

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2016-025 号

人福医药集团股份有限公司董事会 关于 2016 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、武汉人福医疗集团有限公司（以下简称“人福医疗集团”）；
- 2、人福医药湖北有限公司（以下简称“人福湖北”）；
- 3、PuraCap Pharmaceutical LLC（以下简称“美国普克”）；
- 4、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）；
- 5、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）；
- 6、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）；
- 7、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；
- 8、建德市医药药材有限公司（以下简称“建德医药”）；
- 9、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；
- 10、河南百年康鑫药业有限公司（以下简称“百年康鑫”）；
- 11、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；
- 12、武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（以下简称“中原瑞德”）；
- 13、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）；
- 14、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）；
- 15、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“人福普克”）；
- 16、武汉人福昕和生物医药有限公司（以下简称“人福昕和”）；
- 17、湖北人福药用辅料股份有限公司（以下简称“人福药辅”）；
- 18、武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）；
- 19、武汉人福医药有限公司（以下简称“人福医药有限”）；
- 20、湖北人福成田药业有限公司（以下简称“人福成田”）；
- 21、武汉人福益民医药有限公司（以下简称“人福益民”）；
- 22、武汉康乐药业股份有限公司（以下简称“康乐药业”）；

23、荆州人福药业有限公司（以下简称“荆州人福药业”）

24、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”）2016 年度预计为公司控股子公司申请总额不超过人民币 716,700.00 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 311,550.40 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

为支持公司控股子公司的的发展，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 716,700.00 万元的综合授信提供连带责任保证担保。

2、预计为控股子公司提供担保的计划额度如下：

被担保人名称	预计提供担保的最高额度 (万元)	实际提供的担保余额 (包含尚未使用的额度， 万元)
人福医疗集团及其 下属全资或控股子公司	200,000.00	24,000.00
人福湖北及其 下属全资或控股子公司	130,000.00	100,000.00
美国普克	47,000.00	13,090.40
宜昌人福	40,000.00	9,000.00
三峡制药	40,000.00	0.00
葛店人福及其 下属全资或控股子公司	40,000.00	21,000.00
新疆维药	30,000.00	19,350.00
建德医药	20,000.00	14,500.00
广州贝龙	20,000.00	14,500.00
百年康鑫及其 下属全资或控股子公司	20,000.00	12,800.00

人福诺生	18,000.00	12,000.00
中原瑞德	15,000.00	10,000.00
武汉天润	15,000.00	12,000.00
武汉人福	12,000.00	6,000.00
人福普克	12,000.00	10,810.00
人福昕和	10,000.00	8,000.00
人福药辅	8,000.00	7,500.00
人福康诚	8,000.00	5,000.00
人福医药有限	7,000.00	4,000.00
人福成田	5,200.00	0.00
人福益民	5,000.00	3,000.00
康乐药业	5,000.00	5,000.00
荆州人福药业	5,000.00	0.00
天津中生	4,500.00	0.00
担保金额合计	716,700.00	311,550.40

3、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各控股子公司申请的贷款担保额度进行审批。

本次担保授权申请事宜已经公司第八届董事会三十五会议审议通过，尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）武汉人福医疗集团有限公司

- 1、被担保人名称：武汉人福医疗集团有限公司
- 2、注册地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号人福医药集团 C7 栋 615 室
- 3、注册资本：50,000.00 万元人民币
- 4、法定代表人：马云波
- 5、经营范围：对医疗机构、健康服务业、医学教育机构、医疗技术服务机构等医疗行业的投资与管理；企业咨询服务；医用设备的研发与生产；互联网信息服务；医疗软件的开发与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；餐饮管理、餐饮服务；物业管理。
- 6、财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，人福医疗集团资产总额 55,759.58 万元，净资产-166.37 万元，负债总额 55,925.95 万元，其中银行贷款总额 14,000.00

万元,流动负债总额 41,925.95 万元,2015 年主营业务收入 0.00 万元,净利润-146.71 万元。

7、与上市公司关联关系: 我公司全资子公司。

(二) 人福医药湖北有限公司

1、被担保人名称: 人福医药湖北有限公司

2、注册地点: 武汉市江汉区建设大道 847 号 B 座 11 层

3、注册资本: 40,000.00 万元人民币

4、法定代表人: 张红杰

5、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、疫苗、医疗用毒性药品(中药、西药)、蛋白同化制剂、肽类激素批发; 医疗器械 II、III 类批发; 预包装食品、保健食品批发; 普通货运; 化学品(不含危险品)、电子产品、办公家具、普通机械设备批零兼营; 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; 仓储服务。

