

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2016-055 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、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）；
- 2、人福医药湖北有限公司（以下简称“人福湖北”）；
- 3、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；
- 4、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；
- 5、Humanwell Healthcare USA, LLC（以下简称“人福美国”）。

#### ●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”）董事会同意为宜昌人福等5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，具体情况如下：

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额 (万元)
宜昌人福	湖北三峡农村商业银行股份有限公司大公桥支行	1年	新增授信	¥10,000
	中国农业银行股份有限公司三峡分行	1年	新增授信	¥7,800
人福湖北	渣打银行（中国）有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥8,000
广州贝龙	广州农村商业银行股份有限公司花城广场支行	2年	替换过往授信	¥5,000
	上海浦东发展银行股份有限公司广州东风支行	1年	新增授信	¥1,500
新疆维药	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行	1年	替换过往授信	¥2,850
人福美国	招商银行股份有限公司	5年	新增授信	\$10,000

截至本公告披露日，公司为宜昌人福提供担保的累计金额为 9,000.00 万元、为人福湖北提供担保的累计金额为 78,000.00 万元、为广州贝龙提供担保的累计金额为 14,500.00 万元、为新疆维药提供担保的累计金额为 19,350.00 万元、为人福美国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 2016 年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意为宜昌人福等 5 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	授信银行	担保期限	备注	担保金额 (万元)
宜昌人福	湖北三峡农村商业银行股份有限公司大公桥支行	1 年	新增授信	¥10,000
	中国农业银行股份有限公司三峡分行	1 年	新增授信	¥7,800
人福湖北	渣打银行（中国）有限公司武汉分行	1 年	替换过往授信	¥8,000
广州贝龙	广州农村商业银行股份有限公司花城广场支行	2 年	替换过往授信	¥5,000
	上海浦东发展银行股份有限公司广州东风支行	1 年	新增授信	¥1,500
新疆维药	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行	1 年	替换过往授信	¥2,850
人福美国	招商银行股份有限公司	5 年	新增授信	\$10,000

目前，相关担保协议尚未签订。

## 二、被担保人基本情况

### （一）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、法定代表人：李杰
- 4、经营范围：药品生产、销售；预包装食品和保健食品的生产、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。

5、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；

截至 2016 年 3 月 31 日，宜昌人福资产总额 279,919.37 万元，净资产 169,933.15 万元，负债总额 109,986.22 万元，其中银行贷款总额 2,900.00 万元，流动负债总额 103,267.72 万元，2016 年 1-3 月主营业务收入 56,182.35 万元，净利润 15,213.51 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 67% 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、法定代表人：张红杰

4、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。

5、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；

截至 2016 年 3 月 31 日，人福湖北资产总额 270,116.53 万元，净资产 60,451.85 万元，负债总额 209,664.68 万元，其中银行贷款总额 93,472.45 万元，流动负债总额 208,836.84 万元，2016 年 1-3 月主营业务收入 74,567.88 万元，净利润 1,219.03 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）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、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 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。

截至 2016 年 3 月 31 日，广州贝龙资产总额 37,339.09 万元，净资产 12,170.98 万元，负债总额 25,168.11 万元，其中银行贷款总额 9,967.15 万元，流动负债总额 21,366.13 万元，2016 年 1-3 月主营业务收入 1,050.78 万元，净利润-356.99 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 73.66%的股权。

#### （四）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、法定代表人：尹强

4、经营范围：颗粒剂、糖浆剂、酞剂、硬胶囊剂、片剂煎膏剂、搽剂、煎膏剂、茶剂、口服液、洗剂的生产。

5、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。

截至 2016 年 3 月 31 日，新疆维药资产总额 36,244.21 万元，净资产 17,132.19 万元，负债总额 19,112.01 万元，其中银行贷款总额 12,820.00 万元，流动负债总额 17,184.64 万元，2016 年 1-3 月主营业务收入 8,823.48 万元，净利润 894.43 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 70.675%的股权。

#### （五）Humanwell Healthcare USA, LLC

1、被担保人名称：Humanwell Healthcare USA, LLC

2、注册地点：2711 Centervill Road,Suite 400,Wilmington,DE 19808

3、法定代表人：郭大海

4、经营范围：项目投资、投资管理、投资咨询等。

该公司为新设控股子公司，尚无财务经营数据，公司全资子公司 Humanwell Healthcare International 持有其 100%的股权。

### 三、担保协议的主要内容

公司董事会同意为人福美国等 5 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
宜昌人福	¥10,000	湖北三峡农村商业银行股份有限公司大公桥支行	1 年
	¥7,800	中国农业银行股份有限公司三峡分行	1 年
人福湖北	¥8,000	渣打银行（中国）有限公司武汉分行	1 年

广州贝龙	¥5,000	广州农村商业银行股份有限公司花城广场支行	2年
	¥1,500	上海浦东发展银行股份有限公司广州东风支行	1年
新疆维药	¥2,850	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行	1年
人福美国	\$10,000	招商银行股份有限公司	5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并执行，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 323,177.80 万元，占公司最近一期经审计的净资产 788,087.30 万元的 41.01%；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 315,677.80 万元，占公司最近一期经审计的净资产 788,087.30 万元的 40.06%；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 4 月 29 日汇率 6.4589 折算）。

#### 六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第三十九次会议决议；
- 2、宜昌人福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、广州贝龙财务报表及营业执照复印件；
- 5、新疆维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  
二〇一六年五月十三日