

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2015-066 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、人福医药湖北有限公司（以下简称“人福湖北”）；
- 2、人福钟祥医疗管理有限公司（以下简称“钟祥医疗”）；
- 3、建德市医药药材有限公司（以下简称“建德医药”）；
- 4、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）；
- 5、武汉人福昕和生物医药有限公司（以下简称“人福昕和”）；
- 6、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）；
- 7、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）；
- 8、武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称“九珑人福”）；
- 9、湖北人福般瑞佳医药有限公司（以下简称“人福般瑞佳”）；
- 10、湖北葛店人福药用辅料有限责任公司（以下简称“葛店辅料”）；
- 11、武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（以下简称“中原瑞德”）；
- 12、武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）；
- 13、武汉人福益民医药有限公司（以下简称“人福益民”）；
- 14、湖北人福泽惠医疗器械有限公司（以下简称“人福泽惠”）；
- 15、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“人福普克”）；
- 16、人福医药十堰有限公司（以下简称“人福十堰”）；
- 17、人福医药恩施有限公司（以下简称“人福恩施”）。

● 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”）董事会同意为人福湖北等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	备注	合计 (万元)
人福湖北	24,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换2014年授信	38,000
	14,000	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换2014年授信	
钟祥医疗	24,000	中国工商银行股份有限公司钟祥支行	5年	新增授信	24,000
建德医药	5,000	中国农业银行股份有限公司建德支行	1年	新增授信	9,500
	4,500	交通银行股份有限公司杭州建德支行	1年	新增授信	
葛店人福	6,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换2014年授信	9,000
	3,000	招商银行股份有限公司武汉光谷支行	1年	替换2014年授信	
人福昕和	4,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换2014年授信	8,000
	4,000	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换2014年授信	
武汉人福	6,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换2014年授信	6,000
人福康博瑞	5,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	6,000
	1,000	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	
九珑人福	5,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换2014年授信	5,000
人福般瑞佳	4,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	5,000
	1,000	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	
葛店辅料	3,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换2014年授信	3,000
中原瑞德	3,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换2014年授信	3,000
人福康诚	3,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换2014年授信	3,000
人福益民	3,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换2014年授信	3,000
人福泽惠	2,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	2,000
人福普克	2,000	招商银行股份有限公司武汉光谷支行	1年	替换2014年授信	2,000
人福十堰	1,000	招商银行股份有限公司十堰分行	1年	替换2014年授信	1,000
人福恩施	500	招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	1年	替换2014年授信	500
担保额合计（万元）					128,000

截至本公告刊登日，公司为人福湖北提供担保的累计金额为 52,400.00 万元、为钟祥医疗提供担保的累计金额为 0.00 万元、为建德医药提供担保的累计金额为 5,000.00 万元、为葛店人福提供担保的累计金额为 13,000.00 万元、为武汉人福提供担保的累计金额为 5,000.00 万元、为人福康博瑞提供担保的累计金额为 0.00 万元、为九珑人福提供担保的累计金额为 9,000.00 万元、为人福般瑞佳提供担保的累计金额为 0.00 万元、为人福昕和提供担保的累计金额为 7,000.00 万元、为葛店辅料提供担保的累计金额为 0.00

万元、为中原瑞德提供担保的累计金额为 20,000.00 万元、为人福康诚提供担保的累计金额为 4,000.00 万元、为人福益民提供担保的累计金额为 0.00 万元、为人福泽惠提供担保的累计金额为 0.00 万元、为人福普克提供担保的累计金额为 8,810.00 万元、为人福十堰提供担保的累计金额为 1,000.00 万元、为人福恩施提供担保的累计金额为 500.00 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 2014 年年度股东大会授权，公司第八届董事会第二十三次会议审议，董事会同意为人福湖北等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	备注	合计 (万元)
人福湖北	24,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换 2014 年授信	38,000
	14,000	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换 2014 年授信	
钟祥医疗	24,000	中国工商银行股份有限公司钟祥支行	5 年	新增授信	24,000
建德医药	5,000	中国农业银行股份有限公司建德支行	1 年	新增授信	9,500
	4,500	交通银行股份有限公司杭州建德支行	1 年	新增授信	
葛店人福	6,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换 2014 年授信	9,000
	3,000	招商银行股份有限公司武汉光谷支行	1 年	替换 2014 年授信	
人福昕和	4,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换 2014 年授信	8,000
	4,000	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换 2014 年授信	
武汉人福	6,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换 2014 年授信	6,000
人福康博瑞	5,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	6,000
	1,000	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	
九珑人福	5,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换 2014 年授信	5,000
人福般瑞佳	4,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	5,000
	1,000	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	
葛店辅料	3,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换 2014 年授信	3,000
中原瑞德	3,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换 2014 年授信	3,000
人福康诚	3,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换 2014 年授信	3,000
人福益民	3,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换 2014 年授信	3,000
人福泽惠	2,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	2,000
人福普克	2,000	招商银行股份有限公司武汉光谷支行	1 年	替换 2014 年授信	2,000
人福十堰	1,000	招商银行股份有限公司十堰分行	1 年	替换 2014 年授信	1,000

