股票简称:人福医药　证券代码:600079　编号:临2016-044号

人福医药集团股份公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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”)第八届董事会第三十七次会议于2016年4月8日(星期五)上午10:00以通讯会议方式召开,本次会议通知时间为2016年3月31日。会议应到董九名,实到董九名。

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,会议审议并通过了以下议(预)案:

议案一、关于同意公司发行永续票据的预案

为促进公司业务发展,降低融资成本,优化融资结构,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过20亿元人民币(含20亿元)的长期限含权中期票据(简称“永续票据”),在注册有效期(两年)内一次性或分期择机发行,募集资金主要用于公司生产经营活动,包括但不限于偿还银行贷款以及补充公司及控股子公司的营运资金等。本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

董事会提请股东大会授权管理层根据市场及公司需要决定发行的相关事宜(包括发行期限、履行方式、利率等),并授权相关部门具体办理相关手续并实施。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0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)上刊登的临2016-045号《人福医药集团股份公司关于发行永续票据的公告》。

议案二、关于取消《关于2016年度预计为控股子公司提供担保的预案》的议案

公司第八届董事会第三十五次会议于2016年3月3日审议通过了《关于2016年度预计为控股子公司提供担保的预案》,并将其提交将于2016年5月27日召开的公司2015年年度股东大会进行审议。具体内容详见公司于2016年3月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。

根据公司战略发展目标,为及时满足公司及控股子公司经营发展需要,现公司董事会决定撤销第八届董事会第三十五次会议审议通过的《关于2016年度预计为控股子公司提供担保的预案》,并取消公司2015年年度股东大会的相关议题,另行规划并审议公司的年度担保计划。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0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)披露的临2016-046号《人福医药集团股份公司关于2015年年度股东大会取消议案的公告》。

议案三、关于公司2016年度担保计划的预案

为支持公司控股子公司的发展,提高工作效率,公司董事会预计为各控股子公司提供以下担保额度:

被担保人名称	预计提供担保的最高额度
武汉人福医疗集团有限公司及其下属全资或控股子公司	¥2,000,000,000.00
人福医药湖北有限公司及其下属全资或控股子公司	¥1,300,000,000.00
宜昌人福药业有限责任公司	¥400,000,000.00
宜昌三峡制药有限公司	¥400,000,000.00
湖北葛店人福药业有限责任公司及其下属全资或控股子公司	¥400,000,000.00
新疆维吾尔药业有限责任公司	¥300,000,000.00
建德市医药药材有限公司	¥200,000,000.00
广州贝龙环保热力设备股份有限公司	¥200,000,000.00
河南百年康鑫药业有限公司及其下属全资或控股子公司	¥200,000,000.00
湖北人福诺生药业有限责任公司	¥180,000,000.00
武汉中原瑞德生物制品有限责任公司	¥150,000,000.00
武汉天润健康产品有限公司	¥150,000,000.00
武汉人福药业有限责任公司	¥120,000,000.00
人福普克药业(武汉)有限公司	¥120,000,000.00
武汉人福昕和生物医药有限公司	¥100,000,000.00
湖北人福药用辅料股份有限公司	¥80,000,000.00
武汉人福康诚医药有限公司	¥80,000,000.00
武汉人福医药有限公司	¥70,000,000.00
湖北人福成田药业有限公司	¥52,000,000.00
武汉人福益民医药有限公司	¥50,000,000.00
武汉康乐药业股份有限公司	¥50,000,000.00
荆州人福药业有限公司	¥50,000,000.00
天津中生乳胶有限公司	¥45,000,000.00
Humanwell Healthcare USA，LLC	$100,000,000.00
PuraCap Pharmaceutical LLC	$73,000,000.00

提请股东大会授权董事会在上述计划范围内,对符合条件的各控股子公司申请的贷款担保额度进行审批,授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

详细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)披露的临2016-047号《人福医药集团股份公司董事会关于2016年度担保计划的公告》。

议案四、关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案

公司董事会拟定于2016年4月25日(星期一)上午10:00召开2016年第一次临时股东大会,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(www.chinaclear.cn)对相关议案进行投票表决,也可以到会参加会议进行现场投票表决。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

详细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)披露的临2016-048号《人福医药集团股份公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

以上第一项、第三项预案尚需提交公司2016年第一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
二〇一六年四月九日