6、财务状况: 截至 2015 年 12 月 31 日, 人福湖北资产总额 259,745.54 万元, 净资产 59,232.82 万元, 负债总额 200,512.72 万元, 其中银行贷款总额 86,530.77 万元, 流动负债总额 199,599.80 万元, 2015 年主营业务收入 285,632.05 万元, 净利润 3,986.21 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 100% 的股权。

(三) 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 2015 年 12 月 31 日, 美国普克资产总额 22,954.49 万元, 净资产-24,049.96 万元, 负债总额 47,004.46 万元, 其中银行贷款总额 19,643.14 万元, 流动负债总额 37,361.46 万元, 2015 年主营业务收入 19,973.24 万元, 净利润-3,989.50 万元。

7、与上市公司关联关系: 我公司持有其 51% 的股权。

(四) 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 2015 年 12 月 31 日，宜昌人福资产总额 267,729.77 万元，净资产 154,725.25 万元，负债总额 113,004.52 万元，其中银行贷款总额 2,900.00 万元，流动负债总额 106,109.48 万元，2015 年主营业务收入 207,859.51 万元，净利润 52,006.15 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 67%的股权。

（五）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 2015 年 12 月 31 日，三峡制药资产总额 123,213.43 万元，净资产 38,723.48 万元，负债总额 84,489.96 万元，其中银行贷款总额 33,050.00 万元，流动负债总额 52,866.85 万元，2015 年主营业务收入 15,248.47 万元，净利润 691.05 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 75%的股权。

（六）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 2015 年 12 月 31 日，葛店人福资产总额 64,559.26 万元，净资产 21,773.78 万元，负债总额 42,785.48 万元，其中银行贷款总额 17,700.00 万元，流动负债总额 33,989.49 万元，2015 年主营业务收入 40,061.09 万元，净利润 1,761.16 万元。

7、与上市公司关联关系：公司持有其 81.07%的股权。

（七）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 2015 年 12 月 31 日，新疆维药资产总额 34,518.33 万元，净资产 16,237.77 万元，负债总额 18,280.56 万元，其中银行贷款总额 12,820.00 万元，流动负债总额 16,307.56 万元，2015 年主营业务收入 29,606.95 万元，净利润 3,663.53 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 70.675%的股权。

（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）

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 2015 年 12 月 31 日，建德医药资产总额 32,060.24 万元，净资产 11,506.30 万元，负债总额 20,553.94 万元，其中银行贷款总额 9,000.00 万元，流动负债总额 20,553.94 万元，2015 年主营业务收入 45,182.98 万元，净利润 4,135.70 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 70%的股权。

（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 2015 年 12 月 31 日，广州贝龙资产总额 35,588.21 万元，净资产 12,527.97 万元，负债总额 23,060.25 万元，其中银行贷款总额 9,098.40 万元，流动负债总额 20,301.85 万元，2015 年主营业务收入 11,233.46 万元，净利润 396.47 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 73.66%的股权。

（十）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 2015 年 12 月 31 日，百年康鑫资产总额 68,465.15 万元，净资产 6,836.15 万元，负债总额 61,629.00 万元，其中银行贷款总额 9,196.25 万元，流动负债总额 53,884.75 万元，2015 年主营业务收入 36,899.25 万元，净利润 -1,917.97 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 60%的股权。

（十一）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（含冷藏、冷冻药品）的批发；医疗器械二、三类的销售。

6、财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，人福诺生产资产总额 20,821.23 万元，净资产 3,714.33 万元，负债总额 17,106.90 万元，其中银行贷款总额 8,500.00 万元，流动负债总额 17,106.90 万元，2015 年主营业务收入 40,290.16 万元，净利润 809.65 万元。

7、与上市公司关联关系：人福医药有限持有其 51%的股权。

(十二) 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 2015 年 12 月 31 日，中原瑞德资产总额 61,374.92 万元，净资产 40,059.19 万元，负债总额 21,315.74 万元，其中银行贷款总额 6,000.00 万元，流动负债总额 18,424.63 万元，2015 年主营业务收入 18,400.31 万元，净利润 4,176.08 万元。
- 7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司。

(十三) 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 2015 年 12 月 31 日，武汉天润资产总额 20,181.43 万元，净资产 7,542.94 万元，负债总额 12,638.49 万元，其中银行贷款总额 3,273.43 万元，流动负债总额 12,638.49 万元，2015 年主营业务收入 32,946.43 万元，净利润 863.50 万元。
- 7、与上市公司关联关系：我公司持有其 86%的股权。

