股票简称:人福医药 证券代码:600079 编号:临2014-082号

人福医药集团股份公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

人福医药集团股份公司(以下简称“公司”或“人福医药”)第八届董事会第十一次会议于2014年12月9日(星期二)上午10:00以通讯会议方式召开,会议通知发出日期为2014年12月3日(星期三)。会议应到董事九名,实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长王学海先生主持,参加会议的全体董事审议并全票通过了以下议(预)案:

一、关于收购建德市医药药材有限公司部分股权的议案

董事会同意公司以人民币24,500万元购买金凤珍女士持有的建德市医药药材有限公司70%的股权。本次交易有利于进一步拓展公司医药分销业务的网络布局,提升公司盈利能力和核心竞争力,董事会授权相关部门负责办理有关手续。

二、关于设立老河口市人福医疗管理有限公司的议案

根据《关于促进健康服务业发展的若干意见》(国发[2013]40号)、《关于加快发展社会办医的若干意见》(国卫体改发[2013]54号)等文件鼓励社会资本参与公立医院改革的精神,公司计划未来3-5年与20家左右的公立医院合作,逐步进行医疗服务领域的战略布局。现董事会决定出资人民币2亿元注册设立老河口市人福医疗管理有限公司,以其为平台,为老河口市第一人民医院提供管理服务,并投资建设老河口市第一人民医院新院区。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的临2014-083号《人福医药集团股份公司对外投资公告》。

三、关于为控股子公司提供担保的议案

经公司2013年年度股东大会授权,公司董事会同意为武汉天润健康产品有限公司(我公司持有其86%的股权)向招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的人民币壹仟万元整(￥10,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;同意为人福普克药业(武汉)有限公司(我公司持有其75%的股权)向招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的人民币壹仟万元整(￥10,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。

鉴于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,公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保,并授权相关部门负责办理相关手续,具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的临2014-084号《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告》。

四、关于同意控股子公司对外提供担保的预案

董事会同意公司控股子公司河南百年康鑫药业有限公司(我公司持有其60%的股权)以自有资产为河南财鑫集团有限责任公司在周口银行股份有限公司申请办理的人民币贰仟万元整(￥22,000,000.00)、期限1年的贷款提供抵押担保;同意河南百年康鑫药业有限公司以自有资产为河南财鑫实业化工有限责任公司在中信银行股份有限公司郑州分行申请办理的人民币叁仟万元整(￥30,000,000.00)、期限1年的贷款提供抵押担保。由于公司及控股子公司的对外担保总额(包含已批准的担保额度内尚未使用的额度)超过公司最近一期经审计净资产的50%,该预案尚需提交公司股东大会进行审议。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的临2014-085号《人福医药集团股份公司董事会关于控股子公司对外提供担保的公告》。

五、关于追加2014年度预计为控股子公司提供担保的预案

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需要,拟申请在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。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的临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》。

六、关于提请召开二〇一四年第三次临时股东大会的议案

公司董事会拟定于2014年12月25日(星期四)上午10:00召开二〇一四年第三次临时股东大会,并向全体股东发布会议通知。为有效保障全体股东的合法权益,公司决定本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式,股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)对各述议案进行投票表决,也可到会参加会议进行现场投票表决,具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的临2014-087号《人福医药集团股份公司关于召开二〇一四年第三次临时股东大会的通知》。

以上第四、五项预案尚需提交公司二〇一四年第三次临时股东大会审议。

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

股票简称:人福医药 证券代码:600079 编号:临2014-083号

人福医药集团股份公司对外投资公告

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

- 投资标的名称:设立公司名称为“老河口市人福医疗管理有限公司”
- 投资金额:人民币2亿元
- 特别风险提示:本次对外投资已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,无需提交股东大会或政府有关部门批准,不存在重大法律障碍。

一、对外投资概述

1、根据《关于促进健康服务业发展的若干意见》(国发[2013]40号)、《关于加快发展社会办医的若干意见》(国卫体改发[2013]54号)等文件鼓励社会资本参与公立医院改革的精神,公司计划未来3-5年与20家左右的公立医院合作,逐步进行医疗服务领域的战略布局。现董事会决定出资人民币2亿元注册设立老河口市人福医疗管理有限公司,以其为平台,为老河口市第一人民医院提供管理服务,并投资建设老河口市第一人民医院新院区。

2、公司第八届董事会第十一次会议于2014年12月9日审议并全票通过了《关于设立老河口市人福医疗管理有限公司的议案》。根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》,本次对外投资无需提交股东大会或政府有关部门批准,不存在重大法律障碍。

3、本项对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立公司的基本情况

人福医药拟出资人民币2亿元设立全资子公司,情况如下:

公司名称:老河口市人福医疗管理有限公司

注册地:湖北省河口市

公司类型:有限责任公司

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。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资系公司设立全资子公司,无需签订对外投资合同。