证券代码:600079　证券简称:人福医药　编号:临2016-045号

人福医药集团股份公司关于发行永续票据的公告

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。

为促进公司业务发展,降低融资成本,优化融资结构,人福医药集团股份公司(以下简称“公司”)拟向中国银行间市场交易商协会申请发行规模不超过20亿元人民币(含20亿元)的长期限含权中期票据(简称“永续票据”)。

一、永续票据发行方案

1、注册规模:本次拟注册发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元);

2、发行日期:公司将根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内一次性或分期择机发行;

3、募集资金用途:主要用于公司生产经营活动,包括但不限于偿还银行贷款以及补充公司及控股子公司的营运资金等;

4、发行利率:具体由公司及主承销商根据当时市场情况确定。

本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

二、申请授权事项

公司董事会提请股东大会授权管理层根据市场及公司需要决定发行的相关事宜(包括发行期限、履行方式、利率等),并授权相关部门具体办理相关手续并实施。

三、审议决策程序

本事项已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇一六年四月九日

证券代码:600079　证券简称:人福医药　公告编号:2016-046

人福医药集团股份公司董事会关于2015年年度股东大会取消议案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2015年年度股东大会

2、股东大会召开日期:2016年5月27日

3、股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600079	人福医药	2016/5/19

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
9	关于2016年度预计为控股子公司提供担保的议案

2、取消议案原因

公司第八届董事会第三十五次会议于2016年3月3日审议通过了《关于2016年度预计为控股子公司提供担保的预案》,并将其提交将于2016年5月27日召开的公司2015年年度股东大会进行审议。

根据公司战略发展目标,为及时满足公司及控股子公司经营发展需要,现公司董事会决定撤销第八届董事会第三十五次会议审议通过的《关于2016年度预计为控股子公司提供担保的预案》,并取消公司2015年年度股东大会的相关议题,另行规划公司年度担保计划并提交将于2016年4月25日召开的2016年第一次临时股东大会进行审议。本次取消议案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

三、除了上述取消议案外,于2016年3月5日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2016年5月27日　9点　30分

召开地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: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(www.chinaclear.cn)

网络投票起止时间:自2016年5月26日

至2016年5月27日

投票时间为:自2016年5月26日15:00起至2016年5月27日15:00止

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司《2015年度董事会工作报告》	√
2	公司《2015年度监事会工作报告》	√
3	公司《2015年度独立董事述职报》	√
4	公司《2015年度财务决算报告》及《2016年度财务预算报告》	√
5	公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》	√
6	关于续聘大信会计师事务所《特殊普通合伙》有关事项的议案	√
7	公司2015年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案	√
8	关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过,内容详见2016年3月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第六项、第七项、第八项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
2016年4月9日

证券代码:600079　证券简称:人福医药　编号:临2016-047号

人福医药集团股份公司董事会关于2016年度担保计划的公告

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、武汉人福医疗集团有限公司(以下简称“人福医疗集团”);

2、人福医药湖北有限公司(以下简称“人福湖北”);

3、宜昌人福药业有限责任公司(以下简称“宜昌人福”);

4、宜昌三峡制药有限公司(以下简称“三峡制药”);

5、湖北葛店人福药业有限责任公司(以下简称“葛店人福”);

6、新疆维吾尔药业有限责任公司(以下简称“新疆维药”);

7、建德市医药药材有限公司(以下简称“建德医药”);

8、广州贝龙环保热力设备股份有限公司(以下简称“广州贝龙”);

9、河南百年康鑫药业有限公司(以下简称“百年康鑫”);

10、湖北人福诺生药业有限责任公司(以下简称“人福诺生”);

11、武汉中原瑞德生物制品有限责任公司(以下简称“中原瑞德”);

12、武汉天润健康产品有限公司(以下简称“武汉天润”);

13、武汉人福药业有限责任公司(以下简称“武汉人福”);

14、人福普克药业(武汉)有限公司(以下简称“人福普克”);

15、武汉人福昕和生物医药有限公司(以下简称“人福昕和”);

16、湖北人福药用辅料股份有限公司(以下简称“人福药辅”);

17、武汉人福康诚医药有限公司(以下简称“人福康诚”);

18、武汉人福医药有限公司(以下简称“人福医药有限”);

19、湖北人福成田药业有限公司(以下简称“人福成田”);

20、武汉人福益民医药有限公司(以下简称“人福益民”);

21、武汉康乐药业股份有限公司(以下简称“康乐药业”);

22、荆州人福药业有限公司(以下简称“荆州人福药业”);

23、天津中生乳胶有限公司(以下简称“天津中生”);

