

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2019-044 号

## 人福医药集团股份有限公司关于 2019 年度预计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、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“人福湖北”）及其下属全资或控股子公司；
- 2、四川人福医药有限公司（以下简称“人福四川”）及其下属全资或控股子公司；
- 3、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）；
- 4、武汉人福医疗集团有限公司（以下简称“人福医疗集团”）及其下属全资或控股子公司；
- 5、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）；
- 6、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；
- 7、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）；
- 8、宜昌妇幼医院管理有限公司（以下简称“宜昌妇幼”）；
- 9、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）及其下属全资或控股子公司；
- 10、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）；
- 11、杭州福斯特药业有限公司（以下简称“杭州福斯特”）；
- 12、河南人福医药有限公司（以下简称“河南人福”）；
- 13、天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”）；
- 14、湖北人福药用辅料股份有限公司（以下简称“人福药辅”）；
- 15、杭州诺嘉医疗设备有限公司（以下简称“杭州诺嘉”）；
- 16、湖北人福成田药业有限公司（以下简称“人福成田”）；
- 17、河南百年康鑫药业有限公司（以下简称“百年康鑫”）及其下属全资或控股子公司；
- 18、武汉康乐药业股份有限公司（以下简称“康乐药业”）；
- 19、Humanwell Cgcoc Investment Company Limited（以下简称“人福中地”）及其下

属全资或控股子公司；

20、 Humanwell Healthcare USA, LLC（以下简称“人福美国”）及其下属全资或控股子公司；

21、 PuraCap Pharmaceutical LLC（以下简称“美国普克”）；

22、 杭州加尔铁进出口有限公司（以下简称“杭州加尔铁”）。

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**

人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）2019 年度预计为公司全资或控股子公司申请人民币总额不超过 704,900.00 万元以及美元总额不超过 22,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保；同时授权人福四川为其下属子公司申请人民币不超过 12,000 万元、杭州诺嘉为杭州加尔铁申请人民币不超过 3,500.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的最高担保额度（包含尚未使用的贷款额度）合计为人民币 533,019.00 万元以及美元 13,000.00 万元。

● **本次担保是否有反担保：**为保护公司利益，上述被担保的控股子公司将为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。

● **对外担保逾期的累计数量：**无。

### 一、担保情况概述

为支持公司下属各子公司的发展，解决其流动资金短缺问题及提高融资效率，规范公司对外担保行为，公司董事会根据各子公司的资金需求状况，拟向股东大会申请以下授权：

1、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会时止，为公司全资或控股子公司申请人民币总额不超过 704,900.00 万元以及美元总额不超过 22,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。

2、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会时止，授权人福四川为其全资或控股子公司申请人民币不超过 12,000.00 万元、杭州诺嘉为杭州加尔铁申请人民币不超过 3,500.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。

3、预计为各公司提供担保的计划额度如下：

担保人名称	被担保人名称	预计提供担保的最高额度	已提供担保的最高额度
人福医药	人福湖北及其下属全资或控股子公司	¥3,500,000,000.00	¥2,697,990,000.00
	人福四川及其下属全资或控股子公司	¥730,000,000.00	¥580,000,000.00
	三峡制药	¥600,000,000.00	¥446,000,000.00

担保人名称	被担保人名称	预计提供担保的最高额度	已提供担保的最高额度
	人福医疗集团及其下属全资或控股子公司	¥549,000,000.00	¥549,000,000.00
	武汉普克	¥300,000,000.00	¥183,000,000.00
	广州贝龙	¥250,000,000.00	¥231,000,000.00
	北京医疗	¥200,000,000.00	¥70,000,000.00
	宜昌妇幼	¥200,000,000.00	¥0.00
	武汉天润及其下属全资或控股子公司	¥160,000,000.00	¥144,000,000.00
	武汉人福	¥150,000,000.00	¥0.00
	杭州福斯特	¥110,000,000.00	¥110,000,000.00
	河南人福	¥100,000,000.00	¥60,000,000.00
	天津中生	¥50,000,000.00	¥34,000,000.00
	人福药辅	¥30,000,000.00	¥25,000,000.00
	杭州诺嘉	¥30,000,000.00	¥0.00
	人福成田	¥30,000,000.00	¥0.00
	百年康鑫	¥20,000,000.00	¥20,000,000.00
	康乐药业	¥20,000,000.00	¥50,000,000.00
	人福中地及其下属全资或控股子公司	¥20,000,000.00	¥0.00
	人福美国及其下属全资或控股子公司	\$200,000,000.00	\$130,000,000.00
	美国普克	\$20,000,000.00	\$0.00
人福四川	人福四川下属全资或控股子公司	¥120,000,000.00	¥130,200,000.00
杭州诺嘉	杭州加尔铁	¥35,000,000.00	¥0.00

