

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2017-087号

人福医药集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

人福医药集团股份有限公司(以下简称“人福医药”或“公司”)第九届董事会第六次会议于2017年7月14日(星期四)上午10:00以通讯方式召开,本次会议通知时间为2017年7月7日。会议应到董事9名,实际到董事8名。

●本次会议16日半年度股东大会及2017年第一次临时股东大会授权,公司董事会同意为11家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,被担保人分别为:

- 湖北人福医药集团有限公司(以下简称“湖北人福”),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;
- 湖北人福瑞佳医药有限公司(以下简称“人福瑞佳”),湖北人福持有其55%的股权;
- 湖北人福长江医药有限公司(以下简称“人福长江”),湖北人福持有其55%的股权;
- 湖北人福福瑞博医药有限公司(以下简称“人福福瑞博”),湖北人福持有其51%的股权;
- 湖北人福诺生药业有限责任公司(以下简称“人福诺生”),武汉人福医药有限公司持有其51%的股权;
- 湖北人福福医药贸易有限公司(以下简称“人福福医”,湖北人福持有其55%的股权);
- 武汉人福利康药业有限公司(以下简称“人福利康”,武汉人福医药有限公司持有其66.67%的股权);
- 湖北人福伟升国际贸易有限公司(以下简称“人福伟升”),湖北人福持有其55%的股权;
- 湖北人福泽康医疗器械有限公司(以下简称“人福泽康”),湖北人福持有其55%的股权;
- 湖北竹溪人福药业有限公司有限公司(以下简称“竹溪人福”),我公司控股子公司湖北人福华融医药化工有限公司持有其100%的股权);
- 湖北人福医疗器械有限公司(以下简称“人福医疗器械”,湖北人福持有其100%的股权)。

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)
湖北人福	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥35,000.00
人福瑞佳	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥8,000.00
人福长江	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥5,000.00
人福福瑞博	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥4,000.00
人福诺生	中国银行股份有限公司武汉汉阳支行	1年	替换过往授信	¥3,500.00
人福福医	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥3,000.00
人福伟升	国家开发银行股份有限公司湖北分行	1年	新增授信	¥2,000.00
人福泽康	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥2,000.00
人福福瑞博	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥2,000.00
竹溪人福	中国民生银行股份有限公司竹溪支行	1年	替换过往授信	¥1,500.00
人福医疗器械	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥1,000.00

上述担保合计:人民币67,000.00万元

鉴于上述各控股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。

表决结果:同意票、反对票、弃权票。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的有关公告。

特此公告。

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2017-088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。

重要提示
●被担保人名称:

- 湖北人福医药集团有限公司(以下简称“湖北人福”);
- 湖北人福瑞佳医药有限公司(以下简称“人福瑞佳”);
- 湖北人福长江医药有限公司(以下简称“人福长江”);
- 湖北人福福瑞博医药有限公司(以下简称“人福福瑞博”);
- 湖北人福诺生药业有限责任公司(以下简称“人福诺生”);
- 湖北人福福医药贸易有限公司(以下简称“人福福医”);
- 武汉人福利康药业有限公司(以下简称“人福利康”);
- 湖北人福伟升国际贸易有限公司(以下简称“人福伟升”);
- 湖北人福泽康医疗器械有限公司(以下简称“人福泽康”);
- 湖北竹溪人福药业有限公司有限公司(以下简称“竹溪人福”);
- 湖北人福医疗器械有限公司(以下简称“人福医疗器械”);

人福医药集团股份有限公司(以下简称“人福医药”或“公司”)董事会同意为湖北人福等11家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任担保,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)
湖北人福	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥35,000.00
人福瑞佳	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥8,000.00
人福长江	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥5,000.00
人福福瑞博	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥4,000.00
人福诺生	中国银行股份有限公司武汉汉阳支行	1年	替换过往授信	¥3,500.00
人福福医	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥3,000.00
人福利康	国家开发银行股份有限公司湖北分行	1年	新增授信	¥2,000.00
人福伟升	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥2,000.00
人福泽康	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥2,000.00
人福福瑞博	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥2,000.00
竹溪人福	中国民生银行股份有限公司竹溪支行	1年	替换过往授信	¥1,500.00
人福医疗器械	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往授信	¥1,000.00