24、Humanwell Healthcare USA，LLC(以下简称“人福美国”);

25、PuraCap Pharmaceutical LLC(以下简称“美国普克”)。

●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	实际提供的担保余额(包含尚未使用的额度)
人福医疗集团及其下属全资或控股子公司	¥2,000,000,000.00	¥240,000,000.00
人福湖北及其下属全资或控股子公司	¥1,300,000,000.00	¥975,000,000.00
宜昌人福	¥400,000,000.00	¥90,000,000.00
三峡制药	¥400,000,000.00	——
葛店人福及其下属全资或控股子公司	¥400,000,000.00	¥210,000,000.00
新疆维药	¥300,000,000.00	¥193,500,000.00
建德医药	¥200,000,000.00	¥145,000,000.00
广州贝龙	¥200,000,000.00	¥145,000,000.00
百年康鑫及其下属全资或控股子公司	¥200,000,000.00	¥128,000,000.00
人福诺生	¥180,000,000.00	¥120,000,000.00
中原瑞德	¥150,000,000.00	¥100,000,000.00
武汉天润	¥150,000,000.00	¥120,000,000.00
武汉人福	¥120,000,000.00	¥60,000,000.00
人福普克	¥120,000,000.00	¥108,100,000.00
人福昕和	¥100,000,000.00	¥80,000,000.00
人福药辅	¥80,000,000.00	¥45,000,000.00
人福康诚	¥80,000,000.00	¥50,000,000.00
人福医药有限	¥70,000,000.00	¥40,000,000.00
人福成田	¥52,000,000.00	——
人福益民	¥50,000,000.00	¥30,000,000.00
康乐药业	¥50,000,000.00	¥50,000,000.00
荆州人福药业	¥50,000,000.00	——
天津中生	¥45,000,000.00	——
人福美国	$100,000,000.00	——
美国普克	$73,000,000.00	$17,400,000.00

●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

为支持公司控股子公司的发展,提高工作效率,公司董事会预计为各控股子公司提供以下担保额度:

被担保人名称	预计提供担保的最高额度	实际提供的担保余额(包含尚未使用的额度)
人福医疗集团及其下属全资或控股子公司	¥2,000,000,000.00	¥240,000,000.00
人福湖北及其下属全资或控股子公司	¥1,300,000,000.00	¥975,000,000.00
宜昌人福	¥400,000,000.00	¥90,000,000.00
三峡制药	¥400,000,000.00	——
葛店人福及其下属全资或控股子公司	¥400,000,000.00	¥210,000,000.00
新疆维药	¥300,000,000.00	¥193,500,000.00
建德医药	¥200,000,000.00	¥145,000,000.00
广州贝龙	¥200,000,000.00	¥145,000,000.00
百年康鑫及其下属全资或控股子公司	¥200,000,000.00	¥128,000,000.00
人福诺生	¥180,000,000.00	¥120,000,000.00
中原瑞德	¥150,000,000.00	¥100,000,000.00
武汉天润	¥150,000,000.00	¥120,000,000.00
武汉人福	¥120,000,000.00	¥60,000,000.00
人福普克	¥120,000,000.00	¥108,100,000.00
人福昕和	¥100,000,000.00	¥80,000,000.00
人福药辅	¥80,000,000.00	¥45,000,000.00
人福康诚	¥80,000,000.00	¥50,000,000.00
人福医药有限	¥70,000,000.00	¥40,000,000.00
人福成田	¥52,000,000.00	——
人福益民	¥50,000,000.00	¥30,000,000.00
康乐药业	¥50,000,000.00	¥50,000,000.00
荆州人福药业	¥50,000,000.00	——
天津中生	¥45,000,000.00	——
人福美国	$100,000,000.00	——
美国普克	$73,000,000.00	$17,400,000.00

提请股东大会授权董事会在上述计划范围内,对符合条件的各控股子公司申请的贷款担保额度进行审批,授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。

本次担保授权申请事宜已经公司第八届董事会三十七会议审议通过,尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)武汉人福医疗集团有限公司

1、被担保人名称:武汉人福医疗集团有限公司

2、注册地点: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615室

3、法定代表人:马云波

4、经营范围:对医疗机构、健康服务业、医学教育机构、医疗技术服务机构等医疗行业的投资与管理;企业咨询服务;医用设备的研发与生产;互联网信息服务;医疗软件的开发与销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);餐饮管理、餐饮服务;物业管理。