四、对外投资对上市公司的影响

根据《关于促进健康服务业发展的若干意见》(国发[2013]40号)、《关于加快发展社会办医的若干意见》(国卫体改发[2013]54号)等文件鼓励社会资本参与公立医院改革的精神,公司计划未来3-5年布局约20家医院,具体情况详见公司于2014年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。本次设立老河口市人福医疗管理有限公司,从事医疗卫生领域的投资管理工作,有利于加快公司医疗服务领域的投资进程,符合公司的长远规划。

五、对外投资的风险分析

根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》,本次对外投资无需提交股东大会或政府有关部门批准,不存在重大法律障碍。同时,考虑到公立医院改革周期长、难度大,相关实施细则有待明确,公司参与公立医院改革的投资存在一定的风险。公司将坚持先试点、再推广的原则,充分借鉴行业内公立医院改革的成功经验,谨慎开展医疗服务领域的投资,有效防范投资风险,同时积极履行信息披露义务。

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

股票简称:人福医药 证券代码:600079 编号:临2014-084号

人福医药集团股份公司董事会 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:武汉天润健康产品有限公司(以下简称“武汉天润”)、人福普克药业(武汉)有限公司(以下简称“人福普克”)。
- 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“公司”或“人福医药”)董事会同意为武汉天润向招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的人民币壹仟万元整(￥10,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;同意为人福普克向招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的人民币壹仟万元整(￥10,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。截至本公告刊登日,公司为武汉天润提供担保的累计金额(包含尚未使用的额度)为9,500.00万元,为人福普克提供担保的累计金额(包含尚未使用的额度)为9,810.00万元。
- 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

经公司二〇一三年年度股东大会授权,公司第八届董事会第十一次会议审议,公司董事会同意为武汉天润(我公司持有其86%的股权)向招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的人民币壹仟万元整(￥10,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;同意为人福普克(我公司持有其75%的股权)向招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的人民币壹仟万元整(￥10,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。目前,相关担保协议尚未签订。

二、被担保人基本情况

(一)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、主要经营范围: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。

(二)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、主要经营范围:生物工程、中药制剂、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2013年12月31日,人福普克资产总额23,017.71万元,净资产2,917.73万元,负债总额20,099.98万元,其中银行贷款总额8,568.10万元,流动负债总额10,127.31万元,2013年主营业务收入1,124.05万元,净利润-2,267.80万元。

截至2014年9月30日,人福普克资产总额23,141.03万元,净资产142.01万元,负债总额22,999.02万元,其中银行贷款总额7,730.81万元,流动负债总额14,364.40万元,2014年1-9月主营业务收入1,280.56万元,净利润-2,775.72万元。

7、与上市公司关联关系:我公司持有其75%的股权。

三、担保协议的主要内容

公司董事会同意为武汉天润向招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的人民币壹仟万元整(￥10,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;同意为人福普克向招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的人民币壹仟万元整(￥10,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。

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;被担保人均为公司控股子公司,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》的精神相违背的事件发生;该担保事项经公司董事会审议通过后执行,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)。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十一次会议决议;

2、武汉天润财务报表及营业执照复印件;

3、人福普克财务报表及营业执照复印件。

人福医药集团股份公司董事会
二〇一四年十二月十日

股票简称:人福医药 证券代码:600079 编号:临2014-085号

人福医药集团股份公司董事会 关于控股子公司对外提供担保的公告

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:河南财鑫集团有限责任公司(以下简称“财鑫集团”)、河南财鑫实业化工有限责任公司(以下简称“财鑫实业”)。
- 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“公司”或“人福医药”)董事会同意公司控股子公司河南百年康鑫药业有限公司(以下简称“百年康鑫”,我公司持有其60%的股权)以自有资产为财鑫集团在周口银行股份有限公司申请办理的人民币贰仟万元整(￥22,000,000.00)、期限1年的贷款提供抵押担保;同意百年康鑫以自有资产为财鑫实业在中信银行股份有限公司郑州分行申请办理的人民币叁仟万元整(￥30,000,000.00)、期限1年的贷款提供抵押担保。截至本公告刊登日,公司及百年康鑫为财鑫集团提供担保的累计金额为0.00万元;为财鑫实业提供担保的累计金额为0.00万元。
- 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

经公司第八届董事会第十一次会议审议,公司董事会同意控股子公司百年康鑫以自有资产为财鑫集团在周口银行股份有限公司申请办理的人民币贰仟万元整(￥22,000,000.00)、期限1年的贷款提供抵押担保;同意控股子公司百年康鑫以自有资产为财鑫实业在中信银行股份有限公司郑州分行申请办理的人民币叁仟万元整(￥30,000,000.00)、期限1年的贷款提供抵押担保。

由于公司及控股子公司的对外担保总额(包含已批准的担保额度内尚未使用的额度)超过公司最近一期经审计净资产的50%,该预案尚需提交公司股东大会进行审议。

二、担保人基本情况

1、被担保人名称:河南百年康鑫药业有限公司

2.注册地点:鄂城县金星路168号

3、注册资本:10,000万元人民币

4、法定代表人:王宣

5、经营范围:中药制剂、中成药、西药制剂、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。

6、财务状况:

截至2013年12月31日,百年康鑫合并资产总额39,602.55万元,净资产9,537.18万元,负债总额30,065.37万元,其中银行贷款总额13,800万元,流动负债总额24,655.37万元,2013年主营业务收入20,894.47万元,净利润-984.61万元。

截至2014年9月30日,百年康鑫合并资产总额44,610.31万元,净资产9,076.71万元,负债总额35,533.60万元,其中银行贷款总额14,580.00万元,流动负债总额26,405.60万元,2014年1-9月主营业务收入19,375.37万元,净利润-460.47万元。

7、与上市公司关联关系:我公司持有其60%的股权。

三、被担保人基本情况

(一)河南财鑫集团有限责任公司

1、被担保人名称:河南财鑫集团有限责任公司

2、住所:鄂城县东环路37号

3、注册资本:20,198万元人民币

4、法定代表人:仵树仁

5、经营范围:超高麦芽糖、低聚糖、制药、印刷、塑料制品、食品、麦芽、有色金属、尿素、淀粉及企业技改工程资金和流动资金的筹集投放、企业管理。

6、财务状况:

截至2013年12月31日,财鑫集团资产总额348,512.87万元,净资产199,945.02万元,负债总额148,567.85万元,其中银行贷款总额136,293.00万元,流动负债总额131,985.90万元,2013年主营业务收入355,164.63万元,净利润29,875.67万元。

截至2014年9月30日,财鑫集团资产总额368,008.63万元,净资产217,961.15万元,负债总额150,047.48万元,其中银行贷款总额137,693.00万元,流动负债总额131,644.25万元,2014年1-9月主营业务收入258,942.94万元,净利润18,016.33万元。

7、与上市公司关联关系:无关联关系,财鑫集团持有公司控股子公司百年康鑫37.8%的股权。

(二)河南财鑫实业化工有限责任公司

1、被担保人名称:河南财鑫实业化工有限责任公司

2、住所:鄂城县城建设街东段

3、注册资本:5,500万元人民币

4、法定代表人:田汉民

5、经营范围:尿素、复混(合)肥、有机肥、生物肥料、水溶性肥料、缓释肥料、土壤调节剂、掺混肥料、有机无机复混肥料、液氨甲醇、碳铵;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备;但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外,经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。出口:本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备;皮毛、皮革制品收购加工销售及贸易经营。

6、财务状况:

截至2013年12月31日,财鑫实业资产总额83,667.34万元,净资产56,404.16万元,负债总额27,263.18万元,其中银行贷款总额20,293.00万元,流动负债总额27,263.18万元,2013年主营业务收入94,880.07万元,净利润8,735.10万元。

截至2014年9月30日,财鑫实业资产总额86,866.04万元,净资产62,259.51万元,负债总额24,606.53万元,其中银行贷款总额20,293.00万元,流动负债总额24,606.53万元,2014年1-9月主营业务收入74,113.70万元,净利润5,855.91万元。

7、与上市公司关联关系:无关联关系,财鑫实业为财鑫集团全资子公司。

四、担保协议的主要内容

百年康鑫董事会同意以自有资产为财鑫集团向周口银行股份有限公司申请办理的人民币贰仟万元整(￥22,000,000.00)、期限1年的贷款提供抵押担保;同意以自有资产为财鑫实业在中信银行股份有限公司郑州分行申请办理的人民币叁仟万元整(￥30,000,000.00)、期限1年的贷款提供抵押担保。

为财鑫集团提供抵押担保的抵押物为百年康鑫位于鄂城县商临路东赵寨北及鄂城县金星路168号、建筑面积共计为15,810.18平方米的房地产。

为财鑫实业提供抵押担保的抵押物为百年康鑫位于郑州经济技术开发区第五大街160号、建筑面积为12,894.49平方米的房地产。

五、董事会意见

公司收购并控股百年康鑫时,在与百年康鑫原控股股东财鑫集团签订的《合作协议书》中约定保留百年康鑫为财鑫集团及其控股子公司向银行申请的最高额为5,200万元的贷款提供抵押担保,抵押担保期限不超过2016年12月31日;财鑫集团承诺,如果上述担保导致百年康鑫承担担保责任,百年康鑫有权直接在财鑫集团对百年康鑫所享有的债权中予以抵扣,不足部分由财鑫集团通过处置其仍持有的百年康鑫的股权所得价款向百年康鑫偿还。

公司董事会认为财鑫集团及其全资子公司财鑫实业各项经营业务正在正常进行中,具备债务偿还能力,且一直以来积极支持百年康鑫的经营发展,同意为其提供贷款担保。

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;该担保事项经公司董事会审议通过后须经公司股东大会审议。

六、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)。

七、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十一次会议决议;

2、财鑫集团财务报表及营业执照复印件;

3、财鑫实业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
二〇一四年十二月十日

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、 湖北人福般瑞生医药有限公司(以下简称“人福般瑞生”);
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
合计	153,000.00	99,400.00

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
合计	153,000.00

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9,467.26万元,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6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