

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2019-046 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、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“人福湖北”）；
- 2、四川人福医药有限公司（以下简称“人福四川”）
- 3、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）；
- 4、武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）；
- 5、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）；
- 6、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）；
- 7、人福医药宜昌有限公司（以下简称“人福宜昌”）；
- 8、湖北人福诺生药业有限公司（以下简称“人福诺生”）；
- 9、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）；
- 10、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）；
- 11、河南人福医药有限公司（以下简称“河南人福”）；
- 12、湖北人福般瑞佳医药有限公司（以下简称“人福般瑞佳”）；
- 13、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）；
- 14、湖北人福医疗科技有限公司（以下简称“湖北人福医疗”）；
- 15、湖北人福欣星医药有限公司（以下简称“人福欣星”）；
- 16、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)
人福湖北	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	替换过往 20,000 万元授信	¥30,000.00
	招商银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 14,000 万元授信	¥22,000.00
	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 26,000 万元授信	¥20,000.00
人福四川	兴业银行股份有限公司成都分行	1年	新增授信	¥10,000.00

武汉天润	招商银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 7,000 万元授信	¥7,000.00
人福康诚	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 5,000 万元授信	¥5,000.00
	招商银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 2,000 万元授信	¥2,000.00
武汉普克	招商银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00
	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00
人福康博瑞	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 8,000 万元授信	¥5,000.00
人福宜昌	招商银行股份有限公司宜昌分行	1年	新增授信	¥5,000.00
人福诺生	招商银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00
	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 3,000 万元授信	¥2,000.00
人福桦升	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00
	招商银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 1,500 万元授信	¥1,500.00
人福医贸	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 6,000 万元授信	¥4,000.00
河南人福	招商银行股份有限公司郑州分行	1年	替换过往 2,000 万元授信	¥2,000.00
	中国银行股份有限公司郑州花园支行	1年	新增授信	¥2,000.00
人福般瑞佳	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 6,000 万元授信	¥3,000.00
人福长江	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 5,000 万元授信	¥3,000.00
湖北人福医疗	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 3,000 万元授信	¥1,000.00
人福欣星	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	新增授信	¥800.00
天津中生	招商银行股份有限公司天津分行	1年	新增授信	¥500.00
上述担保额合计				¥137,800.00

截至本公告披露日，公司为人福湖北提供担保的累计金额为 179,000.00 万元、为人福四川提供担保的累计金额为 35,000.00 万元、为武汉天润提供担保的累计金额为 14,400.00 万元、为人福康诚提供担保的累计金额为 10,000.00 万元、为武汉普克提供担保的累计金额为 18,300.00 万元、为人福康博瑞提供担保的累计金额为 12,000.00 万元、为人福宜昌提供担保的累计金额为 0.00 万元、为人福诺生提供担保的累计金额为 15,000.00 万元、为人福桦升提供担保的累计金额为 7,500.00 万元、为人福医贸提供担保的累计金额为 8,000.00 万元、为河南人福提供担保的累计金额为 6,000.00 万元、为人福般瑞佳提供担保的累计金额为 15,000.00 万元、为人福长江提供担保的累计金额为 10,000.00 万元、为湖北人福医疗提供担保的累计金额为 5,000.00 万元、为人福欣星提供担保的累计金额为 1,000.00 万元、为天津中生提供担保的累计金额为 3,400.00 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，公司董事会同意为人福湖北等 16 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)
人福湖北	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	替换过往 20,000 万元授信	¥30,000.00
	招商银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 14,000 万元授信	¥22,000.00
	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 26,000 万元授信	¥20,000.00
人福四川	兴业银行股份有限公司成都分行	1年	新增授信	¥10,000.00
武汉天润	招商银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 7,000 万元授信	¥7,000.00
人福康诚	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 5,000 万元授信	¥5,000.00
	招商银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 2,000 万元授信	¥2,000.00
武汉普克	招商银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00
	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00
人福康博瑞	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 8,000 万元授信	¥5,000.00
人福宜昌	招商银行股份有限公司宜昌分行	1年	新增授信	¥5,000.00
人福诺生	招商银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00
	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 3,000 万元授信	¥2,000.00
人福桦升	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00
	招商银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 1,500 万元授信	¥1,500.00
人福医贸	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 6,000 万元授信	¥4,000.00
河南人福	招商银行股份有限公司郑州分行	1年	替换过往 2,000 万元授信	¥2,000.00
	中国银行股份有限公司郑州花园支行	1年	新增授信	¥2,000.00
人福般瑞佳	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 6,000 万元授信	¥3,000.00
人福长江	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 5,000 万元授信	¥3,000.00
湖北人福医疗	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往 3,000 万元授信	¥1,000.00
人福欣星	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	新增授信	¥800.00
天津中生	招商银行股份有限公司天津分行	1年	新增授信	¥500.00
上述担保额合计				¥137,800.00

