

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2011-059 号

武汉人福医药集团股份有限公司董事会关于 为控股子公司提供担保的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 被担保人名称：人福普克药业（武汉）有限公司
- 本次担保金额：本次为人福普克药业（武汉）有限公司在招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的人民币叁仟万元（¥30,000,000.00）、期限一年的综合授信提供保证担保。
- 为其担保累计金额：截至本公告刊登日为人福普克药业（武汉）有限公司累计提供人民币 6,186.22 万元担保
- 本次担保无反担保；
- 公司对外担保累计金额：人民币 51,786.22 万元；
- 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第七届董事会第十二次会议审议同意为控股子公司人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“人福普克”，我公司持有其100.00%的股权）在招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的人民币叁仟万元（¥30,000,000.00）、期限一年的综合授信提供保证担保。

本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

人福普克注册资本5,000.00万元，本公司持有其100%股权。该公司主营业务为生物工程、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；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含进出口的货物及技术）。截至2011年9月30日，该公司的资产总额13,624.42万元，净资产4,594.83万元。

三、担保协议的主要内容

我公司为人福普克在招商银行股份有限公司武汉光谷支行申请办理的人民币叁仟万元（¥30,000,000.00）、期限一年的综合授信提供保证担保。目前担保协议尚未签订，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：人福普克是公司发展重点，资信良好并具备债务偿还能力；本公司未有与证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、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、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为51,786.22万元，占公司最近一期经审计的净资产195,234.18万元的26.53%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

六、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、人福普克最近一期的财务报表；
- 3、人福普克营业执照复印件；

特此公告。

武汉人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一一年十一月二十三日