

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2015-020 号

人福医药集团股份有限公司董事会 关于 2015 年度预计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、人福医药宜昌有限公司（以下简称“人福宜昌”）；
- 3、人福医药钟祥有限公司（以下简称“人福钟祥”）；
- 4、人福医药十堰有限公司（以下简称“人福十堰”）；
- 5、人福医药恩施有限公司（以下简称“人福恩施”）；
- 6、人福医药襄阳有限公司（以下简称“人福襄阳”）；
- 7、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）；
- 8、湖北人福般瑞佳医药有限公司（以下简称“人福般瑞佳”）；
- 9、人福医药黄石有限公司（以下简称“人福黄石”）；
- 10、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）；
- 11、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）；
- 12、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医药贸易”）；
- 13、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）；
- 14、湖北人福泽惠医疗器械有限公司（以下简称“人福泽惠”）；
- 15、老河口市人福医疗管理有限公司（以下简称“老河口医疗”）；
- 16、PURACAP PHARMACEUTICAL LLC（以下简称“美国普克”）；
- 17、人福钟祥医疗管理有限公司（以下简称“钟祥医疗”）；
- 18、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）；
- 19、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）；
- 20、武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称“九珑人福”）；
- 21、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）；
- 22、湖北葛店人福药用辅料有限责任公司（以下简称“葛店辅料”）

- 23、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；
- 24、武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（以下简称“中原瑞德”）；
- 25、河南百年康鑫药业有限公司（以下简称“百年康鑫”）；
- 26、河南康鑫医药有限责任公司（以下简称“康鑫医药”）；
- 27、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；
- 28、建德市医药药材有限公司（以下简称“建德医药”）；
- 29、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；
- 30、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）；
- 31、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）；
- 32、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“人福普克”）；
- 33、武汉人福昕和生物医药有限公司（以下简称“人福昕和”）；
- 34、湖北人福康华药用辅料有限公司（以下简称“人福康华”）；
- 35、武汉人福医药有限公司（以下简称“人福医药有限”）；
- 36、武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）；
- 37、武汉康乐药业股份有限公司（以下简称“康乐药业”）；
- 38、荆州人福药业有限公司（以下简称“荆州人福药业”）
- 39、武汉人福益民医药有限公司（以下简称“人福益民”）；
- 40、湖北人福成田药业有限公司（以下简称“人福成田”）；
- 41、天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”）。

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）2015 年度预计为公司控股子公司申请总额不超过人民币 530,500.00 万元的综合授信提供连带责任保证担保。截至本公告披露日已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的贷款额度）总计人民币 232,998.00 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

为支持公司控股子的发展，解决其流动资金短缺问题及提高向银行申请贷款效率，规范公司对外担保行为，公司董事会根据各控股子公司的资金需求状况，拟向股东大会申请以下授权：

1、提请股东大会授权公司董事会在股东大会审议通过之日起 12 个月内，为公司控股子公司向银行申请总额不超过人民币 530,500.00 万元的综合授信提供连带责任保证担保。

- 3、 注册资本：2,000.00 万元人民币
- 4、 法定代表人：张红杰
- 5、 经营范围：医疗器械III类批发（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；医疗器械 I、II 类批发兼零售；医疗器械的技术咨询、技术服务。

该公司为新设控股子公司，尚无最近一期财务数据，人福湖北持有其 55% 的股权。

（十五）老河口市人福医疗管理有限公司

- 1、 被担保人名称：老河口市人福医疗管理有限公司
- 2、 注册地点：湖北省老河口市线子街 9 号 601 室
- 3、 注册资本：20,000.00 万元人民币
- 4、 法定代表人：陈亮
- 5、 经营范围：以企业自有资金对医疗卫生事业、医疗项目进行投资管理；医院管理咨询，医疗信息咨询服务。