被担保方	担保金额(万元)	授信银行	担保期限	备注	合计(万元)
人福恩施	500	招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	1年	替换2014年授信	500
担保额合计(万元)					128,000

目前，相关担保协议尚未签订。

二、被担保人基本情况

(一) 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、注册资本：40,000.00万元人民币

4、法定代表人：张红杰

5、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；预包装食品批发；医疗器械II、III类批发；保健食品批发；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。

6、财务状况：

截至2014年12月31日，人福湖北资产总额95,358.52万元，净资产21,658.75万元，负债总额73,699.77万元，其中银行贷款总额42,000.00万元，流动负债总额72,999.77万元，2014年主营业务收入72,971.58万元，净利润680.89万元；

截至2015年3月31日，人福湖北资产总额108,047.85万元，净资产21,626.35万元，负债总额86,421.51万元，其中银行贷款总额55,700.00万元，流动负债总额85,721.51万元，2015年1-3月主营业务收入17,553.05万元，净利润-32.40万元。

7、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) 人福钟祥医疗管理有限公司

1、被担保人名称：人福钟祥医疗管理有限公司

2、注册地点：钟祥市经济开发区西环三路 16 号

3、注册资本：20,000.00 万元人民币

4、法定代表人：陈亮

5、经营范围：医疗卫生事业投资管理，医疗项目投资管理，医院管理咨询，医疗信息咨询服务。

6、财务状况：

截至 2014 年 12 月 31 日，钟祥医疗资产总额 63.42 万元，净资产 63.34 万元，负债总额 0.08 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 0.08 万元，2014 年主营业务收入 0.00 万元，净利润-19.66 万元；

截至 2015 年 3 月 31 日，钟祥医疗资产总额 1,468.70 万元，净资产 1,467.41 万元，负债总额 1.30 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 1.30 万元，2015 年 1-3 月主营业务收入 0.00 万元，净利润-18.94 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司。

（三）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、注册资本：7,000.00 万元人民币

4、法定代表人：邹林

5、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。

6、财务状况：

截至 2014 年 12 月 31 日，建德医药资产总额 23,004.33 万元，净资产 7,183.95 万元，负债总额 15,820.38 万元，其中银行贷款总额 4,990 万元，流动负债总额 15,820.38 万元，2014 年主营业务收入 47,892.38 万元，净利润 1,888.03 万元；

截至 2015 年 3 月 31 日，建德医药资产总额 23,390.72 万元，净资产 8,104.26 万元，负债总额 15,286.46 万元，其中银行贷款总额 2,990.00 万元，流动负债总额 15,286.46 万元，2015 年 1-3 月主营业务收入 8,862.12 万元，净利润 920.31 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 70% 的股权。

(四) 湖北葛店人福药业有限责任公司

1、被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司

2、注册地点：湖北省鄂州葛店经济技术开发区

3、注册资本：12,825.50 万元人民币

4、法定代表人：邓霞飞

5、经营范围：生产、销售：1.片剂（激素类：计划生育用药）、硬胶囊剂（激素类：计划生育用药）、原料药（具体以湖北省食品药品监督管理局颁发的药品生产许可证核定的品种为准）；2.片剂（激素类：计划生育用药）、硬胶囊剂（激素类：计划生育用药）、片剂（含激素类）、硬胶囊剂（含激素类）、软胶囊剂（激素类）；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；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