(十四) 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 2015 年 12 月 31 日，武汉人福资产总额 32,842.83 万元，净资产 25,388.13 万元，负债总额 7,454.70 万元，其中银行贷款总额 1,000.00 万

元，流动负债总额 7,103.70 万元，2015 年主营业务收入 23,392.27 万元，净利润 6,759.61 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。

（十五）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、炙、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 2015 年 12 月 31 日，人福普克资产总额 31,027.75 万元，净资产-3,876.10 万元，负债总额 34,903.85 万元，其中银行贷款总额 2,545.48 万元，流动负债总额 33,424.57 万元，2015 年主营业务收入 9,192.63 万元，净利润-3,124.39 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 75%的股权。

（十六）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 2015 年 12 月 31 日，人福昕和资产总额 19,439.70 万元，净资产 6,979.79 万元，负债总额 12,459.91 万元，其中银行贷款总额 7,000.00 万元，流动负债总额 12,365.21 万元，2015 年主营业务收入 20,554.95 万元，净利润 652.21 万元。

7、与上市公司关联关系：人福医药有限持有其 66.67%的股权。

（十七）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、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；食品添加剂生产、销售。

6、财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，人福药辅资产总额 9,127.82 万元，净资产 2,135.32 万元，负债总额 6,992.50 万元，其中银行贷款总额 1,500.00 万元，流动负债总额 6,962.50 万元，2015 年主营业务收入 4,186.13 万元，净利润-541.90 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 51%的股权。

（十八）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：6,000.00 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 2015 年 12 月 31 日，人福康诚资产总额 13,302.03 万元，净资产 5,672.24 万元，负债总额 7,629.80 万元，其中银行贷款总额 4,000.00 万元，流动负债总额 7,629.80 万元，2015 年主营业务收入 35,387.85 万元，净利润 40.62 万元。

7、与上市公司关联关系：人福医药有限持有其 99.50%的股权。

（十九）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：8,042.96 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 2015 年 12 月 31 日，人福医药有限资产总额 79,230.25 万元，净资产 9,170.94 万元，负债总额 70,059.30 万元，其中银行贷款总额 3,000.00 万元，流动负债总额 67,059.30 万元，2015 年主营业务收入 278.71 万元，净利润 397.09 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司。

(二十) 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 2015 年 12 月 31 日，人福成田资产总额 13,235.00 万元，净资产 4,481.65 万元，负债总额 8,753.35 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 8,589.92 万元，2015 年主营业务收入 5,088.12 万元，净利润-452.07 万元。
- 7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司。

(二十一) 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 2015 年 12 月 31 日，人福益民资产总额 7,729.31 万元，净资产-1,982.30 万元，负债总额 9,711.61 万元，其中银行贷款总额 1,000.00 万元，流动负债总额 9,711.61 万元，2015 年主营业务收入 7,781.42 万元，净利润-1,492.01 万元。
- 7、与上市公司关联关系：我公司持有其 85%的股权。

(二十二) 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 2015 年 12 月 31 日，康乐药业资产总额 16,158.31 万元，净资产 4,391.79 万元，负债总额 11,766.51 万元，其中银行贷款总额 5,000.00 万元，流动负债总额 6,330.18 万元，2015 年主营业务收入 4,284.40 万元，净利润 -189.09 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 99.53%的股权，我公司控股子公司武汉人福健康护理产业有限公司（我公司持有武汉人福健康护理产业有限公司 51%的股权）持有其 0.47%的股权。

（二十三）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 2015 年 12 月 31 日，荆州人福药业资产总额 2,966.23 万元，净资产 2,966.23 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，2015 年主营业务收入 0.00 万元，净利润 -0.03 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 80%的股权。

（二十四）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 2015 年 12 月 31 日，天津中生资产总额 6,373.06 万元，净资产 4,214.17 万元，负债总额 2,158.89 万元，其中银行贷款总额 123.38 万元，流动负债总额 2,158.89 万元，2015 年主营业务收入 6,889.63 万元，净利润 254.99 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，公司董事会将根据上述子公司的经营能力、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；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 319,050.40 万元，占公司最近一期经审计的净资产 788,087.30 万元的 40.48%；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 311,550.40 万元，占公司最近一期经审计的净资产 788,087.30 万元的 39.53%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保（注：担保总额计算过程中，美元汇率按 2016 年 2 月 29 日汇率 6.5452 折算）。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇一六年三月五日