目前，相关担保协议尚未签订。

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）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。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。

（四）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 2018 年 12 月 31 日，人福康诚资产总额 24,002.16 万元，净资产 6,255.57 万元，负债总额 17,746.59 万元，其中银行贷款总额 3,000.00 万元，流动负债总额 17,746.59 万元，2018 年主营业务收入 22,929.41 万元，净利润 482.38 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，人福康诚资产总额 25,843.04 万元，净资产 6,371.63 万元，负债总额 19,471.41 万元，其中银行贷款总额 5,000.00 万元，流动负债总额 19,471.41 万元，2019 年 1-3 月主营业务收入 5,453.20 万元，净利润 116.06 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福湖北持有其 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、煅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) 人福康博瑞

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、法定代表人：张红杰

4、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（含冷藏冷冻药品）批发；医疗器械 III 类批发；食品销售；医疗器械 I、II 类的批发；消毒用品、日用百货、化妆品的批发兼零售；医药技术开发、推广、咨询、转让；企业管理咨询；医疗器械 I、II、III 类的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、租赁、安装及维修。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，人福康博瑞资产总额 40,822.16 万元，净资产 4,036.13 万元，负债总额 36,786.03 万元，其中银行贷款总额 3,000.00 万元，流动负债总额 36,786.03 万元，2018 年主营业务收入 35,636.29 万元，净利润 248.04 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，人福康博瑞资产总额 39,647.26 万元，净资产 4,108.58 万元，负债总额 35,538.68 万元，其中银行贷款总额 3,000.00 万元，流动负债总额 35,538.68 万元，2019 年 1-3 月主营业务收入 8,857.74 万元，净利润 72.45 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福湖北持有其 51% 的股权。

(七) 人福宜昌

1、被担保人名称：人福医药宜昌有限公司

2、注册地点：宜昌市伍家岗区沿江大道 182 号（首信财富中心 1201）

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：药品、医疗器械、保健食品、预包装食品批发兼零售；消毒药剂、一次性使用卫生用品；玻璃器皿、健身器材、百货、五金、家用电器、针纺织品、服装批发零售；农产品（不含国家专营物资）收购、销售；仪器仪表、机械设备（不含工商登记前置许可项目）、自动化控制设备、金属材料、电子产品、计算机销售及技术咨询服务。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，人福宜昌资产总额 45,680.96 万元，净资产 4,427.72 万元，负债总额 41,253.24 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 40,663.80 万元，2018 年主营业务收入 40,385.13 万元，净利润 1,159.42 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，人福宜昌资产总额 47,617.88 万元，净资产 4,701.39 万元，负债总额 42,916.49 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 42,327.05 万元，

2019年1-3月主营业务收入9,673.28万元，净利润273.67万元。

6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福湖北持有其55%的股权。

(八) 人福诺生

1、被担保人名称：湖北人福诺生药业有限责任公司

2、注册地点：武汉市江岸区青岛路7号国际青年大厦7层

3、法定代表人：张红杰

4、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（含冷藏、冷冻药品）的批发；医疗器械二、三类的销售。

5、财务状况：截至2018年12月31日，人福诺生资产总额21,255.71万元，净资产4,772.05万元，负债总额16,483.66万元，其中银行贷款总额7,500.00万元，流动负债总额16,483.66万元，2018年主营业务收入39,289.41万元，净利润748.06万元。

截至2019年3月31日，人福诺生资产总额17,032.06万元，净资产4,875.21万元，负债总额12,156.84万元，其中银行贷款总额7,200.00万元，流动负债总额12,156.84万元，2019年1-3月主营业务收入9,979.02万元，净利润103.16万元。

6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福湖北持有其100%的股权。

(九) 人福桦升

1、被担保人名称：湖北人福桦升国际贸易有限公司

2、注册地点：武昌区东湖路10号水果湖广场5层128号

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：自营和代理货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；建筑装饰材料、机电产品、五金交电、化工原料（不含危化品）、医疗器械II、III类、汽车零配件、日用杂品、百货、纺织品、计算机及配套设备、通讯设备、工艺礼品、珠宝玉器、金银首饰、家具批零兼营；企业管理咨询；建筑工程安装、施工。