该公司为新设全资子公司，尚无最近一期财务数据，我公司持有其 100% 的股权。

（十六）PURACAP PHARMACEUTICAL LLC

- 1、 被担保人名称：PURACAP PHARMACEUTICAL LLC
- 2、 注册地点：613 SPICER AVENUE SOUTH PLAINFIELD, NJ07080
- 3、 注册资本：5,283,073 美元
- 4、 法定代表人：郭大海
- 5、 经营范围：SALE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS（医药产品销售）
- 6、 财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，美国普克资产总额 15,677.14 万元，净资产-18,760.04 万元，负债总额 34,437.17 万元，其中银行贷款总额 21,906.02 万元，流动负债总额 25,870.57 万元，2014 年主营业务收入 7,041.61 万元，净利润-5,594.06 万元。上述美国普克财务数据为根据人福医药会计政策折算的人民币数据。

- 7、 与上市公司关联关系：我公司持有其 51% 的股权。

（十七）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、 注册资本：20,000.00 万元人民币
- 4、 法定代表人：陈亮
- 5、 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。

6、财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，钟祥医疗资产总额 63.42 万元，净资产 63.34 万元，负债总额 0.08 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 0.08 万元，2014 年主营业务收入 0.00 万元，净利润-19.66 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司。

（十八）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、注册资本：29,352.7036 万元人民币

4、法定代表人：李杰

5、经营范围：药品生产、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。

6、财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，宜昌人福资产总额 225,979.25 万元，净资产 123,237.14 万元，负债总额 102,742.12 万元，其中银行贷款总额 5,500 万元，流动负债总额 97,145.97 万元，2014 年主营业务收入 180,980.04 万元，净利润 48,758.41 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 67%的股权。

（十九）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.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（具体以湖北省食品药品监督管理局颁发的药品生产许可证核定的品种为准）、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）、软胶囊剂（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 2014 年 12 月 31 日，葛店人福资产总额 58,668.88 万元，净资产 20,012.63 万元，负债总额 38,656.25 万元，其中银行贷款总额 17,000.00 万元，流动负债总额 30,357.75 万元，2014 年主营业务收入 33,022.76 万元，净利润-185.40 万元。

7、与上市公司关联关系：公司持有其 81.07%的股权。

(二十) 武汉九珑人福药业有限责任公司

1、被担保人名称：武汉九珑人福药业有限责任公司

2、注册地点：武汉东湖高新区光谷七路 77 号

3、注册资本：5,008.00 万元人民币

4、法定代表人：喻华耀

5、经营范围：药品的开发及技术研究；医药中间体及化工产品(危险化学品除外)的生产及销售；厂房租赁、自有设备租赁。

6、财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，九珑人福资产总额 18,435.48 万元，净资产 4,752.46 万元，负债总额 13,683.03 万元，其中银行贷款总额 5,000.00 万元，流动负债总额 8,396.96 万元，2014 年主营业务收入 1,462.79 万元，净利润 95.61 万元。

7、与上市公司关联关系：葛店人福全资子公司。

(二十一) 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、注册资本：1,000.00 万元人民币

4、法定代表人：周建生

5、经营范围：药品的研究与开发，医药中间体及化工产品、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。

6、财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，竹溪人福资产总额 11,253.33 万元，净资产 668.44 万元，负债总额 10,584.90 万元，其中银行贷款总额 2,000.00 万元，流动负债总额 8,564.21 万元，2014 年主营业务收入 1,997.65 万元，净利润-480.96 万元。

7、与上市公司关联关系：湖北人福华驰医药化工有限责任公司（以下简称“人福华驰”）持有其 100%的股权，九珑人福持有人福华驰 70%的股权。

(二十二) 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司

1、被担保人名称：湖北葛店人福药用辅料有限责任公司

2、注册地点：湖北省葛店开发区聚贤路 25 号

3、注册资本：5,000.00 万元人民币

4、法定代表人：喻华耀

5、经营范围：生产、销售药用辅料。

6、财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，葛店辅料资产总额 5,397.47 万元，

净资产 4,652.69 万元，负债总额 744.77 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 244.77 万元，2014 年主营业务收入 1,125.37 万元，净利润-121.92 万元。

7、与上市公司关联关系：葛店人福持有其 40% 的股权，股东喻华耀将其持有的葛店辅料 14% 的股权除分红和处置权外的其他股东权利委托给葛店人福行使，葛店人福对其拥有实际控制权。

