

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2014-086 号

## 人福医药集团股份公司董事会关于 追加 2014 年度预计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、人福医药十堰有限公司（以下简称“人福十堰”）；
- 3、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）；
- 4、人福医药恩施有限公司（以下简称“人福恩施”）；
- 5、人福医药宜昌有限公司（以下简称“人福宜昌”）；
- 6、人福医药襄阳有限公司（以下简称“人福襄阳”）；
- 7、人福医药钟祥有限公司（以下简称“人福钟祥”）；
- 8、湖北人福般瑞佳医药有限公司（以下简称“人福般瑞佳”）；
- 9、人福医药黄石有限公司（以下简称“人福黄石”）；
- 10、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）；
- 11、武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称“九珑人福”）；
- 12、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；
- 13、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）；
- 14、武汉人福昕和生物医药有限公司（以下简称“人福昕和”）；
- 15、湖北人福康华药用辅料有限公司（以下简称“人福康华”）；
- 16、武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）；
- 17、武汉人福益民医药有限公司（以下简称“人福益民”）；
- 18、湖北人福成田药业有限公司（以下简称“人福成田”）；
- 19、人福钟祥医疗管理有限公司（以下简称“钟祥医疗”）
- 20、老河口市人福医疗管理有限公司（以下简称“老河口医疗”）。

● 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”) 董事会决定提请股东大会审议追加授权董事会 2014 年度预计为控股子公司提供担保的额度, 追加金额不超过人民币 153,000.00 万元。预计追加金额及已实际为其提供的担保金额(包含尚未使用的额度) 见下表:

被担保人名称	追加预计提供担保的额度(万元)	目前已实际提供的担保金额(万元)
人福湖北及其控股子公司 (人福十堰、人福荆州、人福恩施、人福宜昌、 人福襄阳、人福钟祥、人福般瑞佳、人福黄石、 人福桦升)	33,500.00	52,400.00
九珑人福	4,500.00	9,000.00
人福诺生	5,500.00	12,000.00
武汉天润	3,000.00	9,500.00
人福昕和	3,000.00	7,000.00
人福康华	2,500.00	5,500.00
人福康诚	3,000.00	4,000.00
人福益民	4,000.00	0.00
人福成田	4,000.00	0.00
钟祥医疗	40,000.00	0.00
老河口医疗	50,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>153,000.00</b>	<b>99,400.00</b>

- 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

公司 2013 年年度股东大会审议通过了《关于 2014 年度预计为控股子公司提供担保的议案》, 同意授权董事会在股东大会审议通过之日起 12 个月内, 为公司控股子公司向银行申请总额不超过人民币 339,110.00 万元的综合授信提供连带责任保证担保。

因公司处于快速发展阶段, 经营规模不断扩大, 为满足公司业务发展的需要, 公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于追加 2014 年度预计为控股子公司提供担保的预案》, 拟向股东大会申请在 2013 年年度股东大会审议通过的担保额度以外, 追加 153,000.00 万元人民币的担保额度, 有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至 2014 年年度股东大会时止。追加担保额度具体分配情况

如下：

被担保人名称	追加预计提供担保的额度(万元)
人福湖北及其控股子公司 (人福十堰、人福荆州、人福恩施、人福宜昌、人福襄阳、人福钟祥、人福般瑞佳、人福黄石、人福桦升)	33,500.00
九珑人福	4,500.00
人福诺生	5,500.00
武汉天润	3,000.00
人福昕和	3,000.00
人福康华	2,500.00
人福康诚	3,000.00
人福益民	4,000.00
人福成田	4,000.00
钟祥医疗	40,000.00
老河口医疗	50,000.00
<b>合计</b>	<b>153,000.00</b>

本次担保授权申请事宜已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。

## 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：20,000.00 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。

#### 6、财务状况：

截至 2013 年 12 月 31 日，人福湖北资产总额 64,071.22 万元，净资产 20,977.86 万元，负债总额 43,093.36 万元，其中银行贷款总额 27,500.00 万元，流动负债总额 42,493.36 万元，2013 年主营业务收入 56,604.40 万元，净利润 619.20 万元。

