

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2015-086 号

人福医药集团股份有限公司关于 追加 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：**宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）、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”）董事会决定提请股东大会审议追加授权董事会 2015 年度预计为控股子公司提供担保的额度，追加金额不超过人民币 44,000.00 万元。预计追加金额及已实际为其提供的担保金额（包含尚未使用的额度）见下表：

被担保人名称	追加预计提供担保的额度 (万元)	目前已实际提供的担保金额 (万元)
三峡制药	40,000.00	0.00
建德医药	4,000.00	14,500.00

- **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

公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于 2015 年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意授权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。

因公司处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，为满足公司业务发展需要，拟申请在 2014 年年度股东大会审议通过的担保额度以外，追加 44,000.00 万元人民币的担保额度，有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至 2015 年年度股东大会时止。追加担保额度具体分配情况如下：

被担保人名称	追加预计提供担保的额度（万元）
三峡制药	40,000.00
建德医药	4,000.00

二、被担保人基本情况

（一）宜昌三峡制药有限公司

- 1、被担保人名称：宜昌三峡制药有限公司
- 2、注册地点：宜昌市点军区紫阳路 8 号
- 3、注册资本：14,500.00 万元人民币
- 4、法定代表人：郑炜
- 5、经营范围：药品生产、研究；兽药研究、生产；氨基酸系列产品生产、销售、研究；经营本企业自产产品及技术的出口业务；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；经营进料加工和“三来一补”业务；收购本企业所需的碎米、油料、黄豆饼、花生饼、麦麸、玉米芯等农产品。

6、财务状况：

截至 2014 年 12 月 31 日，三峡制药资产总额 142,043.62 万元，净资产 34,438.20 万元，负债总额 107,605.42 万元，其中银行贷款总额 67,550 万元，流动负债总额 50,913.51 万元，2014 年主营业务收入 41,188.60 万元，净利润 4,225.97 万元；

公司于 2015 年 8 月收购三峡制药 75% 的股权，截至 2015 年 8 月 25 日，三峡制药资产总额 131,482.35 万元，净资产 33,499.89 万元，负债总额 97,982.46 万元，其中银行贷款总额 63,150.00 万元，流动负债总额 44,939.69 万元，2015 年 1-8 月主营业务收入 16,149.81 万元，净利润-938.31 万元。

- 7、与上市公司关联关系：我公司持有其 75% 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

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》的规定相违背的事件发生；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追加担保额度的相关主体

均为公司下属直接或间接控股的子公司，其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，不存在损害公司或股东，特别是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 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）。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一五年九月十六日