(二十三) 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：乌鲁木齐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、酏剂、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 2014 年 12 月 31 日，新疆维药资产总额 32,324.63 万元，净资产 12,426.98 万元，负债总额 19,897.65 万元，其中银行贷款总额 14,820 万元，流动负债总额 15,911.16 万元，2014 年主营业务收入 24,205.36 万元，净利润 3,131.28 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 69.85% 的股权。

(二十四) 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：武汉东湖新技术开发区光谷七路 99 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 2014 年 12 月 31 日，中原瑞德资产总额 60,804.27 万元，净资产 35,904.73 万元，负债总额 24,899.54 万元，其中银行贷款总额 11,800 万元，流动负债总额 16,178.69 万元，2014 年主营业务收入 14,097.62 万元，净利润 4,415.08 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司。

(二十五) 河南百年康鑫药业有限公司

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：10,000.00 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，原材料、原料药、卫生材料的销售。

6、财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，百年康鑫资产总额 37,430.79 万元，净资产 9,299.05 万元，负债总额 28,131.74 万元，其中银行贷款总额 14,260.00 万元，流动负债总额 19,223.74 万元，2014 年主营业务收入 5,216.86 万元，净利润 -1,060.50 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 60% 的股权。

(二十六) 河南康鑫医药有限责任公司

1、被担保人名称：河南康鑫医药有限责任公司

2、注册地点：郑州市经济技术开发区第五大街 160 号

3、注册资本：3,000.00 万元人民币

4、法定代表人：石玉

5、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）的批发；蛋白同化制剂，肽类激素药品；第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械的销售；销售保健食品、预包装食品（不包含乳粉）、消杀产品（不含杀虫剂）、化学试剂（不含危险品）、洗涤日化用品、化妆品、办公用品、玻璃仪器；房屋租赁。

6、财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，康鑫医药资产总额 18,823.45 万元，净资产 2,455.07 万元，负债总额 16,368.38 万元，其中银行贷款总额 1,900.00 万元，流动负债总额 16,368.38 万元，2014 年主营业务收入 21,783.93 万元，净利润 277.43 万元。

7、与上市公司关联关系：百年康鑫持有其 100% 的股权。

(二十七) 湖北人福诺生药业有限责任公司

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：武汉市汉口青岛路 7 号国际青年大厦 14 楼 A、B、C、D、E、P 室

3、注册资本：1,979.00 万元人民币

4、法定代表人：徐华斌

5、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、肽类激素的批发；医疗器械二、三类的销售。

6、财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，人福诺生资产总额 18,388.10 万元，净资产 3896.21 万元，负债总额 14,491.89 万元，其中银行贷款总额 5,500.00 万元，流动负债总额 14,491.89 万元，2014 年主营业务收入 33,782.88 万元，净利润 675.90 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福医药有限持有其 51% 的股权。

(二十八) 建德市医药药材有限公司

1、被担保人名称：建德市医药药材有限公司

2、注册地点：建德市新安江街道园区路 117 号研发中心（综合楼）二楼

3、注册资本：7,000.00 万元人民币

4、法定代表人：邹林

5、经营范围：批发：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素原料药、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、医疗用毒性药品；销售：医疗器械；批发兼零售：预包装食品兼散装食品。第一类医疗器械及无需报经审批的第二类医疗器械、消字号消毒用品、计生用品、化妆品及日用百货的销售。

6、财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，建德医药资产总额 23,004.33 万元，净资产 7,183.95 万元，负债总额 15,820.38 万元，其中银行贷款总额 4,990 万元，流动负债总额 15,820.38 万元，2014 年主营业务收入 47,892.38 万元，净利润 1,888.03 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 70% 的股权。

(二十九) 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、注册资本：5,580.00 万元人民币

4、法定代表人：孙健

5、经营范围：通用设备制造业。

6、财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，广州贝龙资产总额 27,921.77 万元，净资产 12,131.49 万元，负债总额 15,790.27 万元，其中银行贷款总额 5,400.00 万元，流动负债总额 15,790.27 万元，2014 年主营业务收入 13,756.20 万元，净利润 752.42 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 73.66% 的股权。