截至 2014 年 9 月 30 日，人福湖北资产总额 90,199.23 万元，净资产 21,481.84 万元，负债总额 68,717.39 万元，其中银行贷款总额 24,900.00 万元，流动负债总额 68,117.39 万元，2014 年 1-9 月主营业务收入 54,069.35 万元，净利润 503.98 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（以下简称“人福医药有限”）持有其 100% 的股权。

#### （二）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 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 2013 年 12 月 31 日，人福十堰资产总额 15,104.10 万元，净资产 2,121.29 万元，负债总额 12,982.81 万元，其中银行贷款总额 990.00 万元，流动负债总额 12,982.81 万元，2013 年主营业务收入 16,464.48 万元，净利润 136.62 万元。

截至 2014 年 9 月 30 日，人福十堰资产总额 18,935.88 万元，净资产 2,341.51 万元，负债总额 16,594.37 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 16,594.37 万元，2014 年 1-9 月主营业务收入 15,088.55 万元，净利润 220.21 万元。

7、与上市公司关联关系：人福湖北持有其 51% 的股权，我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北 100% 的股权。

### （三）人福医药荆州有限公司

1、被担保人名称：人福医药荆州有限公司

2、注册地点：荆州区郢都南路

3、注册资本：1,500.00 万元人民币

4、法定代表人：杜杜

5、经营范围：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、生物制品销售；医疗器械销售；保健食品；日用百货；贸易批发。

6、财务状况：

截至 2013 年 12 月 31 日，人福荆州资产总额 9,533.54 万元，净资产 1,485.34 万元，负债总额 8,048.20 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 8,048.20 万元，2013 年主营业务收入 10,738.62 万元，净利润 101.68 万元。

截至 2014 年 9 月 30 日，人福荆州资产总额 10,762.04 万元，净资产 1,617.95 万元，负债总额 9,144.09 万元，其中银行贷款总额 1,500.00 万元，流动负债总额 9,144.09 万元，2014 年 1-9 月主营业务收入 7,605.56 万元，净利润 132.61 万元。

7、与上市公司关联关系：人福湖北持有其 55% 的股权，我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北 100% 的股权。

### （四）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 2013 年 12 月 31 日，人福恩施资产总额 2,964.21 万元，净资产 556.25 万元，负债总额 2,407.96 万元，其中银行贷款总额 500.00 万元，流动负债总额 2,407.96 万元，2013 年主营业务收入 4,255.02 万元，净利润 100.72 万元。

截至 2014 年 9 月 30 日，人福恩施资产总额 5,160.22 万元，净资产 687.34 万

元，负债总额 4,472.88 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 4,472.88 万元，2014 年 1-9 月主营业务收入 5,035.81 万元，净利润 131.09 万元。

7、与上市公司关联关系：人福湖北持有其 51% 的股权，我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北 100% 的股权。

#### **(五) 人福医药宜昌有限公司**

1、被担保人名称：人福医药宜昌有限公司

2、注册地点：宜昌市东山大道 309 号

3、注册资本：1,000.00 万元人民币

4、法定代表人：张红杰

5、经营范围：药品、医疗器械、保健食品批发兼零售；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。

6、财务状况：

截至 2013 年 12 月 31 日，人福宜昌资产总额 5,848.36 万元，净资产 1,139.67 万元，负债总额 4,708.68 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 4,708.68 万元，2013 年主营业务收入 7,496.00 万元，净利润 135.15 万元。

截至 2014 年 9 月 30 日，人福宜昌资产总额 9,062.64 万元，净资产 1,283.16 万元，负债总额 7,779.48 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 7,779.48 万元，2014 年 1-9 月主营业务收入 8,474.58 万元，净利润 143.49 万元。

7、与上市公司关联关系：人福湖北持有其 80% 的股权，我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北 100% 的股权。

