

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2019-030 号

## 人福医药集团股份公司董事会关于 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“人福湖北”）；
- 3、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）；
- 4、人福医药荆门有限公司（以下简称“人福荆门”）；
- 5、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；
- 6、武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）；
- 7、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）；
- 8、河南百年康鑫药业有限公司（以下简称“百年康鑫”）；
- 9、人福医药黄石有限公司（以下简称“人福黄石”）；
- 10、天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额 (万元)
宜昌人福	中国农业发展银行宜昌市分行	1年	新增授信	¥20,000.00
	湖北银行股份有限公司宜昌分行	2年	替换过往 10,000 万元授信	¥20,000.00
	湖北三峡农村商业银行股份有限公司大公桥支行	3年	替换过往 30,000 万元授信	¥15,000.00
人福湖北	渣打银行（中国）有限公司武汉分行	1年	替换过往 10,000 万元授信	¥10,000.00
	富邦华一银行有限公司	1年	替换过往 5,000 万元授信	¥5,000.00
人福荆州	上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行	2年	新增授信	¥3,200.00
	湖北银行股份有限公司荆州江津路支行	2年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00
人福荆门	富邦华一银行有限公司	1年	替换过往 5,000 万元授信	¥5,000.00
新疆维药	昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行	1年	替换过往 5,000 万元授信	¥5,000.00
人福康诚	汉口银行股份有限公司	1年	新增授信	¥3,000.00
北京医疗	交通银行股份有限公司北京经济技术开发	1年	新增授信	¥3,000.00

	区支行			
百年康鑫	中原银行股份有限公司	1年	替换过往 2,000 万元授信	¥2,000.00
人福黄石	中国工商银行股份有限公司黄石分行	1年	新增授信	¥1,000.00
天津中生	中国银行股份有限公司天津河北支行	1年	新增授信	¥1,000.00
<b>上述担保额合计</b>				<b>¥6,200.00</b>

截至本公告披露日，公司为宜昌人福提供担保 55,000.00 万元、为人福湖北提供担保 179,000.00 万元、为人福荆州提供担保 5,500.00 万元、为人福荆门提供担保 6,500.00 万元、为新疆维药提供担保 22,000.00 万元、为人福康诚提供担保 7,000.00 万元、为北京医疗提供担保 4,000.00 万元、为百年康鑫提供担保 2,000.00 万元、为人福黄石提供担保 0.00 万元、为天津中生提供担保 2,400.00 万元。上述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 2017 年年度股东大会授权，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）董事会同意为宜昌人福等 10 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	中国农业发展银行宜昌市分行	1年	新增授信	¥20,000.00
	湖北银行股份有限公司宜昌分行	2年	替换过往 10,000 万元授信	¥20,000.00
	湖北三峡农村商业银行股份有限公司大公桥支行	3年	替换过往 30,000 万元授信	¥15,000.00
人福湖北	渣打银行（中国）有限公司武汉分行	1年	替换过往 10,000 万元授信	¥10,000.00
	富邦华一银行有限公司	1年	替换过往 5,000 万元授信	¥5,000.00
人福荆州	上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行	2年	新增授信	¥3,200.00
	湖北银行股份有限公司荆州江津路支行	2年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00
人福荆门	富邦华一银行有限公司	1年	替换过往 5,000 万元授信	¥5,000.00
新疆维药	昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行	1年	替换过往 5,000 万元授信	¥5,000.00
人福康诚	汉口银行股份有限公司	1年	新增授信	¥3,000.00
北京医疗	交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	1年	新增授信	¥3,000.00
百年康鑫	中原银行股份有限公司	1年	替换过往 2,000 万元授信	¥2,000.00
人福黄石	中国工商银行股份有限公司黄石分行	1年	新增授信	¥1,000.00
天津中生	中国银行股份有限公司天津河北支行	1年	新增授信	¥1,000.00
<b>上述担保额合计</b>				<b>¥6,200.00</b>

目前，相关担保协议尚未签订。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 宜昌人福

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); 医疗器械的生产、销售(以《医疗器械生产许可证》核定的范围为准); 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); 第一类易制毒化学品生产、经营; 医药技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询; 药品、食品检测服务; 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 09 月 30 日, 宜昌资产总额 352,676.82 万元, 净资产 264,122.66 万元, 负债总额 88,554.16 万元, 其中银行贷款总额 20,790.00 万元, 流动负债总额 79,130.94 万元, 2018 年 1-9 月主营业务收入 241,038.57 万元, 净利润 61,710.41 万元。