4、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各子公司申请的担保额度进行审批。

本次担保授权申请事宜已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 人福湖北

1、被担保人名称：湖北人福医药集团有限公司

2、注册地点：武昌区和平大道 219 号白云边大厦 17、18 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、租赁；建筑工程、建筑装饰工程、净化工程、楼宇智能化工程、消防工程施工；预包装食品、保健食品批发；医疗器械Ⅰ类批发（或零售）、租赁；塑料制品、电子产品、办公家具、机械设备、消毒用品、化妆品、初级农产品批零兼营；网络管理系统技术服务；普通货物运输；普通货运代理；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外）；普通货物仓储服务；企业管理咨询服务；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、管道及配件批零兼营、安装；会议服务；商务咨询服务；企业营销策划；自有房屋租赁。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，人福湖北资产总额 610,895.45 万元，净资产 155,105.47 万元，负债总额 455,789.98 万元，其中银行贷款总额 184,084.29 万元，流动负债总额 455,200.54 万元，2018 年主营业务收入 555,553.54 万元，净利润 12,414.56 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，人福湖北资产总额 620,338.53 万元，净资产 158,763.49 万元，负债总额 461,575.04 万元，其中银行贷款总额 168,832.12 万元，流动负债总额 460,985.60 万元，2019 年 1-3 月主营业务收入 158,490.02 万元，净利润 1,947.12 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。

## （二）人福四川

1、被担保人名称：四川人福医药有限公司

2、注册地点：成都市高新区九兴大道 14 号 5 栋 1 单元 902、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、中药材、中药饮片、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类；批发兼零售；预包装食品、医用包装材料、医用辅料、保洁用品、保健用品（不含性保健品）、塑料制品、办公用品、纸制品、家用电器、洗涤用品、化妆品、消毒用品；货物进出口；货物运输服务；自有房屋租赁；仓储服务（不含危险品）；设备租赁；社会经济咨询；企业管理服务；会务服务。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，人福四川资产总额 197,509.23 万元，净资产 35,685.16 万元，负债总额 161,824.07 万元，其中银行贷款总额 46,100.63 万元，流动负债总额 161,694.07 万元，2018 年主营业务收入 220,666.15 万元，净利润 6,776.59 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，人福四川资产总额 203,394.97 万元，净资产 37,382.06 万元，负债总额 166,012.91 万元，其中银行贷款总额 43,829.73 万元，流动负债总额 165,882.91 万元，2019 年 1-3 月主营业务收入 67,600.56 万元，净利润 1,696.91 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 70% 的股权。

### （三）三峡制药

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：晏涛

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 2018 年 12 月 31 日，三峡制药资产总额 97,998.87 万元，净资产 28,884.99 万元，负债总额 69,113.88 万元，其中银行贷款总额 32,040.00 万元，流动负债总额 31,174.78 万元，2018 年主营业务收入 17,402.05 万元，净利润-3,140.81 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，三峡制药资产总额 100,964.16 万元，净资产 28,994.10 万元，负债总额 71,970.06 万元，其中银行贷款总额 34,540.00 万元，流动负债总额 31,659.34 万元，2019 年 1-3 月主营业务收入 4,699.48 万元，净利润 109.11 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 100% 的股权。

### （四）人福医疗集团

1、被担保人名称：武汉人福医疗集团有限公司

2、注册地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号人福医药集团 C7 栋 615 室

3、法定代表人：陈亮

4、经营范围：对医疗机构、健康服务业、医学教育机构、医疗技术服务机构等医疗行业的投资与管理；企业咨询服务；医用设备的研发与生产；互联网信息服务；医疗软件的开发与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；餐饮管理、餐饮服务；物业管理。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，人福医疗集团资产总额 134,593.66 万元，净资产 25,676.86 万元，负债总额 108,916.80 万元，其中银行贷款总额 44,650.00 万元，流动负债总额 63,804.37 万元，2018 年主营业务收入 8,932.82 万元，净利润 196.58 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，人福医疗集团资产总额 138,518.15 万元，净资产 25,110.85 万元，负债总额 113,407.30 万元，其中银行贷款总额 50,050.00 万元，流动负债总额