#### **(六) 人福医药襄阳有限公司**

1、被担保人名称：人福医药襄阳有限公司

2、注册地点：襄阳市高新区团山大道 175 号

3、注册资本：1,000.00 万元人民币

4、法定代表人：张红杰

5、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、化学原料药、生化药品、生物制品、精神药品（二类）批发；一、二、三类医疗器械批发。

6、财务状况：

截至 2013 年 12 月 31 日，人福襄阳资产总额 6,835.75 万元，净资产 791.74 万元，负债总额 6,044.01 万元，其中银行贷款总额 2,000.00 万元，流动负债总额 6,044.01 万元，2013 年主营业务收入 9,014.00 万元，净利润-146.71 万元。

截至 2014 年 9 月 30 日，人福襄阳资产总额 8,342.29 万元，净资产 857.95 万元，负债总额 7,484.34 万元，其中银行贷款总额 1,000.00 万元，流动负债总额 7,484.34 万元，2014 年 1-9 月主营业务收入 6,378.38 万元，净利润 66.21 万元。

7、与上市公司关联关系：人福湖北持有其 63%的股权，我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北 100%的股权。

### **(七) 人福医药钟祥有限公司**

1、被担保人名称：人福医药钟祥有限公司

2、注册地点：钟祥市经济开发区西环三路

3、注册资本：2,200.00 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、（二类）精神药品制剂、医疗用毒性药品（中药）、蛋白同化制剂、肽素激素；保健食品销售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发零售；一般经营项目：I 类医疗器械、百货销售，政策许可的中药材购销，房屋、柜台租赁服务。

6、财务状况：

截至 2013 年 12 月 31 日，人福钟祥资产总额 5,746.45 万元，净资产 2,523.25 万元，负债总额 3,223.20 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 3,223.20 万元，2013 年主营业务收入 12,034.49 万元，净利润 444.93 万元。

截至 2014 年 9 月 30 日，人福钟祥资产总额 6,751.72 万元，净资产 3,028.52 万元，负债总额 3,723.20 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 3,723.20 万元，2014 年 1-9 月主营业务收入 9,467.25 万元，净利润 505.27 万元。

7、与上市公司关联关系：人福湖北持有其 60%的股权，我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北 100%的股权。

### **(八) 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III类批发批发；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 2013 年 12 月 31 日，人福般瑞佳资产总额 6,737.84 万元，净资产 2,762.48 万元，负债总额 3,975.36 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 3,975.36 万元，2013 年主营业务收入 10,711.11 万元，净利润 262.48 万元。

截至 2014 年 9 月 30 日，人福般瑞佳资产总额 12,410.22 万元，净资产 3,205.01 万元，负债总额 9,205.21 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 9,205.21 万元，2014 年 1-9 月主营业务收入 19,648.28 万元，净利润 442.53 万元。

7、与上市公司关联关系：人福湖北持有其 55%的股权，我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北 100%的股权。

#### **（九）人福医药黄石有限公司**

1、被担保人名称：人福医药黄石有限公司

2、注册地点：湖北省黄石市西塞山区颐阳路 659 号

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：批发中药材、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；销售医疗器械 2、3 类。

6、财务状况：

人福黄石于 2014 年 3 月设立，截至 2014 年 9 月 30 日，该公司资产总额 4,602.05 万元，净资产 2,137.23 万元，负债总额 2,464.82 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 2,464.82 万元，2014 年 3-9 月主营业务收入 3,421.87 万元，净利润 137.23 万元。

7、与上市公司关联关系：人福湖北持有其 55%的股权，我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北 100%的股权。



#### **(十) 湖北人福桦升国际贸易有限公司**

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、注册资本：1,000.00 万元人民币

4、法定代表人：张红杰

5、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。

6、财务状况：

人福桦升于 2014 年 6 月设立,截至 2014 年 9 月 30 日,该公司资产总额 994.38 万元,净资产 970.12 万元,负债总额 24.27 万元,其中银行贷款总额 0.00 万元,流动负债总额 24.27 万元,2014 年 6-9 月主营业务收入 0.00 万元,净利润-29.88 万元。

