

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2017-058 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、宜昌妇幼医院管理有限公司（以下简称“宜昌妇幼”）；
- 2、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）；
- 3、杭州福斯特药业有限公司（以下简称“福斯特”）；
- 4、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；
- 5、河南百年康鑫药业有限公司（以下简称“百年康鑫”）；
- 6、杭州加尔铁进出口有限公司（以下简称“加尔铁”）；
- 7、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；
- 8、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）；
- 9、天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”）；
- 10、Epic Pharma, LLC（以下简称“Epic Pharma”）。

#### ●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”）董事会同意为宜昌妇幼等 10 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)
宜昌妇幼	渤海银行股份有限公司武汉分行	5 年	新增授信	¥20,000.00
三峡制药	中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行	1 年	替换过往授信	¥12,000.00
福斯特	中信银行股份有限公司杭州分行	1 年	新增授信	¥6,000.00
新疆维药	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结	1 年	替换过往授信	¥5,000.00

	路支行			
百年康鑫	招商银行股份有限公司郑州未来支行	1年	替换过往授信	¥5,000.00
加尔铁	兴业银行股份有限公司杭州分行	1年	新增授信	¥3,500.00
广州贝龙	浙商银行股份有限公司广州分行	1年	新增授信	¥3,000.00
竹溪人福	中国工商银行股份有限公司竹溪支行	1年	替换过往授信	¥2,000.00
天津中生	北京银行股份有限公司天津空港支行	1年	替换过往授信	¥1,500.00
Epic Pharma	中国进出口银行湖北省分行	2年	新增授信	\$3,000.00
<b>上述担保额合计：人民币 58,000.00 万元及美元 3,000.00 万元</b>				

截至本公告披露日，公司为宜昌妇幼提供担保的累计金额为 0.00 万元、为三峡制药提供担保的累计金额为 51,900.00 万元、为福斯特提供担保的累计金额为 0.00 万元、为新疆维药提供担保的累计金额为 17,850.00 万元、为百年康鑫提供担保的累计金额为 8,800.00 万元、为加尔铁提供担保的累计金额为 0.00 万元、为广州贝龙提供担保的累计金额为 20,000.00 万元、为竹溪人福提供担保的累计金额为 5,450.00 万元、为天津中生提供担保的累计金额为 4,500.00 万元、为 Epic Pharma 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 年年度股东大会授权，公司董事会同意为宜昌妇幼等 10 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)
宜昌妇幼	渤海银行股份有限公司武汉分行	5年	新增授信	¥20,000.00
三峡制药	中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行	1年	替换过往授信	¥12,000.00
福斯特	中信银行股份有限公司杭州分行	1年	新增授信	¥6,000.00
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	¥5,000.00
百年康鑫	招商银行股份有限公司郑州未来支行	1年	替换过往授信	¥5,000.00
加尔铁	兴业银行股份有限公司杭州分行	1年	新增授信	¥3,500.00
广州贝龙	浙商银行股份有限公司广州分行	1年	新增授信	¥3,000.00
竹溪人福	中国工商银行股份有限公司竹溪支行	1年	替换过往授信	¥2,000.00
天津中生	北京银行股份有限公司天津空港支行	1年	替换过往授信	¥1,500.00
Epic Pharma	中国进出口银行湖北省分行	2年	新增授信	\$3,000.00
<b>上述担保额合计：人民币 58,000.00 万元及美元 3,000.00 万元</b>				

目前，相关担保协议尚未签订。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 宜昌妇幼医院管理有限公司

- 1、被担保人名称：宜昌妇幼医院管理有限公司
- 2、注册地点：宜昌市伍家岗区夷陵大道 148 号
- 3、法定代表人：刘磊
- 4、经营范围：提供有关医院经营管理的咨询和技术服务；对医药、医疗机构投资。
- 5、财务状况：

截至 2016 年 12 月 31 日，宜昌妇幼资产总额 5,276.06 万元，净资产 4,248.96 万元，负债总额 1,027.09 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 1,027.09 万元，2016 年主营业务收入 0.00 万元，净利润-10.04 万元；

截至 2017 年 3 月 31 日，宜昌妇幼资产总额 5,843.81 万元，净资产 4,532.65 万元，负债总额 1,311.16 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 1,311.16 万元，2017 年 1-3 月主营业务收入 0.00 万元，净利润-16.32 万元。