5、财务状况：截至2018年12月31日，人福桦升资产总额29,809.10万元，净资产1,204.58万元，负债总额28,604.52万元，其中银行贷款总额2,000.00万元，流动负债总额28,604.52万元，2018年主营业务收入19,740.22万元，净利润19.29万元。

截至2019年3月31日，人福桦升资产总额21,165.40万元，净资产1,273.20万元，负债总额19,892.20万元，其中银行贷款总额2,000.00万元，流动负债总额19,892.20万元，2019年1-3月主营业务收入15,041.61万元，净利润68.61万元。

6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福湖北持有其55%的股权。

(十) 人福医贸

1、被担保人名称：湖北人福医药贸易有限公司

2、注册地点：武汉市江汉区青年路326,328号（老82号）元辰国际A座16层1-7号

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（含冷藏冷冻药品）批发；医疗器械III类批发；特殊食品销售（保健食品）；医疗器械 I、II 类批发；会议会展服务、仓储服务（不含危险品）；商务信息咨询；日用百货、五金交电、计算机软硬件、电子产品、塑料制品、办公家具、机械设备、消毒用品、石油制品（不含成品油、重油、渣油）的批发兼零售；自营和代理各类商品及技术进出口业务；计算机系统集成；医疗器械技术开发、技术咨询、技术转让、安装、维修及租赁；计算机软硬件技术开发、维修及批发兼零售；医疗设备的维修及技术服务；机电设备、管道及配件批发兼零售、安装；道路货物运输。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，人福医贸资产总额 23,727.36 万元，净资产 3,608.89 万元，负债总额 20,118.47 万元，其中银行贷款总额 2,000.00 万元，流动负债总额 20,118.47 万元，2018 年主营业务收入 36,073.48 万元，净利润 421.05 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，人福医贸资产总额 23,830.20 万元，净资产 3,674.33 万元，负债总额 20,155.87 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 20,155.87 万元，2019 年 1-3 月主营业务收入 8,017.70 万元，净利润 65.43 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福湖北持有其 55% 的股权。

（十一）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。

（十二）人福般瑞佳

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：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城第 3，4，6 幢 4 号楼 6 层 1-4 号、8-10 号

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：蛋白同化制剂、肽类激素、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III类批发；特殊食品销售（保健食品）批发兼零售（经营期限与许可证核定的期限一致）；医药技术开发、医药新产品的研发及技术咨询；医疗器械 I、II 类、塑料制品、计算机软件的批发兼零售；进出口贸易代理；医疗设备维修及售后保养服务。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，人福般瑞佳资产总额 30,932.95 万元，净资产 6,491.25 万元，负债总额 24,441.70 万元，其中银行贷款总额 13,000.00 万元，流动负债总额 24,441.70 万元，2018 年主营业务收入 27,705.24 万元，净利润 914.11 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，人福般瑞佳资产总额 28,737.41 万元，净资产 6,361.87 万元，负债总额 22,375.53 万元，其中银行贷款总额 13,000.00 万元，流动负债总额 22,375.53 万元，2019 年 1-3 月主营业务收入 5,510.22 万元，净利润-129.37 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福湖北持有其 55%的股权。

（十三）人福长江

1、被担保人名称：湖北人福长江医药有限公司

2、注册地点：武汉市汉阳区江城大道 288 号招商公园 1872 项目 A2 地块 8 栋 17 层 1-22 室

3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：蛋白同化制剂、肽类激素、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含冷藏冷冻药品）批发；第一类、第二类、第三类医疗器械批发；卫生消毒用品、计生用品、针纺织品、化妆品、化学试剂、实验室器材、办公用品、五金交电、橡塑制品、劳保用品、包装材料、科教仪器、实验室设备、化工产品（不含危险品）、电子产品、办公家具、机械设备及耗材的批发兼零售；计算机软硬件技术服务；医疗器械租赁；货物及技术进出口业务；食品经营。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，人福长江资产总额 24,650.59 万元，净资产 4,626.35 万元，负债总额 20,024.24 万元，其中银行贷款总额 6,000.00 万元，流动负债总额 20,024.24 万元，2018 年主营业务收入 43,398.23 万元，净利润 782.60 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，人福长江资产总额 21,686.13 万元，净资产 4,827.55 万元，负债总额 16,858.58 万元，其中银行贷款总额 5,500.00 万元，流动负债总额 16,858.58 万元，2019 年 1-3 月主营业务收入 8,423.85 万元，净利润 201.19 万元。

