

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2015-085 号

人福医药集团股份有限公司 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：**人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）、建德市医药药材有限公司（以下简称“建德医药”）。
- **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”）董事会同意为人福荆州向上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行申请办理的人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为建德医药向招商银行股份有限公司杭州保俶支行申请办理的人民币壹仟伍佰万元整（¥15,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保。截至本公告刊登日，公司为人福荆州提供担保的累计金额为 2,500.00 万元、为建德医药提供担保的累计金额为 14,500.00 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 2014 年年度股东大会授权，第八届董事会第二十六次会议审议，公司董事会同意为人福荆州（我公司全资子公司人福医药湖北有限公司持有其 55%的股权）向上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行申请办理的人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为建德医药（我公司持有其 70%的股权）向招商银行股份有限公司杭州保俶支行申请办理的人

民币壹仟伍佰万元整(¥15,000,000.00)、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保。

目前,相关担保协议尚未签订。

二、被担保人基本情况

(一) 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

3、注册资本:1,500.00 万元人民币

4、法定代表人:张红杰

5、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);医疗器械销售;保健食品销售;日用百货销售;贸易批发。

6、财务状况:

截至 2014 年 12 月 31 日,人福荆州资产总额 10,772.24 万元,净资产 1,602.40 万元,负债总额 9,169.84 万元,其中银行贷款总额 1,500 万元,流动负债总额 9,169.84 万元,2014 年主营业务收入 10,034.15 万元,净利润 117.06 万元;

截至 2015 年 6 月 30 日,人福荆州资产总额 12,668.83 万元,净资产 1,740.69 万元,负债总额 10,928.14 万元,其中银行贷款总额 1,500.00 万元,流动负债总额 10,928.14 万元,2015 年 1-6 月主营业务收入 6,253.86 万元,净利润 138.29 万元。

7、与上市公司关联关系:我公司全资子公司人福医药湖北有限公司持有其 55%的股权。

(二) 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)

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；

截至 2015 年 6 月 30 日，建德医药资产总额 25,143.95 万元，净资产 8,794.57 万元，负债总额 16,349.38 万元，其中银行贷款总额 6,490.00 万元，流动负债总额 16,349.38 万元，2015 年 1-6 月主营业务收入 18,095.10 万元，净利润 1,491.03 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 70%的股权。

三、担保协议的主要内容

公司董事会同意为人福荆州向上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行申请办理的人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为建德医药向招商银行股份有限公司杭州保俶支行申请办理的人民币壹仟伍佰万元整（¥15,000,000.00）、期限 1 年的综合授信提供连带责任保证担保。

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，我公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为 300,938.60 万元，占公司最近一期经审计的净资产 472,285.16 万元的 63.72%；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 295,738.60 万元，占公司最近一期经审计的净资产 472,285.16 万元的 62.62%；无逾期对外担保，也无

涉及诉讼的对外担保（注：美元汇率按 2015 年 8 月 31 日汇率 6.3893 折算）。

六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；
- 2、人福荆州财务报表及营业执照复印件；
- 3、建德医药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

二〇一五年九月十六日