

天圣制药集团股份有限公司

关于公司 2019 年度日常关联交易预计的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》。根据深交所相关规则，现将 2019 年预计日常关联交易、上一年度日常关联交易实际发生情况及关联方主要财务数据补充公告如下：

一、预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019 预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人购买商品	重庆柠柠柒饮料有限公司、垫江县丰薪农业开发有限责任公司、重庆国中酒业酒业有限公司、重庆国中红葡萄酒酒业有限公司、重庆妙可食品有限公司	采购 饮料、酒水类、水果	市场定价	200	4.37	70.63
	小计			200	4.37	70.63
向关联人销售产品、商品	重庆三峡中心医院	销售 药品	市场定价	35,000	9,663.82	39,188.94
	重庆市涪陵中心医院	销售 药品	市场定价	20,000	3,049.78	11,041.16
	重庆市长寿区人民医院	销售 药品	市场定价	5,000	802.05	2,999.63
	重庆柠柠柒饮料有限公司	销售 商品	市场定价	5	-	0.33

	垫江县丰薪农业开发有限责任公司	销售纸箱	市场定价	2	-	-
	小计			60,007	13,515.65	53,230.06
向关联人提供运输服务	重庆柠柠柒饮料有限公司、垫江县丰薪农业开发有限责任公司、重庆国中酒业有限公司、重庆国中红葡萄酒业有限公司、重庆妙可食品有限公司	提供运输劳务	市场定价	10	-	0.68
	小计			10	-	0.68
向关联人出租房屋	重庆柠柠柒饮料有限公司	房屋出租	市场定价	45	10.52	42.09
	小计			45	10.52	42.09
租入关联人房屋	重庆长龙实业（集团）有限公司、重庆新生活文化传媒有限公司、重庆速动商贸有限公司、重庆兴隆科技开发有限公司、刘群、刘畅	房屋租入及服务	市场定价	100	23.62	75.41
	小计			100	23.62	75.41
向关联人支付基金贷款管理费	重庆渝垫国有资产经营有限责任公司	基金贷款管理	市场定价	40	36	36
	小计			40	36	36

二、上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人购买商品	重庆国中酒业有限公司	酒及饮料	0.38	300	1.72	-76.46	详见公司于2018年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-028）。
	重庆妙可食品有限公司	酒及饮料	59.68		23.96		
	重庆柠柠柒饮料有限公司	酒及饮料	10.56		9.04		
	小计		70.62	300	34.72	-	
向关联人销售产品、商品	重庆三峡中心医院	销售药品	39,188.94	52,000	18.25	-24.64	
	重庆市涪陵中心医院	销售药品	11,041.16	22,000	7.10	-49.81	
	重庆市长寿区人民医院	销售药品	2,999.63	8,000	2.02	-62.50	
	小计		53,229.73	82,000	27.37	-	
向关联人提供运输服务	重庆柠柠柒饮料有限公司	运输服务	0.68	20	0	-96.60	
	小计		0.68	20	0	-	
向关联人出租房屋	重庆柠柠柒饮料有限公司	出租厂房及办公楼	42.09	45	13.70	-6.47	
	小计		42.09	45	13.70	-	
租入关联人房屋	重庆速动商贸有限公司	承租房屋	55.54	1,200	9.08	-68.03	
	重庆速动商贸有限公司	承租房屋	0.18		0.03		
	重庆速动商贸有限公司	承租房屋	1.08		0.18		
	重庆速动商贸有限公司	承租房屋	1.80		0.29		

	刘群等	承租房屋 仓库	12		1.96		
	重庆兴隆科技开发有限公司	承租房屋	4.81		0.79		
	重庆三峡中心医院	承租房屋	308.23		50.40		
	小计		383.64	1,200	62.73	-	
向关联人 支付基金 贷款管理 费	重庆渝垫国有资产经营 有限责任公司	基金贷 款管理 费	36	40	100	-10	
	小计		36	40	100	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				公司在制订 2018 年度日常关联交易预计时，基于市场前景、产销计划、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算，预计是合理的，但受市场行情、产品供求变化、控制费用等影响，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				公司对 2018 年度实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。			

三、关联人主要财务数据

1、重庆三峡中心医院

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 204,178.00 万元，净资产为 111,356.00 万元；2018 年度，营业收入 64,341.00 万元，净利润为-1,453.00 万元。

2、重庆市涪陵中心医院

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 163,910.72 万元，净资产 123,437.14 万元；2018 年度，营业收入 120,305.41 万元，净利润 5,988.54 万元。

3、重庆市长寿区人民医院

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 95,658.75 万元，净资产为 75,145.82 万元；2018 年度，营业收入 4,960.97 万元，净利润为 209.97 万元。

4、重庆柠柠柒饮料有限公司

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 4,209.39 万元，净资产为-789.96 万元；2018 年度，营业收入 14.21 万元，净利润为-305.08 万元。

5、垫江县丰薪农业开发有限责任公司

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 2,245.88 万元，净资产为 373.55 万元；2018 年度，营业收入 0 万元，净利润为-32.81 万元。

6、重庆国中酒酒业有限公司

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 602.62 万元，净资产为 456.40 万元；2018 年度，营业收入 11.24 万元，净利润为-1.26 万元。

7、重庆国中红葡萄酒酒业有限公司

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 100.87 万元，净资产为 70.63 万元；2018 年度，营业收入 0 万元，净利润为-2.55 万元。

8、重庆妙可食品有限公司

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 779.39 万元，净资产为 76.16 万元；2018 年度，营业收入 65.63 万元，净利润为 10.39 万元。

9、重庆长龙实业（集团）有限公司

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 18,172.48 万元，净资产为 2,189.71 万元；2018 年度，营业收入 167.17 万元，净利润为-529.60 万元。

10、重庆新生活文化传媒有限公司

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 826.49 万元，净资产为 5.96 万元；2018 年度，营业收入 21.86 万元，净利润为-12.31 万元。

11、重庆速动商贸有限公司

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 759.24 万元，净资产为 184.28 万元；2018 年度，营业收入 81.54 万元，净利润为-25.13 万元。

12、重庆兴隆科技开发有限公司

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 1,597.16 万元，净资产为-741.63 万元；2018 年度，营业收入 0 万元，净利润为-187.04 万元。

13、重庆渝垫国有资产经营有限责任公司

最近一期财务数据（经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 1,407,101.48 万元，净资产为 946,386.66 万元；2018 年度，营业收入 45,775.76 万元，净利润为 12,030.89 万元。

14、太能寰宇投资管理（北京）有限公司

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 4,823.45 万元，净资产为 114.95 万元；营业收入 324.47 万元，净利润为-141.43 万元。

上述关联方履约能力分析：以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，一直以来能按时交付产品、支付货款，具备履约能力。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2019年4月26日