

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2018-029 号

人福医药集团股份有限公司董事会关于 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、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）；
- 2、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）；
- 3、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；
- 4、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；
- 5、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；
- 6、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）；
- 7、湖北人福药用辅料股份有限公司（以下简称“人福药辅”）。

●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”）董事会同意为宜昌人福等7家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)
宜昌人福	湖北三峡农村商业银行股份有限公司 大公桥支行	1年	替换过往授信	¥30,000.00
湖北人福	渣打银行（中国）有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥8,000.00
	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	2年	替换过往授信	¥5,000.00
广州贝龙	珠海华润银行股份有限公司广州分行	1年	替换过往授信	¥3,000.00
	广州万宝融资租赁有限公司	3年	新增授信	¥3,000.00
人福诺生	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	2年	替换过往授信	¥5,500.00
新疆维药	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市 北京路支行	1年	替换过往授信	¥5,000.00
人福荆州	交通银行股份有限公司荆州分行	2年	替换过往授信	¥2,500.00
人福药辅	汉口银行股份有限公司咸宁分行	1年	新增授信	¥1,000.00

	中国邮政储蓄银行股份有限公司 咸宁市分行	1年	新增授信	¥800.00
上述担保额合计：人民币 63,800.00 万元				

截至本公告披露日，公司为宜昌人福提供担保的累计金额为 32,600.00 万元、为湖北人福提供担保的累计金额为 128,000.00 万元、为广州贝龙提供担保的累计金额为 21,500.00 万元、为人福诺生提供担保的累计金额为 15,000.00 万元、为新疆维药提供担保的累计金额为 18,000.00 万元、为人福荆州提供担保的累计金额为 5,500.00 万元、为人福药辅提供担保的累计金额为 2,500.00 万元，上述所提供担保的累计金额均包含尚未使用的贷款额度。

- 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

经公司 2016 年年度股东大会授权，公司董事会同意为宜昌人福等 7 家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)
宜昌人福	湖北三峡农村商业银行股份有限公司 大公桥支行	1年	替换过往授信	¥30,000.00
湖北人福	渣打银行（中国）有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥8,000.00
	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	2年	替换过往授信	¥5,000.00
广州贝龙	珠海华润银行股份有限公司广州分行	1年	替换过往授信	¥3,000.00
	广州万宝融资租赁有限公司	3年	新增授信	¥3,000.00
人福诺生	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	2年	替换过往授信	¥5,500.00
新疆维药	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市 北京路支行	1年	替换过往授信	¥5,000.00
人福荆州	交通银行股份有限公司荆州分行	2年	替换过往授信	¥2,500.00
人福药辅	汉口银行股份有限公司咸宁分行	1年	新增授信	¥1,000.00
	中国邮政储蓄银行股份有限公司 咸宁市分行	1年	新增授信	¥800.00
上述担保额合计：人民币 63,800.00 万元				

目前，相关担保协议尚未签订。

二、被担保人基本情况

（一）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(以《药品生产许可证》核定的范围和有效期为准)；预包装食品、保健食品和特殊医学用途配方食品的研发、生产、销售(凭有效许可证经营)；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(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；代理进出口(国家有专项审批规定的，未取得相关许可，不得经营)；经营进料加工和“三来一补”业务。

5、财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，宜昌人福资产总额 303,346.82 万元，净资产 233,076.62 万元，负债总额 70,270.19 万元，其中银行贷款总额 17,290.00 万元，流动负债总额 61,164.79 万元，2017 年主营业务收入 255,956.88 万元，净利润 62,342.80 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 67% 的股权。

(二) 湖北人福医药集团有限公司

1、被担保人名称：湖北人福医药集团有限公司

2、注册地点：武汉市江汉区建设大道 847 号 B 座 11 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；建筑工程、建筑装饰工程、净化工程、楼宇智能化工程及消防工程的施工（经营范围和经营期限与许可证核定的经营范围和经营期限一致）；预包装食品、保健食品批发（经营期限与许可证核定的一致）；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）（经营期限与许可证核定的一致）；医疗器械 I 类、化学品(不含危险品)、化学制品（不含危险品）、塑料制品、电子产品、办公家具、普通机械设备、消毒用品批发兼零售；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（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；仓储服务（不含危险品）（仅供分支机构经营）；企业管理咨询；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、管道及配件的批发兼零售、安装；会议服务；商务信息咨询服务；企业营销策划；自有办公房出租。

5、财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，湖北人福资产总额 455,668.70 万元，净资产 79,160.91 万元，负债总额 376,507.79 万元，其中银行贷款总额 176,423.36 万元，流动负债总额 375,637.23 万元，2017 年主营业务收入 468,061.09 万元，净利润 9,444.62 万元。