上述担保合计:人民币67,000.00万元

目前,相关担保协议尚未签订。

二、被担保人基本情况

(一)湖北人福医药集团有限公司

1、被担保人名称:湖北人福医药集团有限公司

2、注册地址:武汉市江宁区建设大道847号11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(第二类)、体外诊断试剂、医疗用毒性药品(中药、西药)、蛋白同化制剂、肽类激素类(含冷/热/冻药品)、医疗器械Ⅲ类、塑料包装、预包装食品、保健食品批发;普通货运;医疗器械类、化学试剂(不含危险品)、化学试剂(不含危险品)、塑料制品、电子产品、办公用品、普通机械设备、消毒用品批发兼零售;网络管理系统;运输设备租赁;医药器械租赁;技术进出口、货物进出口、代理进出口业务(国家限制或禁止进出口的商品及技术除外);仓储服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2016年12月31日,湖北人福资产总额348,766.46万元,净资产66,694.30万元,负债总额282,072.16万元,其中银行贷款总额110,569.93万元,流动负债总额280,556.41万元,2016年主营业务收入9,250,721.71万元,净利润3,536,483.79万元。

截至2017年3月31日,湖北人福资产总额389,597.48万元,净资产69,697.09万元,负债总额319,900.39万元,其中银行贷款总额131,834.28万元,流动负债总额318,545.19万元,2017年1-3月主营业务收入92,093.37万元,净利润1,465.77万元。

5、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)湖北人福瑞佳医药有限公司

1、被担保人名称:湖北人福瑞佳医药有限公司

2、注册地址:武汉市江宁区中央商务区泛海国际SOHO城第3.4.6幢4号楼层1-1号、8-10号

3、法定代表人:张红杰

4、经营范围:中成药、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(第二类)、体外诊断试剂、医疗用毒性药品(中药、西药)、蛋白同化制剂、肽类激素类(含冷/热/冻药品)、医疗器械Ⅲ类、塑料包装、预包装食品、保健食品批发;普通货运;医疗器械类、化学试剂(不含危险品)、化学试剂(不含危险品)、塑料制品、电子产品、办公用品、普通机械设备、消毒用品批发兼零售;网络管理系统;运输设备租赁;医药器械租赁;技术进出口、货物进出口、代理进出口业务(国家限制或禁止进出口的商品及技术除外);仓储服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2016年12月31日,湖北人福资产总额348,766.46万元,净资产66,694.30万元,负债总额282,072.16万元,其中银行贷款总额110,569.93万元,流动负债总额280,556.41万元,2016年主营业务收入9,250,721.71万元,净利润3,536,483.79万元。

截至2017年3月31日,湖北人福资产总额389,597.48万元,净资产69,697.09万元,负债总额319,900.39万元,其中银行贷款总额131,834.28万元,流动负债总额318,545.19万元,2017年1-3月主营业务收入92,093.37万元,净利润1,465.77万元。

5、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)湖北人福长江医药有限公司

1、被担保人名称:湖北人福长江医药有限公司

2、注册地址:武汉市江宁区建设大道329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、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(含冷/热/冻药品)、医疗器械Ⅲ类、塑料包装、预包装食品、保健食品批发;普通货运;实验室设备、办公用品、五金机电、橡塑制品、劳保用品、计算机、网络设备、计算机软硬件、实验室设备、化工产品(不含危险品)、电子产品、办公用品、机械设备及耗材的批发兼零售;计算机软件技术服务;医疗器械租赁;自营和代理各类商品及技术进出口业务;食品销售。

截至2016年12月31日,人福长江资产总额23,311.36万元,净资产2,756.30万元,负债总额20,555.06万元,其中银行贷款总额13,171.75万元,流动负债总额22,218.14万元,2017年1-3月主营业务收入6,696.35万元,净利润841.87万元。

6、与上市公司关联关系:湖北人福持有其55%的股权。

(四)湖北人福福瑞博医药有限公司

1、被担保人名称:湖北人福福瑞博医药有限公司

2、注册地址:武汉市江宁区青奥国际中心二期326,328号(老2号)元国际A座16层1-7号

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/热/冻药品)、批发;医疗器械Ⅲ类批发;食品销售;医疗器械Ⅲ类批发;消毒用品、日用品百货、化妆品、日化用品、计算机软硬件、电子产品、推广、广告、转让;企业管理咨询服务。

截至2016年12月31日,人福福瑞博资产总额28,261.71万元,净资产3,135.15万元,负债总额25,126.56万元,其中银行贷款总额3,143.00万元,流动负债总额25,126.56万元,2016年主营业务收入28,181.44万元,净利润898.62万元。

截至2017年3月31日,人福福瑞博资产总额31,825.12万元,净资产3,270.35万元,负债总额28,554.77万元,其中银行贷款总额9,500.00万元,流动负债总额28,554.77万元,2017年1-3月主营业务收入47,886.30万元,净利润136.20万元。

5、与上市公司关联关系:湖北人福持有其51%的股权。

(五)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、注册地址:武汉市江宁区青奥国际中心二期326,328号(老2号)元国际A座16层1-7号

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/热/冻药品)、批发;医疗器械Ⅲ类批发;食品销售;医疗器械Ⅲ类批发;消毒用品、日用品百货、化妆品、日化用品、计算机软硬件、电子产品、推广、广告、转让;企业管理咨询服务。