63,307.28 万元，2019 年 1-3 月主营业务收入 1,639.16 万元，净利润-566.01 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 100%的股权。

#### **(五) 武汉普克**

1、被担保人名称：人福普克药业（武汉）有限公司

2、注册地点：武汉东湖新技术开发区神墩二路 99 号

3、法定代表人：孟晓峰

4、经营范围：生物工程、中药制剂（中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产除外）、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健品的研发及技术服务；计生用品、生活用品的销售；货物及技术的进出口、代理进出口（不含国家限制或者禁止进出口的货物及技术）；软胶囊剂、药品的研发、生产及批发兼零售。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，武汉普克资产总额 73,936.41 万元，净资产 20,939.66 万元，负债总额 52,996.74 万元，其中银行贷款总额 8,605.11 万元，流动负债总额 43,633.04 万元，2018 年主营业务收入 26,484.20 万元，净利润 4,297.53 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，武汉普克资产总额 73,885.36 万元，净资产 21,786.52 万元，负债总额 52,098.84 万元，其中银行贷款总额 8,801.45 万元，流动负债总额 43,007.34 万元，2019 年 1-3 月主营业务收入 6,831.35 万元，净利润 846.86 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 94.15%的股权。

#### **(六) 广州贝龙**

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 2018 年 12 月 31 日，广州贝龙资产总额 47,420.40 万元，净资产 14,561.09 万元，负债总额 32,859.30 万元，其中银行贷款总额 16,646.02 万元，流动负债总额 24,809.28 万元，2018 年主营业务收入 15,652.71 万元，净利润 865.31 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，广州贝龙资产总额 46,905.67 万元，净资产 14,599.12 万元，负债总额 32,306.55 万元，其中银行贷款总额 14,846.02 万元，流动负债总额 24,260.53 万元，2019 年 1-3 月主营业务收入 3,697.23 万元，净利润 38.02 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 73.66%的股权。

#### **(七) 北京医疗**

1、被担保人名称：北京巴瑞医疗器械有限公司

2、注册地点：北京市大兴区亦庄小羊坊天尊苑 D-09

3、法定代表人：魏威

4、经营范围：销售医疗器械（I类）、化工原料、化学试剂（不含危险及一类易制毒化学品）、仪器仪表；租赁医疗器械；技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；批发医疗器械III类；批发医疗器械II类；批发体外诊断试剂；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）。

5、财务状况：截至2018年12月31日，北京巴瑞资产总额147,863.65万元，净资产113,716.23万元，负债总额34,147.42万元，其中银行贷款总额5,000.00万元，流动负债总额34,147.42万元，2018年主营业务收入133,495.08万元，净利润24,227.15万元。

截至2019年3月31日，北京医疗资产总额147,504.99万元，净资产121,304.65万元，负债总额26,200.34万元，其中银行贷款总额5,000.00万元，流动负债总额26,200.34万元，2019年1-3月主营业务收入29,946.73万元，净利润7,588.42万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其80%的股权。

#### （八）宜昌妇幼

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2018年12月31日，宜昌妇幼资产总额30,283.66万元，净资产28,902.75万元，负债总额1,380.91万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额1,380.91万元，2018年主营业务收入411.61万元，净利润-443.66万元。

截至2019年3月31日，宜昌妇幼资产总额31,344.41万元，净资产29,810.10万元，负债总额1,534.31万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额1,534.31万元，2019年1-3月主营业务收入95.53万元，净利润-159.18万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其66%的股权。

#### （九）武汉天润

1、被担保人名称：武汉天润健康产品有限公司

2、注册地点：武汉市东湖高新技术开发区高新大道666号

3、法定代表人：王玮

4、经营范围：乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品批发兼零售。（凭许可证在核定期限内经营）；计生用品、医疗器械、卫生用品、食品技术的研究、开发、技术服务；计生用品、医疗器械二类（避孕套）、日用化学品、电子产品、农副产品零售兼批发、货物运输；货物及技术进出口业务；商品展示、促销、宣传服务、文化艺术交流咨询（不含营业性演出）、会议展览服务、仓储服务（不含危险品）、装卸搬运服务。

