

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2018-044 号

人福医药集团股份有限公司 董事会关于为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、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）；
- 3、天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”）；
- 4、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）。

●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 4 家全资或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	交通银行股份有限公司宜昌环东支行	2 年	替换过往 4,800 万元授信	¥15,000.00
湖北人福	渣打银行（中国）有限公司武汉分行	1 年	替换过往 8,000 万元授信	¥10,000.00
	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1 年	新增授信	¥20,000.00
天津中生	中国工商银行股份有限公司天津河北支行	2 年	替换过往 1,500 万元授信	¥1,400.00
广州贝龙	广州农村商业银行股份有限公司	2 年	替换过往 5,000 万元授信	¥3,400.00
上述担保额合计：人民币 49,800.00 万元				

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 44,800.00 万元、湖北人福提供担保的累计金额为 128,000.00 万元、为天津中生提供担保的累计金额为 3,000.00 万元、为广州贝龙提供担保的累计金额为 25,000.00 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：是。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

经公司 2017 年年度股东大会授权，公司董事会同意为宜昌人福等 4 家全资或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	交通银行股份有限公司宜昌环东支行	2 年	替换过往 4,800 万元授信	¥15,000.00
湖北人福	渣打银行（中国）有限公司武汉分行	1 年	替换过往 8,000 万元授信	¥10,000.00
	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1 年	新增授信	¥20,000.00
天津中生	中国工商银行股份有限公司天津河北支行	2 年	替换过往 1,500 万元授信	¥1,400.00
广州贝龙	广州农村商业银行股份有限公司	2 年	替换过往 5,000 万元授信	¥3,400.00
上述担保额合计：人民币 49,800.00 万元				

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(以《药品生产许可证》核定的范围和有效期为准)；预包装食品、保健食品和特殊医学用途配方食品的研发、生产、销售(凭有效许可证经营)；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(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；代理进出口(国家有专项审批规定的，未取得相关许可，不得经营)；经营进料加工和“三来一补”业务。

5、财务状况：

截至 2017 年 12 月 31 日，宜昌人福资产总额 303,346.82 万元，净资产 233,076.62 万元，负债总额 70,270.19 万元，其中银行贷款总额 17,290.00 万元，流动负债总额 61,164.79 万元，2017 年主营业务收入 255,956.88 万元，净利润 62,342.80 万元。

截至 2018 年 03 月 31 日，宜昌人福资产总额 329,108.15 万元，净资产 258,006.32

万元，负债总额 71,101.82 万元，其中银行贷款总额 19,290.00 万元，流动负债总额 62,315.35 万元，2018 年一季度主营业务收入 86,340.28 万元，净利润 25,015.74 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 67% 的股权。

（二）湖北人福医药集团有限公司

1、被担保人名称：湖北人福医药集团有限公司

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、医疗用毒性药品（中药、西药）、蛋白同化制剂、肽类激素批发（含冷藏冷冻药品）；医疗器械 II、III 类批发；建筑工程、建筑装饰工程、净化工程、楼宇智能化工程及消防工程的施工（经营范围和经营期限与许可证核定的经营范围和经营期限一致）；预包装食品、保健食品批发（经营期限与许可证核定的一致）；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）（经营期限与许可证核定的一致）；医疗器械 I 类、化学品（不含危险品）、化学制品（不含危险品）、塑料制品、电子产品、办公家具、普通机械设备、消毒用品批发兼零售；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（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；仓储服务（不含危险品）（仅供分支机构经营）；企业管理咨询；医药仓储设备验证服务；医疗器械的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、安装、维修；机电设备、管道及配件的批发兼零售、安装；会议服务；商务信息咨询服务；企业营销策划；自有办公房出租。

5、财务状况：

截至 2017 年 12 月 31 日，湖北人福资产总额 455,668.70 万元，净资产 79,160.91 万元，负债总额 376,507.79 万元，其中银行贷款总额 176,423.36 万元，流动负债总额 375,637.23 万元，2017 年主营业务收入 468,061.09 万元，净利润 9,444.62 万元。

截至 2018 年 03 月 31 日，湖北人福资产总额 569,806.72 万元，净资产 141,933.04 万元，负债总额 427,873.67 万元，其中银行贷款总额 193,947.96 万元，流动负债总额 425,593.11 万元，2018 年一季度主营业务收入 112,785.84 万元，净利润 1,712.13 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）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：天津自贸区(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 2017 年 12 月 31 日，天津中生资产总额 6,628.46 万元，净资产 3,537.01 万元，负债总额 3,091.46 万元，其中银行贷款总额 1,776.79 万元，流动负债总额 3,091.46 万元，2017 年主营业务收入 3,868.03 万元，净利润-915.296 万元。

截至 2018 年 03 月 31 日，天津中生资产总额 6,045.93 万元，净资产 3,073.80 万元，负债总额 2,972.13 万元，其中银行贷款总额 1500.00 万元，流动负债总额 2,972.13 万元，2018 年一季度主营业务收入 1,345.00 万元，净利润-463.21 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 90%的股权。

（四）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 2017 年 12 月 31 日，广州贝龙资产总额 44,348.13 万元，净资产 13,695.78 万元，负债总额 30,652.35 万元，其中银行贷款总额 17,727.73 万元，流动负债总额 21,762.12 万元，2017 年主营业务收入 15,123.27 万元，净利润 849.21 万元。

截至 2018 年 3 月 31 日，广州贝龙资产总额 44,332.49 万元，净资产 13,390.77 万元，负债总额 30,941.72 元，其中银行贷款总额 19,522.93 万元，流动负债总额 23,909.99 万元，2018 年一季度主营业务收入 1,758.24 万元，净利润-305.01 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 73.66%的股权。

三、担保协议的主要内容

公司董事会同意为宜昌人福等4家全资或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	担保金额 (万元)
宜昌人福	交通银行股份有限公司宜昌环东支行	2年	¥15,000.00
湖北人福	渣打银行（中国）有限公司武汉分行	1年	¥10,000.00
	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	¥20,000.00
天津中生	中国工商银行股份有限公司天津河北支行	2年	¥1,400.00
广州贝龙	广州农村商业银行股份有限公司	2年	¥3,400.00
上述担保额合计：人民币 49,800.00 万元			

本次被担保方中，湖北人福为公司全资子公司，其余为公司控股子公司，为保护公司利益，上述控股子公司为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

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

董事会认为上述被担保公司均为公司全资或控股子公司，经营业务正在正常进行并同控股子公司签订了反担保协议，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656,042.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,352,388.62万元的48.51%；其中，对子公司提供的担保总额为639,042.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,352,388.62万元的47.25%，其余为向建德市医药药材有限公司（公司原持有其70%的

股权，现已出售该股权）提供的担保 17,000.00 万元（注：担保总额计算过程中，美元汇率按 2018 年 6 月 1 日汇率 6.4128 折算）。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保，为建德市医药药材有限公司提供的担保将持续至到期日终止。

六、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第二十次会议决议；
- 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

二〇一八年六月五日