

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2016-026 号

人福医药集团股份有限公司董事会
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：

- 1、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）；
- 2、人福医药湖北有限公司（以下简称“人福湖北”）；
- 3、天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”）；
- 4、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）。

● 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”）董事会同意为三峡制药等 4 家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	担保 金额 (万元)	授信银行	担保 期限	备注	合计 (万元)
三峡制药	20,000	湖北银行股份有限公司宜昌东门支行	2 年	新增授信	27,800
	7,800	中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行	1 年	新增授信	
人福湖北	5,000	渣打银行（中国）有限公司武汉分行	1 年	替换 2015 年授信	5,000
天津中生	3,000	北京银行股份有限公司天津空港支行	2 年	新增授信	3,000
竹溪人福	2,000	中国工商银行股份有限公司竹溪支行	1 年	新增授信	2,000
担保额合计（万元）					37,800

截至本公告刊登日，公司为三峡制药提供担保的累计金额为 0.00 万元、为人福湖北提供担保的累计金额为 78,000.00 万元、为天津中生提供担保的累计金额为 0.00 万元、为竹溪人福提供担保的累计金额为 0.00 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 年年度股东大会及 2015 年第三次临时股东大会授权，公司董事会同意为三峡制药等 4 家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	担保金额 (万元)	授信银行	担保期限	备注	合计 (万元)
三峡制药	20,000	湖北银行股份有限公司宜昌东门支行	2 年	新增授信	27,800
	7,800	中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行	1 年	新增授信	
人福湖北	5,000	渣打银行（中国）有限公司武汉分行	1 年	替换 2015 年授信	5,000
天津中生	3,000	北京银行股份有限公司天津空港支行	2 年	新增授信	3,000
竹溪人福	2,000	中国工商银行股份有限公司竹溪支行	1 年	新增授信	2,000
担保额合计（万元）					37,800

目前，相关担保协议尚未签订。

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 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。

（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：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其 100% 股权。

（三）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% 股权。

（四）湖北竹溪人福药业有限责任公司

1、被担保人名称：湖北竹溪人福药业有限责任公司

2、注册地点：湖北省十堰市竹溪县工业园区

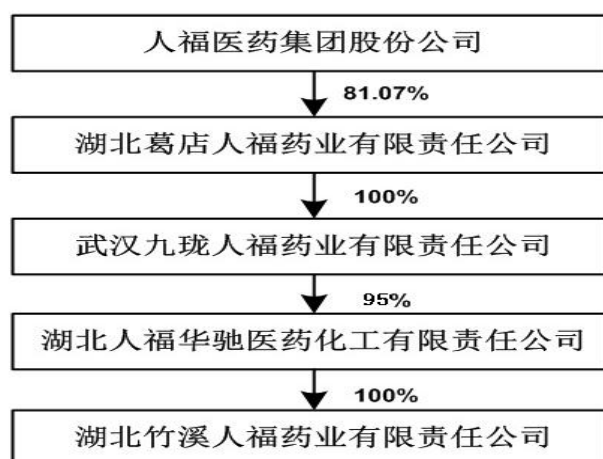
3、注册资本：6,000.00 万元人民币

4、法定代表人：周建生

5、经营范围：生产、销售：原料药（黄体酮、去氢表雄酮、醋酸去氢表雄酮）（有效期至 2020 年 03 月 25 日，具体以药品生产许可证为准），药品的研究与开发，医药中间体及化工产品（危险化学品除外）、植物提取物的生产和销售；经营本企业生产所需原辅材料、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。

6、财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，竹溪人福资产总额 13,798.92 万元，净资产 5,680.15 万元，负债总额 8,118.78 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 6,350.61 万元，2015 年主营业务收入 8,730.70 万元，净利润 11.71 万元。

7、与上市公司关联关系：



三、担保协议的主要内容

公司董事会同意为三峡制药等 4 家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，主要担保内容如下：

被担保方	担保金额 (万元)	授信银行	担保期限
三峡制药	20,000	湖北银行股份有限公司宜昌东门支行	2 年
	7,800	中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行	1 年
人福湖北	5,000	渣打银行（中国）有限公司武汉分行	1 年
天津中生	3,000	北京银行股份有限公司天津空港支行	2 年
竹溪人福	2,000	中国工商银行股份有限公司竹溪支行	1 年

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 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 2015 年 2 月 29 日汇率 6.5452 折算）。

六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第三十五次会议决议；
- 2、三峡制药财务报表及营业执照复印件；
- 3、人福湖北财务报表及营业执照复印件；
- 4、天津中生财务报表及营业执照复印件；
- 5、竹溪人福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
二〇一六年三月五日