(三十) 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：乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品批发兼零售。；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；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。

6、财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，武汉天润资产总额 19,793.07 万元，净资产 6,679.45 万元，负债总额 13,113.62 万元，其中银行贷款总额 9,613.79 万元，流动负债总额 13,113.62 万元，2014 年主营业务收入 28,214.35 万元，净利润 181.22 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 86% 的股权。

(三十一) 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；设备租赁。

6、财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，武汉人福资产总额 29,719.06 万元，净资产 18,628.52 万元，负债总额 11,090.54 万元，其中银行贷款总额 4,500.00 万元，流动负债总额 10,680.54 万元，2014 年主营业务收入 18,989.12 万元，净利润 2,354.08 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 98.33% 的股权，宜昌人福持有其 1.67% 的股权。

(三十二) 人福普克药业（武汉）有限公司

1、被担保人名称：人福普克药业（武汉）有限公司

2、注册地点：武汉东湖新技术开发区神墩二路 99 号

3、注册资本：6,109.42 万元人民币

4、法定代表人：王学海

5、经营范围：生物工程、中药制剂（中药饮片的蒸、炒、灸、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产除外）、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健品的研发及技术服务；计生用品、生活用品的销售；货物及技术的进出口、代理出口。

6、财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，人福普克资产总额 24,746.03 万元，净资产-751.72 万元，负债总额 25,497.75 万元，其中银行贷款总额 5,757.10 万元，

流动负债总额19,765.05万元,2014年主营业务收入2,378.47万元,净利润-3,669.45万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其75%的股权。

(三十三) 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2014年12月31日，人福昕和资产总额13,077.62万元，净资产3,242.40万元，负债总额9,835.23万元，其中银行贷款总额6,500万元，流动负债总额9,835.23万元，2014年主营业务收入17,257.57万元，净利润282.50万元。

7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福医药有限持有其66.67%的股权。

(三十四) 湖北人福康华药用辅料有限公司

1、被担保人名称：湖北人福康华药用辅料有限公司

2、注册地点：赤壁市赤壁大道1269号

3、注册资本：1,961.00万元人民币

4、法定代表人：黄建华

5、经营范围：空心胶囊生产、销售；自营进出口；空心胶囊所需原辅材料销售。

6、财务状况：截至2014年12月31日，人福康华资产总额9,336.21万元，净资产2,677.22万元，负债总额6,658.99万元，其中银行贷款总额4,500.00万元，流动负债总额2,158.99万元，2014年主营业务收入4,290.80万元，净利润8.72万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其51%的股权。

(三十五) 武汉人福医药有限公司

1、被担保人名称：武汉人福医药有限公司

2、注册地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号C7栋611室

3、注册资本：8042.96万元人民币

4、 法定代表人：徐华斌

5、 经营范围：生物工程、中药制剂、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健品产品的研发及技术服务；计生用品、生活用品的销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含进出口的货物及技术）；物流及房屋租赁。

6、 财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，人福医药有限资产总额 220,575.05 万元，净资产 23,416.46 万元，负债总额 197,158.59 万元，其中银行贷款总额 45,900.00 万元，流动负债总额 192,458.59 万元，2014 年主营业务收入 230,650.99 万元，净利润 3,312.85 万元。

7、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司。

(三十六) 武汉人福康诚医药有限公司

1、 被担保人名称：武汉人福康诚医药有限公司

2、 注册地点：武汉市洪山区珞狮路 200 号五楼

3、 注册资本：4,000.00 万元人民币

4、 法定代表人：刘克福

5、 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、肽类激素的批发（含冷藏冷冻药品）；医疗器械 II 类、III 类；保健品的批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；市场调研咨询服务。

6、 财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，人福康诚资产总额 11,679.11 万元，净资产 3,631.61 万元，负债总额 8,047.50 万元，其中银行贷款总额 2,000.00 万元，流动负债总额 8,047.50 万元，2014 年主营业务收入 15,057.88 万元，净利润 151.64 万元。