- 6、与上市公司关联关系：我公司持有其 66% 的股权。

### (二) 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（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）；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（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；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 2016 年 12 月 31 日，三峡制药资产总额 136,488.83 万元，净资产 24,363.63 万元，负债总额 112,125.19 万元，其中银行贷款总额 37,059.06 万元，流动负债总额 82,987.36 万元，2016 年主营业务收入 33,500.91 万元，净利润-2,653.79 万元；

截至 2017 年 3 月 31 日，三峡制药资产总额 143,193.00 万元，净资产 26,392.78 万元，负债总额 116,800.22 万元，其中银行贷款总额 39,059.06 万元，流动负债总额 87,802.02 万元，2017 年 1-3 月主营业务收入 6,818.41 万元，净利润-1,361.37 万元。

- 6、与上市公司关联关系：我公司持有其 75% 的股权。

### (三) 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（详见药品生产许可证）。经营进出口业务。

5、财务状况：

截至 2016 年 12 月 31 日，福斯特资产总额 16,947.93 万元，净资产 9,495.52 万元，负债总额 7,452.41 万元，其中银行贷款总额 2,800.00 万元，流动负债总额 7,452.41 万元，2016 年主营业务收入 12,523.13 万元，净利润 2,103.22 万元；

截至 2017 年 3 月 31 日，福斯特资产总额 17,594.69 万元，净资产 9,765.64 万元，负债总额 7,829.05 万元，其中银行贷款总额 2,800.00 万元，流动负债总额 7,829.05 万元，2017 年 1-3 月主营业务收入 3,590.66 万元，净利润 270.12 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 70% 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；货物与技术进出口；经纪代理服务。

5、财务状况：

截至 2016 年 12 月 31 日，新疆维药资产总额 37,894.88 万元，净资产 19,846.14 万元，负债总额 18,048.74 万元，其中银行贷款总额 11,800.00 万元，流动负债总额 16,157.36 万元，2016 年主营业务收入 34,099.63 万元，净利润 3,780.93 万元；

截至 2017 年 3 月 31 日，新疆维药资产总额 44,018.53 万元，净资产 21,306.13 万元，负债总额 22,712.40 万元，其中银行贷款总额 15,800.00 万元，流动负债总额 20,867.77 万元，2017 年 1-3 月主营业务收入 9,545.17 万元，净利润 1,459.99 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 70.675% 的股权。

#### **（五）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、法定代表人：王宣

4、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，原药材、原料药、卫生材料的销售；房屋租赁。

5、财务状况：

截至 2016 年 12 月 31 日，百年康鑫资产总额 75,923.80 万元，净资产 6,651.27 万元，负债总额 69,272.53 万元，其中银行贷款总额 4,018.75 万元，流动负债总额 66,662.17 万

元，2016年主营业务收入42,679.25万元，净利润-184.88万元；

截至2017年3月31日，百年康鑫资产总额77,115.40万元，净资产6,619.78万元，负债总额70,495.62万元，其中银行贷款总额3,706.25万元，流动负债总额68,217.60万元，2017年1-3月主营业务收入11,125.95万元，净利润-31.49万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其60%的股权。

#### **(六) 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（不含药品）；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（除化学危险品及易制毒化学品）的销售；经济信息咨询。

5、财务状况：

截至2016年12月31日，加尔铁资产总额3,547.28万元，净资产758.09万元，负债总额2,789.19万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额2,789.19万元，2016年主营业务收入7,803.70万元，净利润352.25万元；

截至2017年3月31日，加尔铁资产总额3,754.79万元，净资产805.36万元，负债总额2,949.42万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额2,949.42万元，2017年1-3月主营业务收入1,458.41万元，净利润47.27万元。

6、与上市公司关联关系：我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。

#### **(七) 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：广州市经济技术开发区禾丰路63号

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2016年12月31日，广州贝龙资产总额40,532.27万元，净资产12,845.75万元，负债总额27,686.52万元，其中银行贷款总额13,227.94万元，流动负债总额18,932.70万元，2016年主营业务收入10,584.44万元，净利润317.78万元；

截至2017年3月31日，广州贝龙资产总额39,620.25万元，净资产12,420.85万元，负债总额27,199.41万元，其中银行贷款总额16,933.09万元，流动负债总额17,274.44万元，2017年1-3月主营业务收入1,259.18万元，净利润-424.90万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其73.66%的股权。