5、财务状况:截至2015年12月31日,人福医疗集团资产总额55,759.58万元,净资产-166.37万元,负债总额55,925.95万元,其中银行贷款总额14,000.00万元,流动负债总额41,925.95万元,2015年主营业务收入0.00万元,净利润-146.71万元。

6、与上市公司关联关系:我公司全资子公司。

(二)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、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(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;医疗器械Ⅱ、Ⅲ类批发;预包装食品、保健食品批发;普通货运;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;仓储服务。

5、财务状况:截至2015年12月31日,人福湖北资产总额259,745.54万元,净资产59,232.82万元,负债总额200,512.72万元,其中银行贷款总额86,530.77万元,流动负债总额199,599.80万元,2015年主营业务收入285,632.05万元,净利润3,986.21万元。

6、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100%的股权。

(三)宜昌人福药业有限责任公司

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;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2015年12月31日,宜昌人福资产总额267,729.77万元,净资产154,725.25万元,负债总额113,004.52万元,其中银行贷款总额2,900.00万元,流动负债总额106,109.48万元,2015年主营业务收入207,859.51万元,净利润52,006.15万元。

6、与上市公司关联关系:我公司持有其67%的股权。

(四)宜昌三峡制药有限公司

1、被担保人名称:宜昌三峡制药有限公司

2、注册地点:宜昌市点军区紫阳路8号

3、法定代表人:郑炜

4、经营范围:药品生产、研究;兽药研究、生产;氨基酸系列产品生产、销售、研究;经营本企业自产产品及技术的出口业务;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;经营进料加工和“三来一补”业务;收购本企业所需的碎米、油料、黄豆饼、花生饼、麦麸、玉米芯等农产品。

5、财务状况:截至2015年12月31日,三峡制药资产总额123,213.43万元,净资产38,723.48万元,负债总额84,489.96万元,其中银行贷款总额33,050.00万元,流动负债总额52,866.85万元,2015年主营业务收入15,248.47万元,净利润691.05万元。

6、与上市公司关联关系:我公司持有其75%的股权。

(五)湖北葛店人福药业有限责任公司

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.片剂(激素类:计划生育用药)、硬胶囊剂(激素类:计划生育用药)、原料药(具体以湖北省食品药品监督管理局颁发的药品生产许可证核定的品种为准)、原料药(抗肿瘤类:磷酸氟达拉滨、地西他滨、甲磺酸伊马替尼);2.片剂(激素类:计划生育用药)、硬胶囊剂(激素类:计划生育用药)、片剂(含激素类)、硬胶囊剂(含激素类)、软胶囊剂(激素类);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;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。

5、财务状况:截至2015年12月31日,葛店人福资产总额64,559.26万元,净资产21,773.78万元,负债总额42,785.48万元,其中银行贷款总额17,700.00万元,流动负债总额33,989.49万元,2015年主营业务收入40,061.09万元,净利润1,761.16万元。

6、与上市公司关联关系:公司持有其81.07%的股权。

(六)新疆维吾尔药业有限责任公司

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: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。

5、财务状况:截至2015年12月31日,新疆维药资产总额34,518.33万元,净资产16,237.77万元,负债总额18,280.56万元,其中银行贷款总额12,820.00万元,流动负债总额16,307.56万元,2015年主营业务收入29,606.95万元,净利润3,663.53万元。

6、与上市公司关联关系:我公司持有其70.675%的股权。

(七)建德市医药药材有限公司

1、被担保人名称:建德市医药药材有限公司

2、注册地点:建德市新安江街道园区路117号研发中心(综合楼)

3、法定代表人:邹林

4、经营范围:批发:中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品;销售:医疗器械;批发兼零售:预包装食品兼散装食品。第一类医疗器械及无需报经审批的第二类医疗器械、消字号消毒用品、计生用品、化妆品及日用百货的销售。

5、财务状况:截至2015年12月31日,建德医药资产总额32,060.24万元,净资产11,506.30万元,负债总额20,553.94万元,其中银行贷款总额9,000.00万元,流动负债总额20,553.94万元,2015年主营业务收入45,182.98万元,净利润4,135.70万元。

6、与上市公司关联关系:我公司全资子公司浙江人福健康产业投资有限公司持有其70%的股权。

(八)广州贝龙环保热力设备股份有限公司

1、被担保人名称:广州贝龙环保热力设备股份有限公司

2、注册地点:广州市萝岗区(中新广州知识城)凤凰三路17号自编五栋354房

3、法定代表人:孙健

4、经营范围:通用设备制造业。

5、财务状况:截至2015年12月31日,广州贝龙资产总额35,588.21万元,净资产12,527.97万元,负债总额23,060.25万元,其中银行贷款总额9,098.40万元,流动负债总额20,301.85万元,2015年主营业务收入11,233.46万元,净利润396.47万元。

