

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2016-067 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、建德市医药药材有限公司（以下简称“建德医药”）；
- 2、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；
- 3、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）；
- 4、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；
- 5、天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”）；
- 6、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”）董事会同意为建德医药等 6 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)
建德医药	交通银行股份有限公司杭州建德支行	2 年	替换过往授信	¥7,000
	中国工商银行股份有限公司建德支行	2 年	替换过往授信	¥6,000
	中国农业银行股份有限公司建德新安支行	2 年	替换过往授信	¥5,000
新疆维药	交通银行股份有限公司新疆区分行	1 年	替换过往授信	¥7,000
	招商银行股份有限公司乌鲁木齐迎宾路支行	1 年	替换过往授信	¥3,000
三峡制药	中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行	1 年	新增授信	¥4,200

人福诺生	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	替换过往授信	¥3,500
天津中生	中国工商银行天津河北支行	2年	替换过往授信	¥1,500
竹溪人福	中国银行股份有限公司竹溪支行	1年	新增授信	¥1,500
<b>担保额合计（万元）</b>				<b>¥38,700</b>

截至本公告披露日，公司为建德医药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、为三峡制药提供担保的累计金额为 7,800.00 万元、为人福诺生提供担保的累计金额为 12,000.00 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 2,000.00 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，公司董事会同意为建德医药等 6 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)
建德医药	交通银行股份有限公司杭州建德支行	2年	替换过往授信	¥7,000
	中国工商银行股份有限公司建德支行	2年	替换过往授信	¥6,000
	中国农业银行股份有限公司建德新安支行	2年	替换过往授信	¥5,000
新疆维药	交通银行股份有限公司新疆区分行	1年	替换过往授信	¥7,000
	招商银行股份有限公司乌鲁木齐迎宾路支行	1年	替换过往授信	¥3,000
三峡制药	中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行	1年	新增授信	¥4,200
人福诺生	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	替换过往授信	¥3,500
天津中生	中国工商银行天津河北支行	2年	替换过往授信	¥1,500
竹溪人福	中国银行股份有限公司竹溪支行	1年	新增授信	¥1,500
<b>担保额合计（万元）</b>				<b>¥38,700</b>

目前，相关担保协议尚未签订。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 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）二楼
- 3、法定代表人：邹林
- 4、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。

5、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；

截至 2016 年 3 月 31 日，建德医药资产总额 32,281.83 万元，净资产 12,392.65 万元，负债总额 19,889.18 万元，其中银行贷款总额 9,990.00 万元，流动负债总额 19,889.18 万元，2016 年 1-3 月主营业务收入 12,904.60 万元，净利润 886.35 万元。

- 6、与上市公司关联关系：我公司持有其 70% 的股权。

### (二) 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。

### (三) 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、法定代表人：郑炜

4、经营范围：药品生产；兽药生产；食品添加剂生产；药品研究、兽药研究；食品添加剂研究、销售；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进出口业务；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。

5、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；

截至 2016 年 3 月 31 日，三峡制药资产总额 128,988.86 万元，净资产 38,736.56 万元，负债总额 90,252.30 万元，其中银行贷款总额 30,350.00 万元，流动负债总额 58,639.25 万元，2016 年 1-3 月主营业务收入 7,273.38 万元，净利润 13.08 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 75% 的股权。

#### **（四）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 7 层

3、法定代表人：徐华斌

4、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。

5、财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，人福诺生资产总额 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；

截至 2016 年 3 月 31 日，人福诺生资产总额 20,962.17 万元，净资产 3,867.34 万元，负债总额 17,094.83 万元，其中银行贷款总额 7,500.00 万元，流动负债总额 17,094.83 万元，2016 年 1-3 月主营业务收入 10,100.02 万元，净利润 215.01 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 51% 的股权。

#### **（五）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、法定代表人：贾云昆

4、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进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。

5、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；

截至 2016 年 3 月 31 日，天津中生资产总额 5,905.02 万元，净资产 3,909.34 万元，负债总额 1,995.67 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 1,995.67 万元，2016 年 1-3 月主营业务收入 389.00 万元，净利润-304.83 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 90% 的股权。

#### （六）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

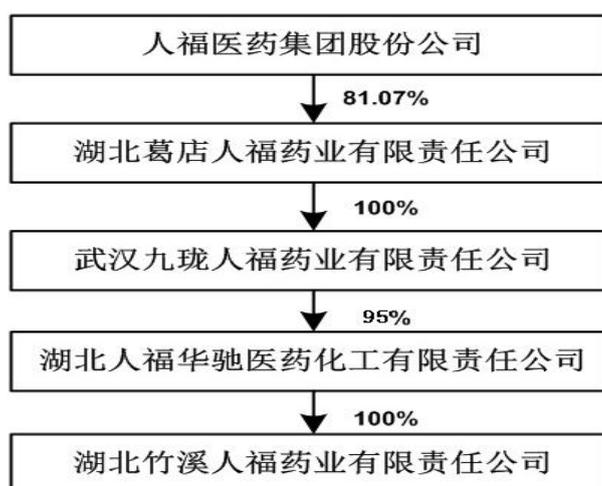
3、法定代表人：周建生

4、经营范围：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。

5、财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，竹溪人福新疆维药资产总额 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；

截至 2016 年 3 月 31 日，竹溪人福资产总额 14,183.53 万元，净资产 5,750.95 万元，负债总额 8,432.58 万元，其中银行贷款总额 3,000.00 万元，流动负债总额 6,692.95 万元，2016 年 1-3 月主营业务收入 2,265.35 万元，净利润 70.80 万元。

6、与上市公司关联关系：



### 三、担保协议的主要内容

公司董事会同意为建德医药等 6 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
建德医药	¥7,000	交通银行股份有限公司杭州建德支行	2年
	¥6,000	中国工商银行股份有限公司建德支行	2年
	¥5,000	中国农业银行股份有限公司建德新安支行	2年
新疆维药	¥7,000	交通银行股份有限公司新疆区分行	1年
	¥3,000	招商银行股份有限公司乌鲁木齐迎宾路支行	1年
三峡制药	¥4,200	中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行	1年
人福诺生	¥3,500	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年
天津中生	¥1,500	中国工商银行天津河北支行	2年
竹溪人福	¥1,500	中国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 391,708.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 788,087.30 万元的 49.70%；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 384,208.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 788,087.30 万元的 48.75%；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 5 月 31 日汇率 6.5790 折算）。

#### 六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第四十次会议决议；
- 2、建德医药财务报表及营业执照复印件；
- 3、新疆维药财务报表及营业执照复印件；

- 4、三峡制药财务报表及营业执照复印件；
- 5、人福诺生财务报表及营业执照复印件；
- 6、天津中生财务报表及营业执照复印件；
- 7、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  
二〇一六年六月四日