6、财务状况：

截至 2014 年 12 月 31 日，葛店人福资产总额 58,668.88 万元，净资产 20,012.63 万元，负债总额 38,656.25 万元，其中银行贷款总额 17,000.00 万元，流动负债总额 30357.75 万元，2014 年主营业务收入 33,022.76 万元，净利润-185.40 万元；

截至 2015 年 3 月 31 日，葛店人福资产总额 68,764.70 万元，净资产 20,319.86 万元，负债总额 48,444.84 万元，其中银行贷款总额 20,800.00 万元，流动负债总额 40,184.81 万元，2015 年 1-3 月主营业务收入 8,265.50 万元，净利润 307.23 万元。

7、与上市公司关联关系：公司持有其 81.07% 的股权。

(五) 武汉人福昕和生物医药有限公司

1、被担保人名称：武汉人福昕和生物医药有限公司

2、注册地点：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号-8 号

3、注册资本：2700.00 万元人民币

4、法定代表人：王保林

5、经营范围：企业管理咨询服务；五金交电、日用百货、照明电器、机电产品、电子产品、光电设备、化工原料及产品（不含危险化学品）；玻璃制品、玻璃仪器、仪器仪表、消毒用品、化验设备、教学器材批发、零售；生物制品、疫苗批发；医疗器械 II 类、III 类。

6、财务状况：

截至 2014 年 12 月 31 日，人福昕和资产总额 13,077.62 万元，净资产 3,242.40 万元，负债总额 9,835.23 万元，其中银行贷款总额 6,500.00 万元，流动负债总额 9,835.23 万元，2014 年主营业务收入 17,257.57 万元，净利润 282.50 万元；

截至 2015 年 3 月 31 日，人福昕和资产总额 15,869.90 万元，净资产 4,851.00 万元，负债总额 11,018.90 万元，其中银行贷款总额 6,500.00 万元，流动负债总额 10,776.75 万元，2015 年 1-3 月主营业务收入 3,988.89 万元，净利润-193.75 万元。

7、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 66.67% 的股权。

(六) 武汉人福药业有限责任公司

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、注册资本：13,059.00 万元人民币

4、法定代表人：邓霞飞

5、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）的生产及销售；设备租赁。

6、财务状况：

截至 2014 年 12 月 31 日，武汉人福资产总额 29,719.06 万元，净资产 18,628.52 万元，负债总额 11,090.54 万元，其中银行贷款总额 4,500.00 万元，流动负债总额 10,680.54 万元，2014 年主营业务收入 18,989.12 万元，净利润 2,354.08 万元；

截至 2015 年 3 月 31 日，武汉人福资产总额 29,508.59 万元，净资产 18,787.11 万元，负债总额 10,721.48 万元，其中银行贷款总额 4,500.00 万元，流动负债总额 10,311.47 万元，2015 年 1-3 月主营业务收入 5,636.84 万元，净利润 158.59 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 98.33% 的股权，我公司控股子公司宜昌人福药业有限责任公司持有其 1.67% 的股权。

(七) 湖北人福康博瑞医药有限公司

1、被担保人名称：湖北人福康博瑞医药有限公司

2、注册地点：武汉市江汉区江汉经济开发区发展二路 3 号俊隆科技园 A 栋第 6 层

3、注册资本：2,800.00 万元人民币

4、法定代表人：张红杰

5、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）批发。

6、财务状况：

该公司为新设控股子公司，截至 2015 年 3 月 31 日，人福康博瑞资产总额 6,030.40 万元，净资产 2,829.60 万元，负债总额 3,200.80 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 3,200.80 万元，2015 年 1-3 月主营业务收入 3,154.29 万元，净利润 29.60 万元。

7、与上市公司关联关系：人福湖北持有其 51% 的股权。

（八）武汉九珑人福药业有限责任公司

1、被担保人名称：武汉九珑人福药业有限责任公司

2、注册地点：武汉东湖新技术开发区光谷七路 77 号

3、注册资本：5,008.00 万元人民币

4、法定代表人：喻华耀

5、经营范围：药品的开发及技术研究；医药中间体及化工产品(危险化学品除外)的生产及销售；厂房租赁、自有设备租赁。

6、财务状况：

截至 2014 年 12 月 31 日，九珑人福资产总额 18,435.48 万元，净资产 4,752.46 万元，负债总额 13,683.03 万元，其中银行贷款总额 5,000.00 万元，流动负债总额 8,396.96 万元，2014 年主营业务收入 1,462.79 万元，净利润 95.61 万元；