截至2016年12月31日,人福诺生资产总额22,842.34万元,净资产4,560.44万元,负债总额18,281.90万元,其中银行贷款总额13,451.88万元,流动负债总额18,291.91万元,2016年主营业务收入42,543.46万元,净利润988.11万元。

截至2017年3月31日,人福诺生资产总额22,489.83万元,净资产3,952.94万元,负债总额18,536.89万元,其中银行贷款总额12,245.79万元,流动负债总额18,536.89万元,2017年1-3月主营业务收入9,124.57万元,净利润10.00万元。

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51%的股权。

(六)湖北人福福医药贸易有限公司

1、被担保人名称:湖北人福福医药贸易有限公司

2、注册地址:武汉市江宁区青奥国际中心二期326,328号(老2号)元国际A座16层1-7号

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/热/冻药品)、批发;医疗器械Ⅲ类批发;食品销售;医疗器械Ⅲ类批发;消毒用品、日用品百货、化妆品、日化用品、计算机软硬件、电子产品、推广、广告、转让;企业管理咨询服务。

截至2016年12月31日,人福福医药资产总额22,842.34万元,净资产4,560.44万元,负债总额18,281.90万元,其中银行贷款总额13,451.88万元,流动负债总额18,291.91万元,2016年主营业务收入42,543.46万元,净利润988.11万元。

截至2017年3月31日,人福福医药资产总额22,489.83万元,净资产3,952.94万元,负债总额18,536.89万元,其中银行贷款总额12,245.79万元,流动负债总额18,536.89万元,2017年1-3月主营业务收入9,124.57万元,净利润10.00万元。

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51%的股权。

(七)武汉人福利康药业有限公司

1、被担保人名称:湖北人福利康药业有限公司

2、注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道666号人福医药集团C7栋216室

3、法定代表人:沈浩

4、经营范围:药品、保健食品的研发与生产;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

截至2016年12月31日,人福利康资产总额10,187.76万元,净资产4,951.36万元,负债总额5,236.41万元,其中银行贷款总额8,000.00万元,流动负债总额236.41万元,2016年主营业务收入0.00万元,净利润-15.74万元。

截至2017年3月31日,人福利康资产总额10,043.00万元,净资产4,929.42万元,负债总额5,113.58万元,其中银行贷款总额8,000.00万元,流动负债总额113.58万元,2017年1-3月主营业务收入0.00万元,净利润-21.94万元。

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66.67%的股权。

(八)湖北人福伟升国际贸易有限公司

1、被担保人名称:湖北人福伟升国际贸易有限公司

2、注册地址:武汉市东湖新技术开发区水榭园15栋1128号

3、法定代表人:张红杰

4、经营范围:自营代理货物及技术进出口;建筑材料、机电产品、五金交电、化工原料(不含危险品)、医疗器械Ⅲ类、汽车配件、日用品、百货、纺织服装、计算机软硬件及配套设备、通讯设备、工艺品、珠宝首饰、金银首饰、家具批零兼营;企业管理咨询;企业管理咨询、安装、施工。

截至2016年12月31日,人福伟升资产总额11,582.66万元,净资产1,147.22万元,负债总额10,435.44万元,其中银行贷款总额330.04万元,流动负债总额10,435.24万元,2016年主营业务收入15,026.88万元,净利润136.13万元。

截至2017年3月31日,人福伟升资产总额16,143.70万元,净资产1,148.04万元,负债总额14,995.67万元,其中银行贷款总额330.04万元,流动负债总额14,995.67万元,2017年1-3月主营业务收入2,265.89万元,净利润0.72万元。

6、与上市公司关联关系:湖北人福持有其55%的股权。

(九)湖北人福泽康医疗器械有限公司

1、被担保人名称:湖北人福泽康医疗器械有限公司

2、注册地址:武汉市东湖新技术开发区泛海国际SOHO城(一期)第1幢20层1,6号房

3、法定代表人:张红杰

4、经营范围:医疗器械Ⅲ类、消毒用品、电子产品、仪器仪表、计算机软硬件技术批发及批发兼零售;化工产品(不含危险品)、办公用品、普通机械、塑料制品的生产及销售;经营企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械配件、零配件及技术的进出口业务,经营企业自主产品及技术的进出口业务。

截至2016年12月31日,竹溪人福资产总额13,968.15万元,净资产6,091.62万元,负债总额7,876.54万元,其中银行贷款总额5,500.00万元,流动负债总额5,432.76万元,2016年主营业务收入9,081.73万元,净利润114.74万元。

截至2017年3月31日,竹溪人福资产总额14,361.24万元,净资产6,054.53万元,负债总额8,306.71万元,其中银行贷款总额4,550.00万元,流动负债总额4,943.46万元,2017年1-3月主营业务收入2,029.52万元,净利润-37.00万元。