6、与上市公司关联关系:我公司持有其73.66%的股权。

(九)河南百年康鑫药业有限公司

1、被担保人名称:河南百年康鑫药业有限公司

2、注册地点:郸城县金星路168号

3、法定代表人:王宣

4、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,原材料、原料药、卫生材料的销售。

5、财务状况:截至2015年12月31日,百年康鑫资产总额68,465.15万元,净资产6,836.15万元,负债总额61,629.00万元,其中银行贷款总额9,196.25万元,流动负债总额53,884.75万元,2015年主营业务收入36,899.25万元,净利润-1,917.97万元。

6、与上市公司关联关系:我公司持有其60%的股权。

(十)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、法定代表人:徐华斌

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(含冷藏、冷冻药品)的批发;医疗器械二、三类的销售。

5、财务状况:截至2015年12月31日,人福诺生资产总额20,821.23万元,净资产3,714.33万元,负债总额17,106.90万元,其中银行贷款总额8,500.00万元,流动负债总额17,106.90万元,2015年主营业务收入40,290.16万元,净利润809.65万元。

6、与上市公司关联关系:人福医药有限持有其51%的股权。

(十一)武汉中原瑞德生物制品有限责任公司

1、被担保人名称:武汉中原瑞德生物制品有限责任公司

2、注册地点:武汉东湖新技术开发区光谷七路99号

3、法定代表人:徐建生

4、经营范围:生物制品、血液制品的研发、制造、销售。

5、财务状况:截至2015年12月31日,中原瑞德资产总额61,374.92万元,净资产40,059.19万元,负债总额21,315.74万元,其中银行贷款总额6,000.00万元,流动负债总额18,424.63万元,2015年主营业务收入18,400.31万元,净利润4,176.08万元。

6、与上市公司关联关系:我公司全资子公司。

(十二)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、法定代表人:王玮

4、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。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。

5、财务状况:截至2015年12月31日,武汉天润资产总额20,181.43万元,净资产7,542.94万元,负债总额12,638.49万元,其中银行贷款总额3,273.43万元,流动负债总额12,638.49万元,2015年主营业务收入32,946.43万元,净利润863.50万元。

6、与上市公司关联关系:我公司持有其86%的股权。

(十三)武汉人福药业有限责任公司

1、被担保人名称:武汉人福药业有限责任公司

2、注册地点:湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路8号

3、法定代表人:邓霞飞

4、经营范围:医药产品的开发、研制、技术服务;加工服务及货物进出口;冻干粉针剂、小容量注射剂、颗粒剂、硬胶囊剂(含激素类)、混悬剂、片剂、软膏剂、栓剂、口服溶液剂、原料药(尿激酶)的生产及销售;设备租赁。

5、财务状况:截至2015年12月31日,武汉人福药业资产总额32,842.83万元,净资产25,388.13万元,负债总额7,454.70万元,其中银行贷款总额1,000.00万元,流动负债总额7,103.70万元,2015年主营业务收入23,392.27万元,净利润6,759.61万元。

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。

(十四)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、法定代表人:王学海

4、经营范围:生物工程、中药制剂(中药饮片的蒸、炒、灸、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产除外)、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、代理出口。

5、财务状况:截至2015年12月31日,人福普克资产总额31,027.75万元,净资产-3,876.10万元,负债总额34,903.85万元,其中银行贷款总额2,545.48万元,流动负债总额33,424.57万元,2015年主营业务收入9,192.63万元,净利润-3,124.39万元。

6、与上市公司关联关系:我公司持有其75%的股权。

(十五)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、法定代表人:王保林

4、经营范围:企业管理咨询服务;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。

5、财务状况:截至2015年12月31日,人福昕和资产总额19,439.70万元,净资产6,979.79万元,负债总额12,459.91万元,其中银行贷款总额7,000.00万元,流动负债总额12,365.21万元,2015年主营业务收入20,554.95万元,净利润652.21万元。

6、与上市公司关联关系:人福医药有限持有其66.67%的股权。

(十六)湖北人福药用辅料股份有限公司

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2015年12月31日,人福药辅资产总额9,127.82万元,净资产2,135.32万元,负债总额6,992.50万元,其中银行贷款总额1,500.00万元,流动负债总额6,962.50万元,2015年主营业务收入4,186.13万元,净利润-541.90万元。