5、财务状况：截至2018年12月31日，武汉天润资产总额28,201.61万元，净

资产 11,612.70 万元，负债总额 16,588.91 万元，其中银行贷款总额 5,800.00 万元，流动负债总额 13,088.91 万元，2018 年主营业务收入 36,047.68 万元，净利润 742.71 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，武汉天润资产总额 25,015.15 万元，净资产 11,760.12 万元，负债总额 13,255.03 万元，其中银行贷款总额 6,318.24 万元，流动负债总额 9,755.03 万元，2019 年 1-3 月主营业务收入 10,483.62 万元，净利润 147.42 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 100% 的股权。

#### **(十) 武汉人福**

1、被担保人名称：武汉人福药业有限责任公司

2、注册地点：湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路 8 号

3、法定代表人：邓霞飞

4、经营范围：医药产品的开发、研制、技术服务；加工服务及货物进出口；冻干粉针剂、小容量注射剂、颗粒剂、硬胶囊剂（含激素类）、混悬剂、片剂、软膏剂、栓剂、口服溶液剂、原料药（尿激酶）的生产及批发兼零售；医药科技的技术咨询、技术开发、技术转让；设备租赁；企业管理咨询；物业租赁；物业服务；会议会展服务；为科技企业提供孵化管理服务。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，武汉人福资产总额 60,515.98 万元，净资产 45,605.06 万元，负债总额 14,910.92 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 13,990.90 万元，2018 年主营业务收入 66,912.62 万元，净利润 7,565.60 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，武汉人福资产总额 63,393.47 万元，净资产 48,491.77 万元，负债总额 14,901.70 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 14,008.08 万元，2019 年 1-3 月主营业务收入 13,262.22 万元，净利润 1,209.29 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 98.33% 的股权，宜昌人福持有其 1.67% 的股权。

#### **(十一) 杭州福斯特**

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 2018 年 12 月 31 日，杭州福斯特资产总额 25,921.48 万元，净资产 12,071.57 万元，负债总额 13,849.91 万元，其中银行贷款总额 8,800.00 万元，流动负债总额 8,849.91 万元，2018 年主营业务收入 18,295.12 万元，净利润 2,744.15 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，杭州福斯特资产总额 28,209.51 万元，净资产 12,338.04 万元，负债总额 15,871.46 万元，其中银行贷款总额 10,800.00 万元，流动负债总额

10,871.46 万元，2019 年 1-3 月主营业务收入 3,954.12 万元，净利润 266.47 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 70%的股权。

### （十二）河南人福

1、被担保人名称：河南人福医药有限公司

2、注册地点：郑州市经济技术开发区第五大街 160 号

3、法定代表人：石玉

4、经营范围：中药材，中药饮片，中成药，生化药品，生物制品（除疫苗），抗生素制剂，蛋白同化制剂，肽类激素，化学药制剂，第二类精神药品（原料药）、第二类精神药品（制剂）的批发；医疗器械第一类、第二类、第三类、保健食品、预包装食品、消杀产品（易燃易爆危险化学品除外）、化学试剂（不含危险品）、洗涤日化用品、化妆品、办公用品、日用百货、玻璃仪器、玻璃制品、橡胶制品、塑料制品、保健品、五金交电、灯具、服装、计算机软硬件及辅助设备的销售；医药技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；医疗器械技术咨询、安装、检测、维修、租赁服务；城市配送服务；企业管理咨询、商务信息咨询服务、数据库服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务；仓储服务（易燃易爆危险化学品除外）、装卸搬运服务；会议会展服务、展览展示服务；电子商务；房屋租赁。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，河南人福资产总额 51,545.94 万元，净资产 14,367.11 万元，负债总额 37,178.83 万元，其中银行贷款总额 5,000.00 万元，流动负债总额 37,178.83 万元，2018 年主营业务收入 44,138.57 万元，净利润 240.41 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，河南人福资产总额 49,136.13 万元，净资产 14,652.71 万元，负债总额 34,483.42 万元，其中银行贷款总额 6,664.62 万元，流动负债总额 34,483.42 万元，2019 年 1-3 月主营业务收入 12,065.09 万元，净利润 285.60 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。