6、与上市公司关联关系:

556.06万元,其中银行贷款总额7,132.75万元,流动负债总额20,556.06万元,2016年主营业务收入17,330.60万元,净利润48.47万元。

截至2017年3月31日,人福长江资产总额26,315.31万元,净资产3,097.17万元,负债总额22,218.14万元,其中银行贷款总额7,171.75万元,流动负债总额22,218.14万元,2017年1-3月主营业务收入6,696.35万元,净利润841.87万元。

6、与上市公司关联关系:湖北人福持有其55%的股权。

(四)湖北人福福瑞博医药有限公司

1、被担保人名称:湖北人福福瑞博医药有限公司

2、注册地址:武汉市江宁区青奥国际中心二期326,328号(老2号)元国际A座16层1-7号

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/热/冻药品)、批发;医疗器械Ⅲ类批发;食品销售;医疗器械Ⅲ类批发;消毒用品、日用品百货、化妆品、日化用品、计算机软硬件、电子产品、推广、广告、转让;企业管理咨询服务。

截至2016年12月31日,人福福瑞博资产总额28,261.71万元,净资产3,135.15万元,负债总额25,126.56万元,其中银行贷款总额3,143.00万元,流动负债总额25,126.56万元,2016年主营业务收入28,181.44万元,净利润898.62万元。

截至2017年3月31日,人福福瑞博资产总额31,825.12万元,净资产3,270.35万元,负债总额28,554.77万元,其中银行贷款总额9,500.00万元,流动负债总额28,554.77万元,2017年1-3月主营业务收入47,886.30万元,净利润136.20万元。

5、与上市公司关联关系:湖北人福持有其51%的股权。

(五)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、注册地址:武汉市江宁区青奥国际中心二期326,328号(老2号)元国际A座16层1-7号

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/热/冻药品)、批发;医疗器械Ⅲ类批发;食品销售;医疗器械Ⅲ类批发;消毒用品、日用品百货、化妆品、日化用品、计算机软硬件、电子产品、推广、广告、转让;企业管理咨询服务。

截至2016年12月31日,人福诺生资产总额22,842.34万元,净资产4,560.44万元,负债总额18,281.90万元,其中银行贷款总额13,451.88万元,流动负债总额18,291.91万元,2016年主营业务收入42,543.46万元,净利润988.11万元。

截至2017年3月31日,人福诺生资产总额22,489.83万元,净资产3,952.94万元,负债总额18,536.89万元,其中银行贷款总额12,245.79万元,流动负债总额18,536.89万元,2017年1-3月主营业务收入9,124.57万元,净利润10.00万元。

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51%的股权。

(六)湖北人福福医药贸易有限公司

1、被担保人名称:湖北人福福医药贸易有限公司

2、注册地址:武汉市江宁区青奥国际中心二期326,328号(老2号)元国际A座16层1-7号

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/热/冻药品)、批发;医疗器械Ⅲ类批发;食品销售;医疗器械Ⅲ类批发;消毒用品、日用品百货、化妆品、日化用品、计算机软硬件、电子产品、推广、广告、转让;企业管理咨询服务。

截至2016年12月31日,人福福医药资产总额22,842.34万元,净资产4,560.44万元,负债总额18,281.90万元,其中银行贷款总额13,451.88万元,流动负债总额18,291.91万元,2016年主营业务收入42,543.46万元,净利润988.11万元。

截至2017年3月31日,人福福医药资产总额22,489.83万元,净资产3,952.94万元,负债总额18,536.89万元,其中银行贷款总额12,245.79万元,流动负债总额18,536.89万元,2017年1-3月主营业务收入9,124.57万元,净利润10.00万元。

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51%的股权。

(七)武汉人福利康药业有限公司

1、被担保人名称:湖北人福利康药业有限公司

2、注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道666号人福医药集团C7栋216室

3、法定代表人:沈浩

4、经营范围:药品、保健食品的研发与生产;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

截至2016年12月31日,人福利康资产总额10,187.76万元,净资产4,951.36万元,负债总额5,236.41万元,其中银行贷款总额8,000.00万元,流动负债总额236.41万元,2016年主营业务收入0.00万元,净利润-15.74万元。

截至2017年3月31日,人福利康资产总额10,043.00万元,净资产4,929.42万元,负债总额5,113.58万元,其中银行贷款总额8,000.00万元,流动负债总额113.58万元,2017年1-3月主营业务收入0.00万元,净利润-21.94万元。

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66.67%的股权。

(八)湖北人福伟升国际贸易有限公司

1、被担保人名称:湖北人福伟升国际贸易有限公司

2、注册地址:武汉市东湖新技术开发区水榭园15栋1128号

3、法定代表人:张红杰