#### (八) 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

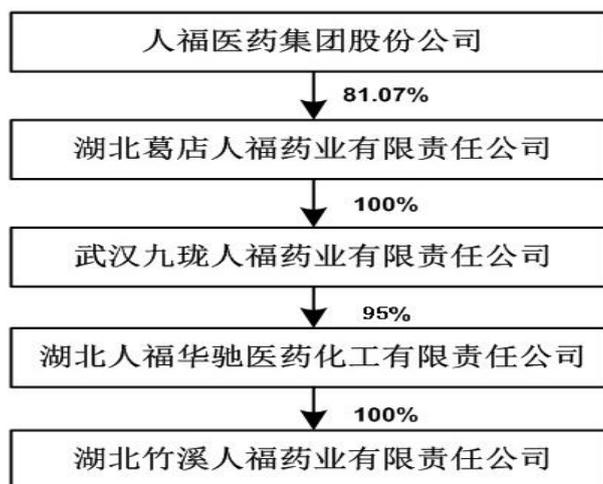
4、 经营范围：生产、销售原料药（黄体酮、去氢表雄酮、醋酸去氢表雄酮），药品的研究与开发，医药中间体及化工产品（危险化学品除外）、植物提取物的生产和销售；经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，经营本企业自产产品及技术的出口业务。

5、 财务状况：

截至 2016 年 12 月 31 日，竹溪人福资产总额 13,966.15 万元，净资产 6,091.62 万元，负债总额 7,874.54 万元，其中银行贷款总额 5,500.00 万元，流动负债总额 5,432.75 万元，2016 年主营业务收入 9,081.73 万元，净利润 411.47 万元；

截至 2017 年 3 月 31 日，竹溪人福资产总额 14,361.24 万元，净资产 6,054.53 万元，负债总额 8,306.71 万元，其中银行贷款总额 5,450.00 万元，流动负债总额 4,943.46 万元，2017 年 1-3 月主营业务收入 2,025.52 万元，净利润-37.09 万元。

6、 与上市公司关联关系：



#### (九) 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、电器设备试验、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。

5、 财务状况：

截至 2016 年 12 月 31 日，天津中生资产总额 8,336.16 万元，净资产 4,488.97 万元，负债总额 3,847.19 万元，其中银行贷款总额 1,366.49 万元，流动负债总额 3,847.19 万元，2016 年主营业务收入 7,393.01 万元，净利润 274.80 万元；

截至 2017 年 3 月 31 日，天津中生资产总额 6,717.66 万元，净资产 4,208.35 万元，负债总额 2,509.31 万元，其中银行贷款总额 1,050.00 万元，流动负债总额 2,509.31 万元，2017 年 1-3 月主营业务收入 1,000.08 万元，净利润-280.62 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 90% 的股权。

#### (十) 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：

截至 2016 年 12 月 31 日，Epic Pharma 资产总额 112,978.73 万元，净资产 97,021.55 万元，负债总额 15,957.18 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 15,957.18 万元，2016 年主营业务收入 44,119.22 万元，净利润 15,462.45 万元；

截至 2017 年 3 月 31 日，Epic Pharma 资产总额 118,258.39 万元，净资产 101,219.59 万元，负债总额 17,038.81 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 17,038.81 万元，2017 年 1-3 月主营业务收入 17,438.17 万元，净利润 4,710.51 万元。

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

### 三、担保协议的主要内容

公司董事会同意为宜昌妇幼等 10 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
宜昌妇幼	¥20,000.00	渤海银行股份有限公司武汉分行	5 年
三峡制药	¥12,000.00	中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行	1 年
福斯特	¥6,000.00	中信银行股份有限公司杭州分行	1 年
新疆维药	¥5,000.00	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行	1 年
百年康鑫	¥5,000.00	招商银行股份有限公司郑州未来支行	1 年
加尔铁	¥3,500.00	兴业银行股份有限公司杭州分行	1 年
广州贝龙	¥3,000.00	浙商银行股份有限公司广州分行	1 年
竹溪人福	¥2,000.00	中国工商银行股份有限公司竹溪支行	1 年
天津中生	¥1,500.00	北京银行股份有限公司天津空港支行	1 年
Epic Pharma	\$3,000.00	中国进出口银行湖北省分行	2 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；被担保人均为公司全资或控股子公司，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513,217.20万元，占公司最近一期经审计的净资产1,004,119.86万元的51.11%，全部为公司对控股子公司提供的担保，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2017年4月28日汇率6.8931折算）。

#### **六、备查文件目录**

- 1、公司第九届董事会第二次会议决议；
- 2、被担保公司财务报表及营业执照复印件。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一七年五月十日