7、与上市公司关联关系：人福湖北持有其 55%的股权,我公司全资子公司人福医药有限持有人福湖北 100%的股权。

#### **(十一) 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：武汉东湖高新区光谷七路 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 2013 年 12 月 31 日,九珑人福资产总额 26,461.49 万元,净资产 5,099.44 万元,负债总额 21,362.05 万元,其中银行贷款总额 10,000.00 万元,流动负债总额 11,428.60 万元,2013 年主营业务收入 10,995.94 万元,净利润-403.97 万元。

截至 2014 年 9 月 30 日,九珑人福资产总额 27,785.50 万元,净资产 4,794.67 万元,负债总额 22,990.83 万元,其中银行贷款总额 9,500.00 万元,流动负债总

额 13,112.80 万元，2014 年 1-9 月主营业务收入 3,125.99 万元，净利润-304.77 万元。

7、与上市公司关联关系：葛店人福持有其 100%的股权，我公司持有葛店人福 81.07%的股权。

## （十二）湖北人福诺生药业有限责任公司

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：武汉市汉口青岛路 7 号国际青年大厦 14 楼 A、B、C、D、E、P 室

3、注册资本：1,979.00 万元人民币

4、法定代表人：杜文涛

5、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品的批发；医疗器械二、三类的销售。

6、财务状况：

截至 2013 年 12 月 31 日，人福诺生资产总额 18,006.13 万元，净资产 3,220.32 万元，负债总额 14,785.81 万元，其中银行贷款总额 6,000.00 万元，流动负债总额 14,785.81 万元，2013 年主营业务收入 29,603.23 万元，净利润 619.12 万元。

截至 2014 年 9 月 30 日，人福诺生资产总额 20,343.90 万元，净资产 3,719.15 万元，负债总额 16,624.75 万元，其中银行贷款总额 5,500.00 万元，流动负债总额 16,624.75 万元，2014 年 1-9 月主营业务收入 25,342.44 万元，净利润 498.83 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福医药有限持有其 51%的股权。

## （十三）武汉天润健康产品有限公司

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、注册资本：4,286.00 万元人民币

4、法定代表人：王玮

5、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。

6、财务状况：

截至 2013 年 12 月 31 日，武汉天润资产总额 16,418.45 万元，净资产 6,526.91 万元，负债总额 9,891.54 万元，其中银行贷款总额 5,950.00 万元，流动负债总额 9,891.54 万元，2013 年主营业务收入 26,805.19 万元，净利润 349.27 万元。

截至 2014 年 9 月 30 日，武汉天润资产总额 14,233.29 万元，净资产 6,534.88 万元，负债总额 7,698.41 万元，其中银行贷款总额 6,535.67 万元，流动负债总额 7,698.41 万元，2014 年 1-9 月主营业务收入 15,622.56 万元，净利润 7.97 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 86%的股权。

**（十四）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：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 2013 年 12 月 31 日，人福昕和资产总额 9,082.05 万元，净资产 2,959.89 万元，负债总额 6,122.16 万元，其中银行贷款总额 4,000.00 万元，流动负债总额 6,122.16 万元，2013 年主营业务收入 15,230.72 万元，净利润-68.68 万元。

截至 2014 年 9 月 30 日，人福昕和资产总额 11,354.48 万元，净资产 3,265.61 万元，负债总额 8,088.87 万元，其中银行贷款总额 5,000.00 万元，流动负债总额 8,088.87 万元，2014 年 1-9 月主营业务收入 13,046.78 万元，净利润 305.71 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福医药有限持有其 66.67%的

股权。

#### **(十五) 湖北人福康华药用辅料有限公司**

1、被担保人名称：湖北人福康华药用辅料有限公司

2、注册地点：赤壁市赤壁大道 1269 号

3、注册资本：1,961.00 万元人民币

4、法定代表人：黄建华

5、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。

6、财务状况：

截至 2013 年 12 月 31 日，人福康华资产总额 8,745.07 万元，净资产 2,668.50 万元，负债总额 6,076.57 万元，其中银行贷款总额 4,000.00 万元，流动负债总额 2,076.57 万元，2013 年主营业务收入 4,597.50 万元，净利润 2.54 万元。