6、与上市公司关联关系: 我公司持有其 67% 的股权。

### (二) 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 2017 年 12 月 31 日, 人福湖北资产总额 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 09 月 30 日，人福湖北资产总额 557,139.52 万元，净资产 149,756.70 万元，负债总额 407,382.82 万元，其中银行贷款总额 231,251.96 万元，流动负债总额 405,666.03 万元，2018 年 1-9 月主营业务收入 369,744.30 万元，净利润 8,736.99 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）人福荆州

1、被担保人名称：人福医药荆州有限公司

2、注册地点：湖北省荆州市荆州区郢都路 118 号(1 幢 1 层、3 幢 2、3 层、4 幢 1 层)

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品制剂(含冷藏冷冻药品)的销售；第一、二、三类医疗器械销售;贸易批发(国家法律法规禁止或限制项目除外)；日用百货、化学试剂(不含危险化学品)、消毒用品、化妆品、计生用品、食品、保健食品、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、实验室器材、化学玻璃制品的批发兼零售；房屋租赁；医疗器械的技术开发、技术转让、技术咨询、安装、检测维修服务；医药咨询服务；健康咨询(不含诊疗)；会议会展服务(不含餐饮、住宿)；普通货运；物流信息咨询服务；企业管理咨询。

5、财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，人福荆州资产总额 22,340.28 万元，净资产 2,858.85 万元，负债总额 19,481.43 万元，其中银行贷款总额 6,924.41 万元，流动负债总额 19,481.43 万元，2017 年主营业务收入 15,950.04 万元，净利润 455.85 万元。

截至 2018 年 09 月 30 日，人福荆州资产总额 24,343.21 万元，净资产 3,258.53 万元，负债总额 21,084.68 万元，其中银行贷款总额 5,817.00 万元，流动负债总额 21,084.68 万元，2018 年 1-9 月主营业务收入 16,435.52 元，净利润 399.68 万元。

6、与上市公司关联关系：人福湖北持有其 55% 的股权。

### （四）人福荆门

1、被担保人名称：人福医药荆门有限公司

2、注册地点：荆门高新区·掇刀区迎春大道 29 号一幢一楼、二楼

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、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（含冷藏冷冻药品）批发及零售，医疗器械 I 类、II 类、III 类销售，预包装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、日用化妆品、日用百货、农副土特产品（不含粮食收购及国家专项

规定项目)、玻璃仪器、消毒用品、五金、塑料制品销售,健康咨询服务(不含诊疗及其他国家专项规定项目),会务会展服务,普通货运,物流信息咨询服务,医疗器械及医疗设备的租赁服务,医疗器械维修服务。

5、财务状况:截至2017年12月31日,人福荆门资产总额35,093.21万元,净资产5,775.34万元,负债总额29,317.87万元,其中银行贷款总额4,940.00万元,流动负债总额29,317.87万元,2017年主营业务收入19,236.85万元,净利润562.73万元。

截至2018年09月30日,人福荆门资产总额38,514.10万元,净资产6,226.51万元,负债总额32,287.59万元,其中银行贷款总额6,440.00万元,流动负债总额32,287.59万元,2018年1-9月主营业务收入16,748.40万元,净利润451.17万元。

6、与上市公司关联关系:人福湖北持有其55%的股权。

#### (五) 新疆维药

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:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)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2017年12月31日,新疆维药资产总额43,095.31万元,净资产22,537.18万元,负债总额20,558.13万元,其中银行贷款总额10,800.00万元,流动负债总额18,013.85万元,2017年主营业务收入37,152.49万元,净利润3,944.29万元。

截至2018年09月30日,新疆维药资产总额44,429.80万元,净资产26,177.04万元,负债总额18,252.76万元,其中银行贷款总额10,000.00万元,流动负债总额15,638.43万元,2018年1-9月主营业务收入31,325.61万元,净利润3,339.87万元。

6、与上市公司关联关系:我公司持有其73.25%的股权。

#### (六) 人福康诚

1、被担保人名称:武汉人福康诚医药有限公司

2、注册地点:洪山区鲁磨路369号武汉人福医药集团股份有限公司4层01号

3、法定代表人:刘克福

4、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、蛋白同化制剂、肽类激素的批发;II类、III类医疗器械批发;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。

5、财务状况:截至2017年12月31日,人福康诚资产总额16,768.40万元,净资产6,563.19万元,负债总额10,205.21万元,其中银行贷款总额3,000.00万元,流动负债总额10,205.21万元,2017年主营业务收入34,233.79万元,净利润742.48万元。

截至2018年9月30日,人福康诚资产总额22,935.88万元,净资产6,885.53万元,负债总额16,050.35万元,其中银行贷款总额3,000.00万元,流动负债总额16,050.35万元,2018年1-9月主营业务收入17,789.49万元,净利润322.34万元。

