

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2016-083 号

## 人福医药集团股份公司关于 追加 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、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、Epic Pharma, LLC（以下简称“Epic Pharma”）；
- 4、杭州福斯特药业有限公司（以下简称“福斯特”）；
- 5、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）；
- 6、人福湖北食品产业有限公司（以下简称“人福食品”）；
- 7、成都万隆亿康医药有限公司（以下简称“万隆亿康”）；
- 8、杭州加尔铁进出口有限公司（以下简称“加尔铁”）。

● 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”）董事会决定提请股东大会审议追加授权董事会 2016 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 110,000.00 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：

序号	被担保人名称	追加预计提供担保额度	目前已实际提供的担保额
1	三峡制药	¥300,000,000.00	¥20,000,000.00
2	人福湖北及其下属 全资或控股子公司	¥200,000,000.00	¥1,045,000,000.00
3	Epic Pharma	¥140,000,000.00	¥0.00
4	福斯特	¥120,000,000.00	¥0.00

5	宜昌人福	¥100,000,000.00	¥316,000,000.00
6	人福食品	¥100,000,000.00	¥0.00
7	万隆亿康	¥100,000,000.00	¥0.00
8	加尔铁	¥40,000,000.00	¥0.00
合 计		¥1,100,000,000.00	1,681,000,000.00

- 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 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度担保计划的议案》，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的人民币总额不超过 669,700.00 万元、美元总额不超过 17,300.00 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，经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过了《关于追加 2016 年度预计为控股子公司提供担保的预案》，拟向股东大会申请在 2016 年第一次临时股东大会审议通过的担保额度以外，追加金额不超过人民币 110,000.00 万元的担保额度，有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至 2016 年年度股东大会时止。追加担保额度具体分配情况如下：

序号	被担保人名称	追加预计提供担保的额度
1	三峡制药	¥300,000,000.00
2	人福湖北及其下属全资或控股子公司	¥200,000,000.00
3	Epic Pharma	¥140,000,000.00
4	福斯特	¥120,000,000.00
5	宜昌人福	¥100,000,000.00
6	人福食品	¥100,000,000.00
7	万隆亿康	¥100,000,000.00
8	加尔铁	¥40,000,000.00

## 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、 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129,143.12万元，净资产38,890.82万元，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。

### (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 270,116.54 万元，净资产 60,451.86 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 1,219.04 万元。

6、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) Epic Pharma, LLC**

- 1、被担保人名称：Epic Pharma, LLC
- 2、注册地点：227-15 N. Conduit Ave. Laurelton, NY , USA
- 3、法定代表人：郭大海
- 4、经营范围：药品研发、生产及销售。
- 5、财务状况：

该公司为我公司近期收购的全资子公司，于 2016 年 6 月纳入合并报表范围。截至 2015 年 12 月 31 日，Epic Pharma 资产总额 37,603.89 万元，净资产 22,163.88 万元，负债总额 15,440.01 万元，其中银行贷款总额 2,022.96 万元，流动负债总额 13,417.05 万元，2015 年主营业务收入 73,411.91 万元，净利润 36,058.91 万元。

6、与上市公司关联关系：公司全资子公司 Humanwell Healthcare USA, LLC 持有其 100% 的股权。

### **(四) 杭州福斯特药业有限公司**

- 1、被担保人名称：杭州福斯特药业有限公司
- 2、注册地点：建德市梅城镇城南工业区
- 3、法定代表人：徐竹清
- 4、经营范围：开发、研究、生产、销售：医药中间体产品，原料药。
- 5、财务状况：

截至 2015 年 12 月 31 日，福斯特资产总额 10,240.63 万元，净资产 4,863.17 万元，负债总额 5,377.46 万元，其中银行贷款总额 3,100.00 万元，流动负债总额 5,377.46 万元，2015 年主营业务收入 10,429.49 万元，净利润 1,360.28 万元；

