（上接B272版）

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）入福药诺

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，人福药诺资产总额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，人福药诺资产总额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）入福成田

1、被担保人名称：湖北入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、酊剂的生产、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，入福成田资产总额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，入福成田资产总额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：郫城县金星路168号

3、法定代表人：王宜

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：江书报

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-157.06万元。

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）入福中地

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，入福中地资产总额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，入福药诺资产总额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）入福成田

1、被担保人名称：湖北入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、酊剂的生产、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，入福成田资产总额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，入福成田资产总额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：郫城县金星路168号

3、法定代表人：王宜

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：江书报

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-157.06万元。

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）入福中地

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，入福中地资产总额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，入福中地资产总额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）入福美国

1、被担保人名称：Humanwell Healthcare USA，LLC

2、注册地点：2711 Centervill 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，入福美国资产总额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，入福美国资产总额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 Heathcare 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

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、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）；
2、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）及其下属全资或控股子公司；
3、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；
4、Lifestyles Healthcare Pte. Ltd.（以下简称“乐福思集团”）及其下属全资或控股子公司；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

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
宜昌人福	￥1,000,000,000.00	￥700,000,000.00
葛店人福及其下属全资或控股子公司	￥400,000,000.00	￥312,500,000.00
新疆维药	￥300,000,000.00	￥220,000,000.00
乐福思集团及其下属全资或控股子公司	$165,000,000.00	$0.00

上表已提供担保的最高额度包含尚未使用的贷款额度。
- 本次担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次关联担保事项尚需通过公司股东大会批准。

一、关联担保情况概述

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，为下属控股子公司综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保：

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
宜昌人福	￥1,000,000,000.00	￥700,000,000.00
葛店人福及其下属全资或控股子公司	￥400,000,000.00	￥312,500,000.00
新疆维药	￥300,000,000.00	￥220,000,000.00
乐福思集团及其下属全资或控股子公司	$165,000,000.00	$0.00

2、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中请的担保额度进行审批。

因上述控股子公司的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保，公司为上述控股子公司提供担保事项为关联担保。本次关联担保授权中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）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；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；代理进出口；经营进料加工和“三来一补”业务。

5、财务状况：截至2018年12月31日，宜昌人福资产总额360,356.32万元，净资产282,481.90万元，负债总额77,874.43万元，其中银行贷款总额20,800.00万元，流动负债总额64,586.15万元，2018年主营业务收入314,136.25万元，净利润80,093.53万元。

截至2019年3月31日，宜昌人福资产总额421,086.28万元，净资产313,484.27万元，负债总额107,602.01万元，其中银行贷款总额40,800.00万元，流动负债总额94,658.14万元，2019年1-3月主营业务收入108,233.27 万元，净利润31,061.25万元。

6、与上市公司关联关系：如下图所示，公司持有宜昌人福67%的股权、国药集团药业股份有限公司持有宜昌人福20%的股权、公司董事兼总裁李杰持有宜昌人福6.2%的股权、公司副总裁徐华斌持有宜昌人福1.5%的股权；国药集团药业股份有限公司因持有公司重要子公司宜昌人福10%以上股份，为公司关联法人；其他股东非公司关联人。

（二）葛店人福

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、法定代表人：邓霞飞

4、经营范围：生产、销售：1、原料药（含抗肿瘤类）；2、片剂（含激素类，含计划生育用药）、硬胶囊剂（计划生育用药）、软胶囊剂（激素类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；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（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；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；房屋租赁。

5、财务状况：截至2018年12月31日，葛店人福资产总额87,978.58万元，净资产32,236.31万元，负债总额55,692.28万元，其中银行贷款总额16,694.30万元，流动负债总额50,894.26万元，2018年主营业务收入50,962.12万元，净利润6,196.79万元。

截至2019年3月31日，葛店人福资产总额89,830.31万元，净资产34,121.44万元，负债总额55,708.87万元，其中银行贷款总额 13,194.30万元，流动负债总额50,991.90万元，2019年1-3月主营业务收入13,636.51 万元，净利润1,835.13万元。

6、与上市公司关联关系：如下图所示，公司持有葛店人福81.07%的股权，公司董事兼副总裁邓霞飞持有葛店人福9.46%的股权，其他股东非公司关联人。

（三）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：新疆乌鲁木齐经济技术开发区沈阳街2号

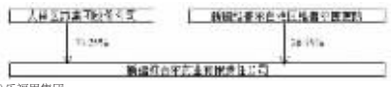
3、法定代表人：尹强

4、经营范围：颗粒剂、糖浆剂、酊剂、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2018年12月31日，新疆维药资产总额47,002.41万元，净资产26,341.54万元，负债总额20,660.87万元，其中银行贷款总额10,000.00万元，流动负债总额18,488.33万元，2018年主营业务收入43,044.29万元，净利润5,804.36万元。

截至2019年3月31日，新疆维药资产总额45,885.17万元，净资产28,165.17万元，负债总额17,720.00万元，其中银行贷款总额8,000.00万元，流动负债总额15,555.15万元，2019年1-3月主营业务收入15,159.63万元，净利润1,823.63万元。

6、与上市公司关联关系：如下图所示，公司持有新疆维药73.25%的股权、新疆维吾尔自治区维吾尔医医院持有新疆维药26.75%的股权；新疆维吾尔自治区维吾尔医医院因持有公司重要子公司新疆维药10%以上股份，为公司关联法人。



（四）乐福思集团

1、被担保人名称：Lifestyles Healthcare Pte. Ltd.

2、注册地点：30 Cecil Street#19-08 Prudential Tower Singerpore

3、法定代表人：HONGBIN YUAN

4、经营范围：两性健康产业的投资管理。

5、财务状况：截至2018年12月31日，乐福思集团资产总额497,356.77万元，净资产271,852.17万元，负债总额225,504.61万元，其中银行贷款总额145,001.78万元，流动负债总额444,596.45万元，2018年主营业务收入165,768.84万元，净利润3,268.86万元。

截至2019年3月31日，乐福思集团资产总额491,990.12万元，净资产268,084.59万元，负债总额223,905.52万元，其中银行贷款总额142,393.39万元，流动负债总额446,542.08万元，2019年1-3月主营业务收入36,690.91万元，净利润145.32万元。

6、与上市公司关联关系：如下图所示，公司持有乐福思集团60%的股权、CITIC Capital Cupid Investment Limited持有乐福思集团40%的股权；CITIC Capital Cupid Investment Limited因持有公司重要子公司乐福思集团10%以上股份，为公司关联法人。

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

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2019-045号

人福医药集团股份公司关于2019年度预计为子公司提供关联担保的公告

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、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）及其下属全资或控股子公司；
3、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；
4、Lifestyles Healthcare Pte. Ltd.（以下简称“乐福思集团”）及其下属全资或控股子公司；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

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
宜昌人福	￥1,000,000,000.00	￥700,000,000.00
葛店人福及其下属全资或控股子公司	￥400,000,000.00	￥312,500,000.00
新疆维药	￥300,000,000.00	￥220,000,000.00
乐福思集团及其下属全资或控股子公司	$165,000,000.00	$0.00

- 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
人福股瑞佳	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、为人福股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