6、与上市公司关联关系:我公司持有其51%的股权。

(十七)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、法定代表人:刘克福

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、肽类激素的批发(含冷藏冷冻药品);医疗器械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。

5、财务状况:截至2015年12月31日,人福康诚资产总额13,302.03万元,净资产5,672.24万元,负债总额7,629.80万元,其中银行贷款总额4,000.00万元,流动负债总额7,629.80万元,2015年主营业务收入35,387.85万元,净利润40.62万元。

6、与上市公司关联关系:人福医药有限持有其99.50%的股权。

(十八)武汉人福医药有限公司

1、被担保人名称:武汉人福医药有限公司

2、注册地点:武汉市东湖新技术开发区高新大道666号C7栋611室

3、法定代表人:徐华斌

4、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、保健品产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);物流及房屋租赁。

5、财务状况:截至2015年12月31日,人福医药有限资产总额79,230.25万元,净资产9,170.94万元,负债总额70,059.30万元,其中银行贷款总额3,000.00万元,流动负债总额67,059.30万元,2015年主营业务收入278.71万元,净利润397.09万元。

6、与上市公司关联关系:我公司全资子公司。

(十九)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、法定代表人:刘长国

4、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。

5、财务状况:截至2015年12月31日,人福成田资产总额13,235.00万元,净资产4,481.65万元,负债总额8,753.35万元,其中银行贷款总额0.00万元,流动负债总额8,589.92万元,2015年主营业务收入5,088.12万元,净利润-452.07万元。

6、与上市公司关联关系:我公司全资子公司。

(二十)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、法定代表人:王驰

4、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、III类;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发。

5、财务状况:截至2015年12月31日,人福益民资产总额7,729.31万元,净资产-1,982.30万元,负债总额9,711.61万元,其中银行贷款总额1,000.00万元,流动负债总额9,711.61万元,2015年主营业务收入7,781.42万元,净利润-1,492.01万元。

6、与上市公司关联关系:我公司持有其85%的股权。

(二十一)武汉康乐药业股份有限公司

1、被担保人名称:武汉康乐药业股份有限公司

2、注册地点:武汉经济技术开发区Ⅲ-4地块(勤业路29号)

3、法定代表人:江书银

4、经营范围:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、合剂、煎膏剂(膏滋)、口服溶液剂、露剂、酊剂、洗剂生产;生产、销售饮料(其他饮料类);普通货运。

5、财务状况:截至2015年12月31日,康乐药业资产总额16,158.31万元,净资产4,391.79万元,负债总额11,766.51万元,其中银行贷款总额5,000.00万元,流动负债总额6,330.18万元,2015年主营业务收入4,284.40万元,净利润-189.09万元。

6、与上市公司关联关系:我公司持有其99.53%的股权,我公司控股子公司武汉人福健康护理产业有限公司(持股比例为51%)持有其0.47%的股权。

(二十二)荆州人福药业有限公司

1、被担保人名称:荆州人福药业有限公司

2、注册地点:荆州市荆州区郢都路118号

3、法定代表人:杜文涛

4、经营范围:药品生产和销售项目的筹建,生物医药科研开发及销售项目的筹建。

5、财务状况:截至2015年12月31日,荆州人福药业资产总额2,966.23万元,净资产2,966.23万元,负债总额0.00万元,其中银行贷款总额0.00万元,流动负债总额0.00万元,2015年主营业务收入0.00万元,净利润-0.03万元。

6、与上市公司关联关系:我公司持有其80%的股权。

(二十三)天津中生乳胶有限公司

1、被担保人名称:天津中生乳胶有限公司

2、注册地点:天津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、电器设备实验、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经营;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2015年12月31日,天津中生资产总额6,373.06万元,净资产4,214.17万元,负债总额2,158.89万元,其中银行贷款总额123.38万元,流动负债总额2,158.89万元,2015年主营业务收入6,889.63万元,净利润254.99万元。

6、与上市公司关联关系:我公司持有其90%的股权。

(二十四)Humanwell Healthcare USA，LLC

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:郭大海

4、经营范围:项目投资、投资管理、投资咨询等。

该公司为新设控股子公司,尚无财务经营数据,公司全资子公司Humanwell Healthcare International持有其100%的股权。

(二十五)PuraCap Pharmaceutical LL