠物饲料的零售兼批发、货物运输；货物及技术进出口业务；商品展示、促销、宣传服务、文化艺术交流咨询（不含营业性演出）、会议展览服务、仓储服务（不含危险品）、装卸搬运服务。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，武汉天润资产总额 28,201.61 万元，净资产 11,612.70 万元，负债总额 16,588.91 万元，其中银行贷款总额 5,800.00 万元，流动负债总额 13,088.91 万元，2018 年主营业务收入 36,047.68 万元，净利润 742.71 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，武汉天润资产总额 28,375.71 万元，净资产 12,100.21 万元，负债总额 16,275.50 万元，其中银行贷款总额 9,921.18 万元，流动负债总额 14,275.50 万元，2019 年 1-9 月主营业务收入 22,188.92 万元，净利润 487.51 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 100% 的股权。

（四）人福诺生

1、被担保人名称：湖北人福诺生药业有限责任公司

2、注册地点：武汉市江岸区青岛路 7 号国际青年大厦 7 层

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏、冷冻药品）的批发；第二类、第三类医疗器械的批发；预包装食品、特殊食品（保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）销售。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，人福诺生资产总额 21,255.71 万元，净资产 4,772.05 万元，负债总额 16,483.66 万元，其中银行贷款总额 7,500.00 万元，流动负债总额 16,483.66 万元，2018 年主营业务收入 39,289.41 万元，净利润 748.06 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，人福诺生资产总额 22,571.53 万元，净资产 5,128.22 万元，负债总额 17,443.31 万元，其中银行贷款总额 7,500.00 万元，流动负债总额 17,443.31 万元，2019 年 1-9 月主营业务收入 33,690.45 万元，净利润 356.17 万元。

6、与上市公司的关系：人福湖北持有其 100%的股权。

（五）人福黄石

1、被担保人名称：人福医药黄石有限公司

2、注册地点：黄石市黄石港区沈下路 212 号

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：批发零售中药材、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、蛋白同化制剂、肽类激素(含冷藏冷冻药品)、医疗器械、日用百货、洗涤化妆品、玻璃仪器、针纺织品、预包装食品、散装食品、乳制品;经济信息咨询服务；房屋租赁，机电设备销售；仓储服务(不含危险品)。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，人福黄石资产总额 17,466.51 万元，净资产 4,532.45 万元，负债总额 12,934.06 万元，其中银行贷款总额 1,000.00 万元，流动负债总额 12,934.06 万元，2018 年主营业务收入 15,599.03 万元，净利润 432.17 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日，人福黄石资产总额 19,358.71 万元，净资产 4,756.71 万元，负债总额 14,602.00 万元，其中银行贷款总额 1,000.00 万元，流动负债总额 14,602.00 万元，2019 年 1-9 月主营业务收入 12,650.37 万元，净利润 224.26 万元。

6、与上市公司关联关系：人福湖北持有其 55%的股权。

（六）人福荆门

1、被担保人名称：人福医药荆门有限公司

2、注册地点：荆门高新区·掇刀区迎春大道 29 号一幢一楼、二楼

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）批发及零售，医疗器械 I 类、II 类、III 类销售，预包装食品、保健食品、乳制品（含

婴幼儿配方奶粉）、日用化妆品、日用百货、农副土特产品（不含粮食收购及国家专项规定项目）、玻璃仪器、消毒用品、五金、塑料制品销售，健康咨询服务（不含诊疗及其他国家专项规定项目），会务会展服务，普通货运，物流信息咨询服务，医疗器械及医疗设备的租赁服务，医疗器械维修服务。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，人福荆门资产总额 35,609.21 万元，净资产 6,388.78 万元，负债总额 29,220.43 万元，其中银行贷款总额 1,500.00 万元，流动负债总额 29,220.43 万元，2018 年主营业务收入 21,266.52 万元，净利润 613.44 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，人福荆门资产总额 36,000.29 万元，净资产 7,040.97 万元，负债总额 28,959.31 万元，其中银行贷款总额 5,000.00 万元，流动负债总额 28,959.31 万元，2019 年 1-9 月主营业务收入 3,112.21 万元，净利润 65.74 万元。

6、与上市公司关联关系：人福湖北持有其 55%的股权。

（七）人福网科

1、被担保人名称：湖北人福网络科技有限公司

2、注册地点：鄂州葛店开发区创业服务中心

3、法定代表人：万丽君

4、经营范围：计算机软件开发、技术服务、技术转让、技术培训；计算机设备安装、维修；家电工程施工及安装；计生用品、化妆品、家用电器的批发零售；商品展示、促销、宣传服务、文化艺术交流咨询（不含营业性演出）、会议展览服务；货物仓储、装卸搬运服务（不含危险化学品）；房屋租赁服务；货物及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）销售（不含冷藏冷冻食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，人福网科资产总额 8,729.94 万元，净资产 2,007.16 万元，负债总额 6,722.77 万元，其中银行贷款总额 3,500.00 万元，流动负债总额 3,222.77 万元，2018 年主营业务收入 4,276.65 万元，净利润 114.05 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，人福网科资产总额 11,639.96 万元，净资产 2,071.24 万元，负债总额 9,568.71 万元，其中银行贷款总额 2,000.00 万元，流动负债总额 7,568.71 万元，2019 年 1-9 月主营业务收入 4,307.57 万元，净利润 64.08 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉天润持有其 100%股权。

三、担保协议的主要内容

1、公司同意为人福四川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度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；

2、公司同意为人福四川向渤海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叁仟万元整（¥30,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

3、公司同意为人福湖北向汉口银行股份有限公司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；

4、公司同意为武汉天润向汇丰银行（中国）有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币叁仟叁佰万元整（¥33,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

5、公司同意为人福诺生向汉口银行股份有限公司申请办理的最高额度为人民币贰仟贰佰万元整（¥22,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

6、公司同意为人福黄石向中国工商银行股份有限公司黄石分行申请办理的最高额度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；

7、公司同意为人福荆门向中国银行股份有限公司荆门分行申请办理的最高额度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；

8、公司同意为人福网科向中国工商银行股份有限公司鄂州葛店支行申请办理的最高额度为人民币伍佰万元整（¥5,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

本次被担保方中，武汉天润、人福网科为公司全资子公司，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、已履行的审议程序

公司于2019年4月28日召开第九届董事会第三十一次会议，于2019年5月22日

召开 2018 年年度股东大会审议通过《2019 年度预计为子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日、2019 年 5 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上刊登的公告。

在上述议案授权范围内，公司于 2019 年 11 月 15 日召开第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意实施为人福四川等 7 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。

五、董事会意见

董事会认为上述被担保公司均为公司全资或控股子公司，经营业务正在正常进行并且控股子公司与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执行，上市公司权益不会因此受到损害。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，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 699,800.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,083,725.80 万元的 64.57%，全部为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。以上担保总额计算过程中，美元汇率按 2019 年 10 月 31 日的汇率 7.0437 折算。

七、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第三十九次会议决议；
- 2、被担保公司财务报表及营业执照复印件。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十六日