截至 2015 年 3 月 31 日，九珑人福资产总额 17,988.34 万元，净资产 4,764.56 万元，负债总额 13,223.78 万元，其中银行贷款总额 5,000.00 万元，流动负债总额 7,975.15 万元，2015 年 1-3 月主营业务收入 402.79 万元，净利润 12.10 万元。

7、与上市公司关联关系：葛店人福全资子公司。

（九）湖北人福般瑞佳医药有限公司

1、被担保人名称：湖北人福般瑞佳医药有限公司

2、注册地点：武汉市江汉区发展大道 271 号发展大厦 4 楼

3、注册资本：2,000.00 万元人民币

4、法定代表人：张红杰

5、经营范围：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、医疗器械三类批发。医药技术开发、医药新产品的研发及技术咨询。

6、财务状况：

截至 2014 年 12 月 31 日，人福般瑞佳资产总额 15,677.98 万元，净资产 3,366.30 万元，负债总额 12,311.68 万元，其中银行贷款总额 2,457.00 万元，流动负债总额 12,311.68 万元，2014 年主营业务收入 27,813.30 万元，净利润 603.82 万元；

截至 2015 年 3 月 31 日，人福般瑞佳资产总额 16,237.66 万元，净资产 3,415.20 万元，负债总额 12,822.46 万元，其中银行贷款总额 2,857.00 万元，流动负债总额 12,822.46 万元，2015 年 1-3 月主营业务收入 8,043.43 万元，净利润 48.90 万元。

7、与上市公司关联关系：人福湖北持有其 55%的股权。

(十) 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司

1、被担保人名称：湖北葛店人福药用辅料有限责任公司

2、注册地点：湖北省葛店开发区聚贤路 25 号

3、注册资本：5,000.00 万元人民币

4、法定代表人：喻华耀

5、经营范围：生产、销售药用辅料。

6、财务状况：

截至 2014 年 12 月 31 日，葛店辅料资产总额 5,397.47 万元，净资产 4,652.69 万元，负债总额 744.77 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 244.77 万元，2014 年主营业务收入 1,125.37 万元，净利润-121.92 万元；

截至 2015 年 3 月 31 日，葛店辅料资产总额 14,151.13 万元，净资产 4,762.66 万元，负债总额 9,388.47 万元，其中银行贷款总额 2,000.00 万元，流动负债总额 8,888.47 万元，2015 年 1-3 月主营业务收入 260.93 万元，净利润 84.97 万元。

7、与上市公司关联关系：葛店人福持有其 40%的股权，股东喻华耀将其持有的葛店辅料 14%的股权除分红和处置权外的其他股东权利委托给葛店人福行使，葛店人福对其拥有实际控制权。

(十一) 武汉中原瑞德生物制品有限责任公司

1、被担保人名称：武汉中原瑞德生物制品有限责任公司

2、注册地点：武汉东湖新技术开发区光谷七路 99 号

3、注册资本：25,517.2721 万元

4、法定代表人：徐建生

5、经营范围：生物制品、血液制品的研发、制造、销售。

6、财务状况：

截至 2014 年 12 月 31 日，中原瑞德资产总额 60,804.27 万元，净资产 35,904.73 万元，负债总额 24,899.54 万元，其中银行贷款总额 11,800.00 万元，流动负债总额 16,178.69 万元，2014 年主营业务收入 14,097.62 万元，净利润 4,415.08 万元；

截至 2015 年 3 月 31 日，中原瑞德资产总额 64,412.43 万元，净资产 37,216.41 万元，负债总额 27,196.02 万元，其中银行贷款总额 11,800.00 万元，流动负债总额 18,530.64 万元，2015 年 1-3 月主营业务收入 4,864.45 万元，净利润 1,311.68 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司。

(十二) 武汉人福康诚医药有限公司

1、被担保人名称：武汉人福康诚医药有限公司

2、注册地点：武汉市洪山区珞狮路 200 号五楼

3、注册资本：6,000.00 万元人民币

4、法定代表人：刘克福

5、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、肽类激素的批发（含冷藏冷冻药品）；医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类；保健品的批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；市场调研咨询服务。