7、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福医药有限持有其 99.25% 的股权。

(三十七) 武汉康乐药业股份有限公司

1、 被担保人名称：武汉康乐药业股份有限公司

2、 注册地点：武汉经济技术开发区 III-4 地块（勤业路 29 号）

3、 注册资本：10,000.00 万元人民币

4、 法定代表人：江书银

5、 经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、合剂、煎膏剂（膏滋）、口服溶液剂、露剂、酞剂、洗剂生产；生产、销售饮料（其他饮料类）；普通货运。

6、 财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，康乐药业资产总额 11,792.70 万元，净资产 4,580.89 万元，负债总额 7,211.81 万元，其中银行贷款总额 2,000.00 万元，流动负债总额 4,767.62 万元，2014 年主营业务收入 3,203.74 万元，净利润-257.79

万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 99.53%的股权，武汉人福健康护理产业有限公司持有其 0.47%的股权。

(三十八) 荆州人福药业有限公司

1、被担保人名称：荆州人福药业有限公司

2、注册地点：荆州市荆州区郢都路 118 号

3、注册资本：3,000.00 万元人民币

4、法定代表人：杜文涛

5、经营范围：药品生产和销售项目的筹建，生物医药科研开发及销售项目的筹建。

6、财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，荆州人福药业资产总额 1,966.26 万元，净资产 1,966.26 万元，负债总额 0.00 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 0.00 万元，2014 年主营业务收入 0.00 万元，净利润-33.19 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 80%的股权。

(三十九) 武汉人福益民医药有限公司

1、被担保人名称：武汉人福益民医药有限公司

2、注册地点：武汉东湖开发区高新大道 666 号人福医药集团四楼 416-420 室

3、注册资本：533.33 万元人民币

4、法定代表人：王驰

5、经营范围：保健食品、玻璃制品、五金交电、建筑材料、装饰材料、金属材料、百货、日用杂品、实验室设备(医疗器械除外)销售。中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品批发、零售（零售仅限分支机构经营）；医疗器械 II 类、III 类；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发。

6、财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，人福益民资产总额 9,267.66 万元，净资产-490.29 万元，负债总额 9,757.95 万元，其中银行贷款总额 1,500.00 万元，流动负债总额 9,757.95 万元，2014 年主营业务收入 11,605.67 万元，净利润-359.78 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 85%的股权。

(四十) 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、注册资本：4,093.00 万元人民币

4、 法定代表人：刘长国

5、 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。

6、 财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，人福成田资产总额 10,452.04 万元，净资产 4,933.73 万元，负债总额 5,518.31 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 5,375.15 万元，2014 年主营业务收入 8,984.78 万元，净利润 524.27 万元。

7、 与上市公司关联关系：我公司持有其 90%的股权。

（四十一）天津中生乳胶有限公司

1、 被担保人名称：天津中生乳胶有限公司

2、 注册地点：天津空港经济区西十四道 223 号

3、 注册资本：6,370.72 万元人民币

4、 法定代表人：贾云昆

5、 经营范围：医用乳胶制品、日用橡胶制品制造；橡胶乳胶制品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、电器设备实验、能量测试、为企业及家庭提供劳务服务；电器设备修理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普通货物运输。

6、 财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，天津中生资产总额 8,134.81 万元，净资产 3,959.18 万元，负债总额 4,175.63 万元，其中银行贷款总额 397.38 万元，流动负债总额 4,175.63 万元，2014 年主营业务收入 8,609.00 万元，净利润 718.61 万元。

7、 与上市公司关联关系：我公司持有其 90%的股权。

三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司董事会将根据控股子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

公司董事会将在此后每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告。

四、董事会意见

公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要；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。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；该担保事项经公司股东大会授权公司董事会后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

公司独立董事认为：本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体均为公司下属直接或间接控股的子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高相关控股子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。我们认为该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。同意将该预案提交公司股东大会审议。

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 238,198.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 472,285.16 万元的 50.44%；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 232,998.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 472,285.16 万元的 49.33%；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 12 月 31 日汇率 6.1190 折算）。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇一五年三月二十五日