### （十三）天津中生

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 2018 年 12 月 31 日，天津中生资产总额 6,785.47 万元，净资产 2,672.03 万元，负债总额 4,113.44 万元，其中银行贷款总额 1,760.91 万元，流动负

债总额 4,113.44 万元，2018 年主营业务收入 9,792.35 万元，净利润-864.98 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，天津中生资产总额 6,746.10 万元，净资产 2,461.35 万元，负债总额 4,284.75 万元，其中银行贷款总额 2,551.71 万元，流动负债总额 4,284.75 万元，2019 年 1-3 月主营业务收入 2,795.16 万元，净利润-210.68 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 90%的股权。

#### **(十四) 人福药辅**

1、被担保人名称：湖北人福药用辅料股份有限公司

2、注册地点：赤壁市赤壁大道 1269 号

3、法定代表人：黄建华

4、经营范围：空心胶囊生产、销售；自营进出口；空心胶囊所需原辅材料销售；食品添加剂生产、销售。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，人福药辅资产总额 8,730.19 万元，净资产 988.19 万元，负债总额 7,742.00 万元，其中银行贷款总额 1,835.00 万元，流动负债总额 6,502.13 万元，2018 年主营业务收入 4,509.82 万元，净利润-557.55 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，人福药辅资产总额 9,048.44 万元，净资产 793.55 万元，负债总额 8,254.89 万元，其中银行贷款总额 3,100.00 万元，流动负债总额 5,750.01 万元，2019 年 1-3 月主营业务收入 911.34 万元，净利润-194.64 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 51%的股权。

#### **(十五) 杭州诺嘉**

1、被担保人名称：杭州诺嘉医疗设备有限公司

2、注册地点：杭州市下城区庆春路 42 号 1004 室

3、法定代表人：金焱

4、经营范围：批发、零售：第二类医疗器械、第三类医疗器械；批发；体外诊断试剂；服务；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务，机械设备的租赁；其他无需报经审批的一切合法项目。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，杭州嘉诺资产总额 18,012.12 万元，净资产 11,771.08 万元，负债总额 6,241.04 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 6,241.04 万元，2018 年主营业务收入 37,304.47 万元，净利润 2,066.48 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，杭州诺嘉资产总额 18,427.81 万元，净资产 12,264.54 万元，负债总额 6,163.27 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 6,163.27 万元，2019 年 1-3 月主营业务收入 9,585.59 万元，净利润 493.45 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 80%的股权。

#### **(十六) 人福成田**

1、被担保人名称：湖北人福成田药业有限公司

2、注册地点：天门经济开发区天仙路 1 号

3、法定代表人：刘长国

4、经营范围：散剂、原料药及医药中间体的生产、销售；栓剂、软膏剂（含激素类）、乳膏剂（含激素类）、凝胶剂、洗剂（含激素类）、搽剂、喷雾剂、酞剂的生产、销售；III类医疗器械的销售；进出口贸易。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，人福成田资产总额 12,766.66 万元，净资产 9,934.98 万元，负债总额 2,831.67 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 2,587.86 万元，2018 年主营业务收入 10,430.74 万元，净利润 287.96 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，人福成田资产总额 14,081.38 万元，净资产 10,015.32 万元，负债总额 4,066.07 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 3,835.52 万元，2019 年 1-3 月主营业务收入 3,058.58 万元，净利润 80.33 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 100%的股权。

#### **（十七）百年康鑫**

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、中药饮片及配方颗粒、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，自有土地使用权转让及租赁。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，百年康鑫资产总额 36,369.95 万元，净资产 5,127.63 万元，负债总额 31,242.32 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 30,548.97 万元，2018 年主营业务收入 7,769.52 万元，净利润 2,046.06 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，百年康鑫资产总额 35,822.61 万元，净资产 4,651.01 万元，负债总额 31,171.59 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 30,510.55 万元，2019 年 1-3 月主营业务收入 1,977.02 万元，净利润-476.62 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 100%的股权。