截至 2016 年 3 月 31 日，福斯特资产总额 13,017.49 万元，净资产 5,093.49 万元，负债总额 7,923.99 万元，其中银行贷款总额 3,100.00 万元，流动负债总额 7,923.99 万元，

2016年1-3月主营业务收入1,286.14万元，净利润230.32万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其70%的股权。

#### **(五) 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。

#### **(六) 人福湖北食品产业有限公司**

1、被担保人名称：人福湖北食品产业有限公司

2、注册地点：湖北省钟祥市经济开发区西环三路16号

3、法定代表人：王玮

4、经营范围：食品研发、生产、销售及相关技术服务；玩具销售；农作物种植、销售，政策许可的农副产品购销；会议展览服务；仓储服务（不含危险品），装卸搬运服务，普通货运；粮食购销；饮料、食用油、机电产品、橡胶制品、包装材料、化工原料及产品（不含危险化学品）批发兼零售；物业管理服务；企业咨询服务；房地产开发；房屋租赁服务；食品用塑料包装、容器、工具制品生产销售；包装装潢印刷品印刷及其它印刷品印刷。

5、财务状况：

截至2015年12月31日，人福食品资产总额4,825.92万元，净资产2,559.61万元，负债总额2,266.31万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额2,266.31万元，2015

年主营业务收入 921.34 万元，净利润-440.39 万元；

截至 2016 年 3 月 31 日，人福食品资产总额 4,740.40 万元，净资产 2,412.54 万元，负债总额 2,327.86 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 2,327.86 万元，2016 年 1-3 月主营业务收入 328.94 万元，净利润-147.07 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 60% 的股权。

#### **(七) 成都万隆亿康医药有限公司**

1、被担保人名称：成都万隆亿康医药有限公司

2、注册地点：成都市高新区九兴大道 14 号 5 栋 1 单元 903 号

3、法定代表人：田萍

4、经营范围：医药科技的技术咨询、转让、租赁；医药项目投资；销售：生化药品、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂。

5、财务状况：

截至 2015 年 12 月 31 日，万隆亿康资产总额 16,866.97 万元，净资产 8,240.17 万元，负债总额 8,626.80 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 8,626.80 万元，2015 年主营业务收入 35,216.75 万元，净利润 1,797.22 万元；

截至 2016 年 3 月 31 日，万隆亿康资产总额 16,950.28 万元，净资产 8,467.94 万元，负债总额 8,482.33 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 8,482.33 万元，2016 年 1-3 月主营业务收入 1,661.09 万元，净利润 227.77 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 70% 的股权。

#### **(八) 杭州加尔铁进出口有限公司**

1、被担保人名称：杭州加尔铁进出口有限公司

2、注册地点：临安市锦南街道卦畈路 182-3

3、法定代表人：刘毅

4、经营范围：货物进出口；第 III 类医疗器械：注射穿刺器械，医用超声仪器及有关设备，医用磁共振设备，医用 X 射线设备，临床检验分析仪器，医用高分子材料及制品、医用电子仪器设备，三类体外诊断试剂；五金交电、金属材料、电子产品、建筑材料、装饰材料、日用百货、工艺美术品、针纺织品、化工原料及产品的销售；经济信息咨询。

5、财务状况：

该公司为我公司近期收购的控股子公司，于 2016 年 5 月纳入合并报表范围。截至 2015 年 12 月 31 日，加尔铁资产总额 1,159.22 万元，净资产 392.54 万元，负债总额 766.68 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 766.68 万元，2015 年主营业务收入 3,360.78 万元，净利润 23.98 万元。

6、与上市公司关联关系：公司全资子公司浙江人福健康产业投资有限公司持有其 80% 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

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 442,013.20 万元，占公司最近一期经审计的净资产 788,087.30 万元的 56.09%；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 434,513.20 万元，占公司

最近一期经审计的净资产 788,087.30 万元的 55.13%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保（注：美元汇率按 2016 年 7 月 29 日汇率 6.6511 折算）。

#### 六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第四十三次会议决议；
- 2、被担保子公司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

二〇一六年八月三日