6、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 100%

的股权。

(三) 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：广州市经济技术开发区禾丰路 63 号

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 2017 年 12 月 31 日，广州贝龙资产总额 44,348.13 万元，净资产 13,695.78 万元，负债总额 30,652.35 万元，其中银行贷款总额 17,727.73 万元，流动负债总额 21,762.12 万元，2017 年主营业务收入 15,123.27 万元，净利润 849.21 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 73.66% 的股权。

(四) 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：武汉市江岸区青岛路 7 号国际青年大厦 7 层

3、法定代表人：徐华斌

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；医疗器械二、三类的销售（凭有效许可证经营）。

5、财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，人福诺生资产总额 26,702.46 万元，净资产 4,751.99 万元，负债总额 21,950.48 万元，其中银行贷款总额 7,500.00 万元，流动负债总额 21,950.48 万元，2017 年主营业务收入 41,712.87 万元，净利润 809.55 万元。

6、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 51% 的股权。

(五) 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：新疆乌鲁木齐经济技术开发区沈阳街 2 号

3、法定代表人：尹强

4、经营范围：许可经营项目：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；货物与技术进出口；经纪代理服务。

5、财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，新疆维药资产总额 43,095.31 万元，净资产 22,537.18 万元，负债总额 20,558.13 万元，其中银行贷款总额 10,800.00 万元，流动负债总额 18,013.85 万元，2017 年主营业务收入 37,152.49 万元，净利润 3,944.29 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 70.675% 的股权。

(六) 人福医药荆州有限公司

1、被担保人名称：人福医药荆州有限公司

2、注册地点：湖北省荆州市荆州区郢都路 118 号(1 幢 1 层、3 幢 2、3 层)

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素销售。(含冷藏冷冻药品)(有效期至 2020 年 01 月 13 日止)；医疗器械销售(按有效资质证经营，有效期至 2019 年 8 月 17 日止)；保健食品销售；日用百货销售；贸易批发(国家法律法规禁止或限制项目除外)。

5、财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，人福荆州资产总额 22,340.28 万元，净资产 2,858.85 万元，负债总额 19,481.43 万元，其中银行贷款总额 6,924.41 万元，流动负债总额 19,481.43 万元，2017 年主营业务收入 15,950.04 万元，净利润 455.85 万元。

6、与上市公司关联关系：湖北人福医药集团有限公司持有其 55%的股权。

(七) 湖北人福药用辅料股份有限公司

1、被担保人名称：湖北人福药用辅料股份有限公司

2、注册地点：赤壁市赤壁大道 1269 号

3、法定代表人：黄建华

4、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；食品添加剂生产、销售。

5、财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，人福药辅资产总额 9,289.80 万元，净资产 1,545.74 万元，负债总额 7,744.06 万元，其中银行贷款总额 2,291.28 万元，流动负债总额 6,237.91 万元，2017 年主营业务收入 4,534.43 万元，净利润-435.20 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 51%的股权。

三、担保协议的主要内容

公司董事会同意为宜昌人福等 7 家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	担保金额 (万元)
宜昌人福	湖北三峡农村商业银行股份有限公司大公桥支行	1 年	¥30,000.00
湖北人福	渣打银行（中国）有限公司武汉分行	1 年	¥8,000.00
	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	2 年	¥5,000.00
广州贝龙	珠海华润银行股份有限公司广州分行	1 年	¥3,000.00
	广州万宝融资租赁有限公司	3 年	¥3,000.00
人福诺生	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	2 年	¥5,500.00
新疆维药	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行	1 年	¥5,000.00
人福荆州	交通银行股份有限公司荆州分行	2 年	¥2,500.00
人福药辅	汉口银行股份有限公司咸宁分行	1 年	¥1,000.00
	中国邮政储蓄银行股份有限公司咸宁市分行	1 年	¥800.00
上述担保额合计：人民币 63,800.00 万元			

本次被担保方中，湖北人福为公司全资子公司，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、赔偿金和债权人为了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、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同控股子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 645,671.50 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,352,388.62 万元的 47.74%；其中，对全资或控股子公司提供的担保总额为 628,671.50 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,352,388.62 万元的 46.49%，其余为向建德市医药药材有限公司（公司原持有其 70%的股权，现已出售该股权）提供的担保 17,000.00 万元（注：担保总额计算过程中，美元汇率按 2018 年 3 月 30 日汇率 6.2881 折算）。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保，为建德市医药药材有限公司提供的担保将持续至到期日终止。

六、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第十八次会议决议；
- 2、被担保公司财务报表及营业执照复印件。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇一八年四月二十一日