截至 2014 年 9 月 30 日，人福康华资产总额 8,925.34 万元，净资产 2,606.50 万元，负债总额 6,318.84 万元，其中银行贷款总额 4,500.00 万元，流动负债总额 1,818.84 万元，2014 年 1-9 月主营业务收入 3,138.52 万元，净利润-62.00 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 51% 的股权。

#### **(十六) 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：4,000.00 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、批发。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。（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

6、财务状况：

截至 2013 年 12 月 31 日，人福康诚资产总额 8,927.59 万元，净资产 2,479.97 万元，负债总额 6,447.61 万元，其中银行贷款总额 3,000.00 万元，流动负债总额 6,447.61 万元，2013 年主营业务收入 11,161.46 万元，净利润 176.22 万元。

截至 2014 年 9 月 30 日，人福康诚资产总额 11,461.62 万元，净资产 3,576.25 万元，负债总额 7,885.36 万元，其中银行贷款总额 2,000.00 万元，流动负债总额 7,885.36 万元，2014 年 1-9 月主营业务收入 10,734.71 万元，净利润 96.28 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福医药有限持有其 99.25% 的股权。

#### **(十七) 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：医用电子仪器设备、临床检验分析仪器、病房护理设备及器具、III 类：注射穿刺器械、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、植入材料和人工器官、手术室、急救室、诊疗室设备及器具销售；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 2013 年 12 月 31 日，人福益民资产总额 7,602.44 万元，净资产-130.52 万元，负债总额 7,732.95 万元，其中银行贷款总额 1,000.00 万元，流动负债总额 7,732.95 万元，2013 年主营业务收入 8,228.04 万元，净利润 83.65 万元。

截至 2014 年 9 月 30 日，人福益民资产总额 8,702.85 万元，净资产-55.60 万元，负债总额 8,758.46 万元，其中银行贷款总额 1,500.00 万元，流动负债总额 8,758.46 万元，2014 年 1-9 月主营业务收入 8,956.84 万元，净利润 74.91 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 85% 的股权。

#### **(十八) 湖北人福成田药业有限公司**

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、注册资本：4,093 万元人民币

4、法定代表人：刘长国

5、经营范围：散剂、原料药（硫酸氢氯吡格雷）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、酊剂的生产、销售。

6、财务状况：

截至 2013 年 12 月 31 日，人福成田资产总额 7,106.36 万元，净资产 4,409.46 万元，负债总额 2,696.90 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 2,696.90 万元，2013 年主营业务收入 2,346.45 万元，净利润-199.35 万元。

截至 2014 年 9 月 30 日，人福成田资产总额 10,946.25 万元，净资产 5,041.89 万元，负债总额 5,904.36 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 5,756.99 万元，2014 年 1-9 月主营业务收入 6,914.56 万元，净利润 632.43 万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其 90%的股权。

#### **（十九）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 万元人民币

4、法定代表人：陈亮

该公司为新设全资子公司，尚无相关财务数据，主要从事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。

#### **（二十）老河口市人福医疗管理有限公司**

公司第八届董事会第十一次会议审议并通过了《关于设立老河口市人福医疗管理有限公司的议案》，决定出资人民币 2 亿元注册设立老河口市人福医疗管理有限公司，从事医疗卫生事业投资管理、医疗项目投资管理、医院管理咨询、医疗信息咨询服务等，尚无相关财务数据。

### **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，公司董事会将根据控股子公司的经营能力、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。

#### **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；被担保人均为公司控股子公司，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》的精神相违背的事件发生；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追加担保额度的相关主体均为公司下属直接或间接控股的子公司，其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控股子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。我们认为该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或股东，特别是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，我公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为 221,065.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产 434,223.60 万元的 50.91%。无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保（注：美元汇率按 2014 年 9 月 30 日汇率 6.1525 折算）。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一四年十二月十日