6、财务状况：

截至 2014 年 12 月 31 日，人福康诚资产总额 11,679.11 万元，净资产 3,631.61 万元，负债总额 8,047.50 万元，其中银行贷款总额 2,000.00 万元，流动负债总额 8,047.50 万元，2014 年主营业务收入 15,057.88 万元，净利润 151.64 万元；

截至 2015 年 3 月 31 日，人福康诚资产总额 13,300.97 万元，净资产 3,635.12 万元，负债总额 9,665.84 万元，其中银行贷款总额 2,000.00 万元，流动负债总额 9,665.84 万元，2015 年 1-3 月主营业务收入 5,869.27 万元，净利润 3.51 万元。

7、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 99.5% 的股权。

(十三) 武汉人福益民医药有限公司

1、被担保人名称：武汉人福益民医药有限公司

2、注册地点：武汉东湖开发区高新大道 666 号人福医药集团四楼 416-420 室

3、注册资本：533.33 万元人民币

4、法定代表人：王驰

5、经营范围：保健食品、玻璃制品、五金交电、建筑材料、装饰材料、金属材料、百货、日用杂品、实验室设备(医疗器械除外)销售。中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品批发、零售（零售仅限分支机构经营）；医疗器械 II 类、III 类；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发。

6、财务状况：

截至 2014 年 12 月 31 日，人福益民资产总额 9,267.66 万元，净资产-490.29 万元，负债总额 9,757.95 万元，其中银行贷款总额 1,500.00 万元，流动负债总额 9,757.95 万元，2014 年主营业务收入 11,605.67 万元，净利润-359.78 万元；

截至 2015 年 3 月 31 日，人福益民资产总额 8,929.44 万元，净资产-914.51 万元，负债总额 9,843.94 万元，其中银行贷款总额 1,000.00 万元，流动负债总额 9,843.94 万元，2015 年 1-3 月主营业务收入 1,860.63 万元，净利润-424.22 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 85%的股权。

（十四）湖北人福泽惠医疗器械有限公司

1、被担保人名称：湖北人福泽惠医疗器械有限公司

2、注册地点：武汉市江汉区经济开发区江旺路 8 号 4 层 2-7 室

3、注册资本：2,000.00 万元人民币

4、法定代表人：张红杰

5、经营范围：医疗器械 III 类批发（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；医疗器械 I、II 类批发兼零售；医疗器械的技术咨询、技术服务。

6、财务状况：

该公司为新设控股子公司，截至 2015 年 3 月 31 日，人福泽惠资产总额 2,362.65 万元，净资产 1,957.61 万元，负债总额 405.04 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 405.04 万元，2015 年 1-3 月主营业务收入 71.31 万元，净利润-42.39 万元。

7、与上市公司关联关系：人福湖北持有其 51%的股权。

（十五）人福普克药业（武汉）有限公司

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、注册资本：6,109.42 万元人民币

4、法定代表人：王学海

5、经营范围：生物工程、中药制剂（中药饮片的蒸、炒、灸、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。

6、财务状况：

截至 2014 年 12 月 31 日，人福普克资产总额 24,746.03 万元，净资产-751.72 万元，负债总额 25,497.75 万元，其中银行贷款总额 4,060.10 万元，流动负债总额 19,765.05 万元，2014 年主营业务收入 2,378.47 万元，净利润-3,669.45 万元；

截至 2015 年 3 月 31 日，人福普克资产总额 25,952.22 万元，净资产-1,661.97 万元，负债总额 27,614.19 万元，其中银行贷款总额 5,060.10 万元，流动负债总额 22,018.42 万元，2015 年 1-3 月主营业务收入 1,245.56 万元，净利润-910.25 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 75% 的股权。

（十六）人福医药十堰有限公司

1、被担保人名称：人福医药十堰有限公司

2、注册地点：十堰市张湾区西城大道 8 号（十堰市张湾区生物园内）

3、注册资本：2,000.00 万元人民币

4、法定代表人：张红杰

5、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、医疗用毒性药品（中药）、精神药品批发；医疗器械二、三类、保健食品销售；日用百货、洗涤用品、化妆品、消毒用品、办公设备、五金交电销售。