6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福湖北持有其 55%的股权。

（十四）湖北人福医疗

- 1、被担保人名称：湖北人福医疗科技有限公司
- 2、注册地点：武汉市江汉区江发路 38 号磁空间科技园区 3-301
- 3、法定代表人：张红杰

4、经营范围：医疗器械Ⅲ类批发；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；医疗设备的租赁。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，湖北人福医疗资产总额 16,690.05 万元，净资产 1,929.43 万元，负债总额 14,760.62 万元，其中银行贷款总额 3,000.00 万元，流动负债总额 14,760.62 万元，2018 年主营业务收入 8,390.18 万元，净利润-313.50 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，湖北人福医疗资产总额 12,113.54 万元，净资产 1,881.49 万元，负债总额 10,232.05 万元，其中银行贷款总额 3,000.00 万元，流动负债总额 10,232.05 万元，2019 年 1-3 月主营业务收入 1,643.38 万元，净利润-47.94 万元。

- 6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福湖北持有其 100% 的股权。

(十五) 人福欣星

- 1、被担保人名称：湖北人福欣星医药有限公司
- 2、注册地点：武汉市江岸区后湖大道 111 号汉口城市广场二期商业 B-1、C 区 3 号楼单元 16 层 1-3 号房、15-17 号房
- 3、法定代表人：张红杰

4、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、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）销售；第一类、第二类、第三类医疗器械、卫生用品、计生用品、日用百货、美容化妆品、消杀用品、清洁用品的销售；食品、计算机软硬件、电子产品、塑料制品、办公家具、机械设备、五金交电、消毒用品、仪器仪表批发兼零售；货物或技术进出口；会议会展服务；制冷设备销售及维修；建筑工程；建筑装饰工程。

5、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，人福欣星资产总额 7,523.53 万元，净资产 2,338.99 万元，负债总额 5,184.54 万元，其中银行贷款总额 1,000.00 万元，流动负债总额 5,184.54 万元，2018 年主营业务收入 11,430.88 万元，净利润 306.47 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，人福欣星资产总额 8,474.13 万元，净资产 2,399.83 万元，负债总额 6,074.30 万元，其中银行贷款总额 1,800.00 万元，流动负债总额 6,074.30 万元，2019 年 1-3 月主营业务收入 2,785.16 万元，净利润 60.84 万元。

- 6、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福湖北持有其 55% 的股权

(十六) 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。

三、担保协议的主要内容

1、公司同意为人福湖北向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请办理的最高额度为人民币叁亿元整（¥300,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

2、公司同意为人福湖北向招商银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币贰亿贰仟万元整（¥220,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

3、公司同意为人福湖北向中信银行股份有限公司武汉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；

4、公司同意为人福四川向兴业银行股份有限公司成都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、公司同意为武汉天润向招商银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币柒仟万元整（¥70,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

6、公司同意为人福康诚向中信银行股份有限公司武汉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；

7、公司同意为人福康诚向招商银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度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；

8、公司同意为武汉普克向招商银行股份有限公司武汉分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；

9、公司同意为武汉普克向中信银行股份有限公司武汉分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；

10、公司同意为人福康博瑞向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额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；

11、公司同意为人福宜昌向招商银行股份有限公司宜昌分行申请办理的最高额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。

12、公司同意为人福诺生向招商银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额为人

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；

13、公司同意为人福诺生向中信银行股份有限公司武汉分行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；

14、公司同意为人福桦升向中信银行股份有限公司武汉分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。

15、公司同意为人福桦升向招商银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额为人民币叁仟万元整（¥15,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

16、公司同意为人福医贸向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额为人民币肆仟万元整（¥40,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

17、公司同意为河南人福向招商银行股份有限公司武汉分行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。

18、公司同意为河南人福向中国银行股份有限公司郑州花园支行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。

19、公司同意为人福般瑞佳向中信银行股份有限公司武汉分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。

20、公司同意为人福长江向中信银行股份有限公司武汉分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。

21、公司同意为湖北人福医疗向中信银行股份有限公司武汉分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。

22、公司同意为人福欣星向中国银行股份有限公司武汉汉江支行申请办理的最高额为人民币捌佰万元整（¥8,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

23、公司同意为天津中生向招商银行股份有限公司天津分行申请办理的最高额为人民币伍佰万元整（¥5,000,000.00）、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、武汉天润、人福康诚、人福诺生、河南人福、湖北人福医疗为公司全资子公司，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 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。

六、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第三十一次会议决议；
- 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
二〇一九年四月三十日