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 99.5% 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 2017 年 12 月 31 日，北京医疗资产总额 118,560.75 万元，净资产 92,489.08 万元，负债总额 26,071.67 万元，其中银行贷款总额 500 万元，流动负债总额 26,052.42 万元，2017 年主营业务收入 115,725.00 万元，净利润 23,067.18 万元。

截至 2018 年 09 月 30 日，北京医疗资产总额 135,248.54 万元，净资产 108,827.30 万元，负债总额 26,421.24 万元，其中银行贷款总额 1,000.00 万元，流动负债总额 26,421.24 万元，2018 年 1-9 月主营业务收入 96,422.75 万元，净利润 19,361.75 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 80% 的股权。

#### **(八) 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 2017 年 12 月 31 日，百年康鑫资产总额 84,957.95 万元，净资产 5,328.98 万元，负债总额 79,628.97 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 78,806.41 万元，2017 年主营业务收入 47,754.36 万元，净利润-1,322.29 万元。

截至 2018 年 09 月 30 日，百年康鑫资产总额 36,968.45 万元，净资产 7,001.74 万元，负债总额 29,966.70 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 29,241.05 万元，2018 年 1-9 月主营业务收入 5,796.47 万元，净利润 3,920.17 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司持有其 100% 的股权。

#### **(九) 人福黄石**

1、被担保人名称：人福医药黄石有限公司

2、注册地点：黄石市黄石港区沈下路 212 号

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：批发零售中药材、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、蛋白同化制剂、肽类激素(含冷藏冷冻药品)、医疗器械、日用百货、洗涤化妆品、玻璃仪器、针纺织品、预包装食品、散装食品、乳制品;经济信息咨询服务; 房屋租赁, 机电设备销售; 仓储服务(不含危险品)。

5、财务状况:截至2017年12月31日,人福黄石资产总额12,784.75万元,净资产4,092.37万元,负债总额8,692.38万元,其中银行贷款总额0.00万元,流动负债总额8,692.38万元,2017年主营业务收入16,011.69万元,净利润276.25万元。

截至2018年09月30日,人福黄石资产总额15,128.46万元,净资产4,411.16万元,负债总额10,717.30万元,其中银行贷款总额0.00万元,流动负债总额10,717.30万元,2018年1-9月主营业务收入11,751.80万元,净利润318.79万元。

6、与上市公司关联关系:人福湖北持有其55%的股权。

#### (十) 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-951.96万元。

截至2018年09月30日,天津中生资产总额7,154.44万元,净资产2,439.20万元,负债总额4,715.24万元,其中银行贷款总额2,222.32万元,流动负债总额4,715.24万元,2018年1-9月主营业务收入5,399.84万元,净利润-1,097.81万元。

6、与上市公司关联关系:我公司持有其90%的股权。

### 三、担保协议的主要内容

1、公司同意为宜昌人福向中国农业发展银行宜昌市分行申请办理的最高额度为人民币贰亿元整(¥200,000,000.00)、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保;

2、公司同意为宜昌人福向湖北银行股份有限公司宜昌分行申请办理的最高额度为人民币贰亿元整(¥200,000,000.00)、期限两年的综合授信提供连带责任保证担保;

3、公司同意为宜昌人福向湖北三峡农村商业银行股份有限公司大公桥支行申请办理的最高额度为人民币壹亿伍仟万元整(¥150,000,000.00)、期限三年的综合授信提供连带责任保证担保;

4、公司同意为人福湖北向渣打银行（中国）有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币壹亿元整（¥100,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

5、公司同意为人福湖北向富邦华一银行有限公司申请办理的最高额度为人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

6、公司同意为人福荆州向上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行申请办理的最高额度为人民币叁仟贰佰万元整（¥32,000,000.00）、期限两年的综合授信提供连带责任保证担保；

7、公司同意为人福荆州向湖北银行股份有限公司荆州江津路支行申请办理的最高额度为人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00）、期限两年的综合授信提供连带责任保证担保；

8、公司同意为人福荆门向富邦华一银行有限公司申请办理的最高额度为人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

9、公司同意为新疆维药向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请办理的最高额度为人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

10、公司同意为人福康诚向汉口银行股份有限公司申请办理的最高额为人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

11、公司同意为北京医疗向交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请办理的最高额为人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

12、公司同意为百年康鑫向中原银行股份有限公司申请办理的最高额为人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

13、公司同意为人福黄石向中国工商银行股份有限公司黄石分行申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

14、公司同意为天津中生向中国银行股份有限公司天津河北支行申请办理的最高额为人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

本次被担保方中，人福湖北、百年康鑫为公司全资子公司，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 732,070.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,352,388.62 万元的 54.13%，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 3 月 1 日汇率 6.70 折算。

#### **六、备查文件目录**

- 1、公司第九届董事会第三十次会议决议；
- 2、被担保公司财务报表及营业执照复印件。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会  
二〇一九年三月二十九日