

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、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；
- 2、河南人福医药有限公司（以下简称“河南人福”）；
- 3、人福医药恩施有限公司（以下简称“人福恩施”）。

● 本次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)
广州贝龙	广州农村商业银行股份有限公司天河支行	1 年	替换过往 3,400 万元授信	¥6,000.00
	珠海华润银行股份有限公司广州分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00
河南人福	中原银行股份有限公司	1 年	替换过往 4,000 万元授信	¥4,000.00
人福恩施	汉口银行股份有限公司恩施分行	1 年	替换过往 2,000 万元授信	¥3,000.00
上述担保额合计				¥16,000.00

截至本公告披露之日，公司为广州贝龙提供担保的累计金额为 20,100.00 万元、为河南人福提供担保的累计金额为 8,000.00 万元、为人福恩施提供担保的累计金额为 2,000.00 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：是。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

经公司 2018 年年度股东大会授权，公司董事会同意为广州贝龙等 3 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)
广州贝龙	广州农村商业银行股份有限公司天河支行	1年	替换过往 3,400 万元授信	¥6,000.00
	珠海华润银行股份有限公司广州分行	1年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00
河南人福	中原银行股份有限公司	1年	替换过往 4,000 万元授信	¥4,000.00
人福恩施	汉口银行股份有限公司恩施分行	1年	替换过往 2,000 万元授信	¥3,000.00
上述担保额合计				¥16,000.00

目前，相关担保协议尚未签订。

二、被担保人基本情况

(一) 广州贝龙

- 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 2018 年 12 月 31 日，广州贝龙资产总额 47,420.40 万元，净资产 14,561.09 万元，负债总额 32,859.30 万元，其中银行贷款总额 16,646.02 万元，流动负债总额 24,809.28 万元，2018 年主营业务收入 15,652.71 万元，净利润 865.31 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，广州贝龙资产总额 46,905.67 万元，净资产 14,599.12 万元，负债总额 32,306.55 万元，其中银行贷款总额 14,846.02 万元，流动负债总额 24,260.53 万元，2019 年 1-3 月主营业务收入 3,697.23 万元，净利润 38.02 万元。

- 6、与上市公司关联关系：我公司持有其 73.66% 的股权。

(二) 河南人福

- 1、被担保人名称：河南人福医药有限公司
- 2、注册地点：郑州市经济技术开发区第五大街 160 号
- 3、法定代表人：石玉

4、经营范围：中药材，中药饮片，中成药，生化药品，生物制品（除疫苗），抗生素制剂，蛋白同化制剂，肽类激素，化学药制剂，第二类精神药品（原料药）、第二类精神药品（制剂）的批发；医疗器械第一类、第二类、第三类、保健食品、预包装食品、消杀产品（易燃易爆危险化学品除外）、化学试剂（不含危险品）、洗涤日化用品、化妆品、办公用品、日用百货、玻璃仪器、玻璃制品、橡胶制品、塑料制品、保健品、五金交电、灯具、服装、计算机软硬件及辅助设备的销售；医药技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；医疗器械技术咨询、安装、检测、维修、租赁服务；城市配送服务；企业管理咨询、商务信息咨询服务、数据库服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务；仓储服务（易燃易爆危险化学品除外）、装卸搬运服务；会议会展服务、展览展示服务；电子商务；房屋租赁。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，河南人福资产总额 51,545.94 万元，净资产 14,367.11 万元，负债总额 37,178.83 万元，其中银行贷款总额 5,000.00 万元，流动负债总额 37,178.83 万元，2018 年主营业务收入 44,138.57 万元，净利润 240.41 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，河南人福资产总额 49,136.13 万元，净资产 14,652.71 万元，负债总额 34,483.42 万元，其中银行贷款总额 6,664.62 万元，流动负债总额 34,483.42 万元，2019 年 1-3 月主营业务收入 12,065.09 万元，净利润 285.60 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）人福恩施

1、被担保人名称：人福医药恩施有限公司

2、注册地点：湖北省恩施市六角亭办事处龙麟宫路 199 号

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：中药饮片、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、体外诊断试剂的批发(含冷藏冷冻药品)；I、II、III类医疗器械批发；预包装食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、化学试剂、计生用品、化妆品、日用百货、仪器仪表的批发；货物运输；网络信息系统集成服务及技术咨询；科教设备、实验耗材、科研试剂、玻璃器皿、塑料制品的销售；危险化学品票面经营；医疗器械维修、技术咨询、售后服务；中药材、农副产品种植、收购、加工；残疾人养护、儿童福利服务；消毒剂、消毒用品、灭菌剂、灭菌用品的批发。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，人福恩施资产总额 26,789.49 万元，净资产 2,703.69 万元，负债总额 24,085.80 万元，其中银行贷款总额 1,000.00 万元，流动负债总额 24,085.80 万元，2018 年主营业务收入 18,982.72 万元，净利润 655.85 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，人福恩施资产总额 27,343.60 万元，净资产 2,839.15 万元，负债总额 24,504.45 万元，其中银行贷款总额 1,000.00 万元，流动负债总额 24,504.45 万元，2019 年一季度主营业务收入 4,732.22 万元，净利润 135.46 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司湖北人福医药集团有限公司持有其 51% 的股权。

三、担保协议的主要内容

1、公司同意为广州贝龙向广州农村商业银行股份有限公司天河支行申请办理的最高额度为人民币陆仟万元整（¥60,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

2、公司同意为广州贝龙向珠海华润银行股份有限公司广州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、公司同意为河南人福向中原银行股份有限公司申请办理的最高额度为人民币肆仟万元整（¥40,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

4、公司同意为人福恩施向汉口银行股份有限公司恩施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。

本次被担保方中，河南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751,960.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,083,725.80万元的69.39%，全部为公司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5月1日汇率6.73折算。

六、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第三十二次会议决议；
- 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
二〇一九年五月三十日