6、财务状况：

截至 2014 年 12 月 31 日，人福十堰资产总额 20,172.35 万元，净资产 2,391.92 万元，负债总额 17,780.43 万元，其中银行贷款总额 2,000.00 万元，流动负债总额 17,780.43 万元，2014 年主营业务收入 20,352.32 万元，净利润 270.63 万元；

截至 2015 年 3 月 31 日，人福十堰资产总额 21,456.65 万元，净资产 2,403.48 万元，负债总额 19,053.17 万元，其中银行贷款总额 2,000.00 万元，流动负债总额 19,053.17 万元，2015 年 1-3 月主营业务收入 5,109.44 万元，净利润 11.56 万元。

7、与上市公司关联关系：人福湖北持有其 51% 的股权。

(十七) 人福医药恩施有限公司

1、被担保人名称：人福医药恩施有限公司

2、注册地点：恩施市施州大道 426 号

3、注册资本：600.00 万元人民币

4、法定代表人：张红杰

5、经营范围：中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品。

6、财务状况：

截至 2014 年 12 月 31 日，人福恩施资产总额 5,365.67 万元，净资产 673.02 万元，负债总额 4,692.65 万元，其中银行贷款总额 500.00 万元，流动负债总额 4,692.65 万元，2014 年主营业务收入 6,546.52 万元，净利润 116.76 万元；

截至 2015 年 3 月 31 日，人福恩施资产总额 6,493.89 万元，净资产 718.38 万元，负债总额 5,775.52 万元，其中银行贷款总额 1,900.00 万元，流动负债总额 5,775.52 万元，2015 年 1-3 月主营业务收入 1,722.09 万元，净利润 45.36 万元。

7、与上市公司关联关系：人福湖北持有其 51% 的股权。

三、担保协议的主要内容

公司董事会同意为人福湖北等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
人福湖北	24,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年
	14,000	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年
钟祥医疗	24,000	中国工商银行股份有限公司钟祥支行	5 年
建德医药	5,000	中国农业银行股份有限公司建德支行	1 年
	4,500	交通银行股份有限公司杭州建德支行	1 年
葛店人福	6,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年
	3,000	招商银行股份有限公司武汉光谷支行	1 年
人福昕和	4,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年
	4,000	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年
武汉人福	6,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年
人福康博瑞	5,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年
	1,000	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年
九珑人福	5,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年

被担保方	担保金额 (万元)	授信银行	担保期限
人福殷瑞佳	4,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1年
	1,000	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年
葛店辅料	3,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1年
中原瑞德	3,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1年
人福康诚	3,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1年
人福益民	3,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1年
人福泽惠	2,000	中信银行股份有限公司武汉分行	1年
人福普克	2,000	招商银行股份有限公司武汉光谷支行	1年
人福十堰	1,000	招商银行股份有限公司十堰分行	1年
人福恩施	500	招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	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。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 240,437.20 万元，占公司最近一期经审计的净资产 472,285.16 万元的 50.91%；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 235,237.20 万元，占公司最近一期经审计的净资产 472,285.16 万元的 49.81%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保（注：美元汇率按 2015 年 6 月 30 日汇率 6.1136 折算）。

六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
- 2、人福湖北财务报表及营业执照复印件；
- 3、钟祥医疗财务报表及营业执照复印件；

- 4、建德医药财务报表及营业执照复印件；
- 5、葛店人福财务报表及营业执照复印件；
- 6、人福昕和财务报表及营业执照复印件；
- 7、武汉人福财务报表及营业执照复印件；
- 8、人福康博瑞财务报表及营业执照复印件；
- 9、九珑人福财务报表及营业执照复印件；
- 10、人福般瑞佳财务报表及营业执照复印件；
- 11、葛店辅料财务报表及营业执照复印件；
- 12、中原瑞德财务报表及营业执照复印件；
- 13、人福康诚财务报表及营业执照复印件；
- 14、人福益民财务报表及营业执照复印件；
- 15、人福泽惠财务报表及营业执照复印件；
- 16、人福普克财务报表及营业执照复印件；
- 17、人福十堰财务报表及营业执照复印件；
- 18、人福恩施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

二〇一五年八月一日