#### **（十八）康乐药业**

1、被担保人名称：武汉康乐药业股份有限公司

2、注册地点：武汉经济技术开发区 3MA 地块（创业三路 29 号）

3、法定代表人：江书银

4、经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、煎膏剂（膏滋）、糖浆剂、口服溶液剂（含中药提取车间）、饮料、保健食品生产、批发零售；普通货物运输。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，康乐药业资产总额 16,509.38 万元，净资产 4,252.35 万元，负债总额 12,257.03 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 11,752.23 万元，2018 年主营业务收入 6,940.32 万元，净利润-2,236.49 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，康乐药业资产总额 16,903.60 万元，净资产 4,095.31 万元，负债总额 12,808.30 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 12,310.52 万元，2019 年 1-3 月主营业务收入 1,595.81 万元，净利润-157.05 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 99%的股权，武汉人福健康护理产业有限公司持有其 1%的股权。

#### **(十九) 人福中地**

1、被担保人名称：Humanwell Cgcoc Investment Company Limited

2、注册地点：Rooms 05-15, 13A/F South Tower World Finance Centre, Harbour City, 17 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

3、法定代表人：任博仕

4、经营范围：根据香港法律法规，可从事法律未禁止的行业。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，人福中地资产总额 13,742.72 万元，净资产 1,119.33 万元，负债总额 12,623.39 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 12,623.39 万元，2018 年主营业务收入 0.00 万元，净利润-61.57 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，人福中地资产总额 13,580.71 万元，净资产 681.40 万元，负债总额 12,899.31 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 12,899.31 万元，2019 年 1-3 月主营业务收入 210.53 万元，净利润-111.79 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 100%的股权。

#### **(二十) 人福美国**

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

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

3、法定代表人：孟晓峰

4、经营范围：项目投资、投资管理、投资咨询等。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，人福美国资产总额 175,362.21 万元，净资产-4,325.87 万元，负债总额 179,688.08 万元，其中银行贷款总额 87,899.80 万元，流动负债总额 91,788.28 万元，2018 年主营业务收入 45,545.86 万元，净利润-322,585.04 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，人福美国资产总额 173,581.19 万元，净资产-7,911.46 万元，负债总额 181,492.65 万元，其中银行贷款总额 86,238.68 万元，流动负债总额 95,253.97 万元，2019 年 1-3 月主营业务收入 17,318.70 万元，净利润-3,653.83 万元。

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

#### **(二十一) 美国普克**

1、被担保人名称：PuraCap Pharmaceutical LLC

2、注册地点：613 SPICER AVENUE SOUTH PLAINFIELD, NJ07080

3、法定代表人：孟晓峰

4、经营范围：药品销售。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，美国普克资产总额 26,758.79 万元，净资产-29,372.10 万元，负债总额 56,130.89 万元，其中银行贷款总额 28,001.86 万元，

流动负债总额 37,600.25 万元，2018 年主营业务收入 35,455.23 万元，净利润-1,454.37 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，美国普克资产总额 22,521.17 万元，净资产-29,042.80 万元，负债总额 51,563.97 万元，其中银行贷款总额 34,206.18 万元，流动负债总额 26,650.02 万元，2019 年 1-3 月主营业务收入 4,527.69 万元，净利润-713.58 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 72%的股权。

#### **(二十二) 杭州加尔铁**

1、被担保人名称：杭州加尔铁进出口有限公司

2、注册地点：浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉 85 号 102 室

3、法定代表人：刘毅

4、经营范围：批发、零售；第Ⅲ类医疗器械，五金交电，金属材料，电子产品（除专控），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（除化学危险品及第一类易制毒化学品），水处理设备，环保设备，节能设备，普通机械，仪器仪表，实验室设备，实验室耗材，计算机软硬件；服务：计算机软硬件，经济信息咨询（除商品中介）；货物进出口、技术进出口。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，杭州加尔铁资产总额 3,164.25 万元，净资产 1,628.36 万元，负债总额 1,535.88 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 1,535.88 万元，2018 年主营业务收入 11,784.81 万元，净利润 463.85 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，杭州加尔铁资产总额 4,646.17 万元，净资产 1,635.39 万元，负债总额 3,010.78 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 3,010.78 万元，2019 年 1-3 月主营业务收入 1,483.66 万元，净利润 7.02 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 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，公司董事会将根据上述各子公司的经营能力、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，为保护公司利益，上述控股子公司将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。

### **四、董事会意见**

公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要；被担保人均为公司全资或

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。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的对外担保的相关主体均为公司下属全资或控股子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，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子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要；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，我公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为758,629.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,083,725.80万元的70.00%，全部为公司对全资或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。以上担保总额计算过程中，美元汇率按2019年4月1日汇率6.72折算。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会  
二〇一九年四月三十日