

天圣制药集团股份有限公司

关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告

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 2018 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第十三次、第四届监事会第八次会议审议通过了公司《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过，现将情况公告如下：

一、2017 年日常关联交易概况

（一）向关联方销售商品

单位：元

关联方	交易内容	定价方式	交易金额	预计金额
重庆柠柠柒饮料有限公司	中药饮片、中药材	市场定价	18,800.00	500,000.00
重庆三峡中心医院	销售药品	市场定价	408,005,979.08	600,000,000.00
重庆市涪陵中心医院	销售药品	市场定价	158,669,317.96	250,000,000.00
重庆市长寿区人民医院	销售药品	市场定价	45,225,046.67	100,000,000.00

（二）向关联方购买商品、接受服务

单位：元

关联方	交易内容	定价方式	金额	预计金额
重庆国中酒酒业有限公司	酒及饮料	市场定价	77,196.00	4,000,000.00
重庆妙可食品有限公司	酒及饮料	市场定价	1,076,200.00	
重庆柠柠柒饮料有限公司	酒及饮料	市场定价	406,140.00	
重庆渝垫国有资产经营有限责任公司	基金贷款管理费	协议定价	360,000.00	500,000.00

（三）关联租赁

1、向关联方出租房屋

单位：元

出租方	承租方	租赁资产种类	租赁起始日	租赁到期日	定价依据	2017年租金(元)	预计金额
重庆天圣药业有限公司	重庆柠柠柒饮料有限公司	厂房及办公楼	2016.01.01	2019.12.31	协议定价	420,885.93	450,000.00

2、向关联方承租房屋

单位：元

出租方	承租方	租赁资产种类	租赁定价依据	2017年租金	预计金额
重庆速动商贸有限公司	重庆长圣医药有限公司	房屋	协议定价	555,415.20	7,000,000.00
重庆速动商贸有限公司	重庆急急送物流有限公司	房屋	协议定价	1,800.00	
重庆速动商贸有限公司	重庆柒玖壹大药房连锁有限公司	房屋	协议定价	13,800.00	
重庆速动商贸有限公司	重庆玖壹健康管理有限公司	房屋	协议定价	18,000	
重庆长龙实业(集团)有限公司	重庆天泰医药有限公司	房屋	协议定价	11,275.92	
刘群等	重庆威普药业有限公司	房屋仓库	协议定价	120,000.00	
重庆兴隆科技开发有限公司	重庆威普药业有限公司	房屋	协议定价	48,060.00	
重庆三峡中心医院	重庆天圣药业有限公司	房屋	协议定价	6,183,024.57	
合计	--	--	--	6,951,375.69	

二、2018年日常关联交易预计

关联交易类别	交易涉及的关联方	预计交易金额
销售药品	重庆三峡中心医院	52,000 万元
销售药品	重庆市涪陵中心医院	22,000 万元
销售药品	重庆市长寿区人民医院	8,000 万元
销售商品	重庆柠柠柒饮料有限公司	20 万元
销售纸箱	垫江县丰薪农业开发有限责任公司	10 万元
采购饮料、酒类、水果	重庆柠柠柒饮料有限公司、重庆国中药业有限公司、重庆国中红葡萄酒酒业有限公司、重庆妙可食品有限公司	300 万元
房屋租入	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、重庆三峡中心医院、重庆兴隆科技开发有限公司、刘群、刘	1,200 万元

	畅	
基金贷款管理	重庆渝垫国有资产经营有限责任公司	40 万元
房屋出租	重庆柠柠柒饮料有限公司	45 万元

三、关联人介绍和关联关系

1、重庆三峡中心医院

统一社会信用代码：1250010145174667XB

法定代表人：张先祥

开办资金：11,750 万元

住所：重庆市万州区新城路 165 号

举办单位：重庆市万州区卫生和计划生育委员会

经营范围：集诊疗、护理、教学科研为一体，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

重庆三峡中心医院下属的重庆三峡肿瘤防治研究所持有重庆天圣药业有限公司 25% 股权。

2、重庆市涪陵中心医院

统一社会信用代码：12500102451944107Q

法定代表人：王勇

开办资金：85,248 万元

住所：重庆市涪陵区高笋塘路 2 号

举办单位：重庆市涪陵区卫生和计划生育委员会

经营范围：为群众健康提供综合医疗服务。承担重症、疑难疾病等医疗服务；承担医学临床教学、医学科学研究、医师培训、区域内“120”急救、突发事件紧急医疗救援、传染病监测预防、重点人群保健管理、死因监测、艾滋病患者、结核病患者等特殊人群定点医疗救治等相关工作。

重庆市涪陵中心医院下属的重庆市微创外科研究所持有重庆天圣药业有限公司 25% 股权。

3、重庆市长寿区人民医院

统一社会信用代码：125002214504805667

法定代表人：乔正荣

开办资金：6,047 万元

住所：长寿区凤城街道北观 16 号

举办单位：重庆市长寿区卫生和计划生育委员会

经营范围：为人民身体健康提供医疗和护理保健服务。医疗与护理，医学教学医疗人员培训，保健与健康教育。

重庆市长寿区人民医院下属的重庆市长寿区老年康复研究所持有重庆威普药业有限公司 15% 股权。

4、重庆柠柠柒饮料有限公司

统一社会信用代码：91500101778487542R

法定代表人：王冬孟

成立日期：2005 年 09 月 20 日

注册资本：100 万元

住所：重庆市万州区永佳路 297 号

经营范围：生产饮料（果汁及蔬菜汁类、其他饮料类）；销售本企业生产的产品；研究推广生物工程技术、食品工程技术、发酵工程技术；开发农业项目；农业种植；农产品收购；农技推广。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。

重庆妙可食品有限公司持有重庆柠柠柒饮料有限公司 100% 股权，公司控股股东、实际控制人刘群持有重庆妙可食品有限公司 31% 股权。重庆柠柠柒饮料有限公司为公司控股股东、实际控制人有重大影响的企业

5、垫江县丰薪农业开发有限责任公司

统一社会信用代码：91500231781590276A

法定代表人：钟明江

成立日期：2001 年 09 月 30 日

注册资本： 100 万元

住所： 重庆市垫江县桂溪街道石岭社区

经营范围： 农业技术开发、咨询服务和农业产业结构调整、开发和管理；种植业、养殖业（不含转基因植物种子、种畜禽、水产苗种）；农产品加工、销售（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）。

重庆柠柠柒饮料有限公司持有垫江县丰薪农业开发有限责任公司 100% 股权，垫江县丰薪农业开发有限责任公司为公司控股股东、实际控制人有重大影响的企业。

6、重庆国中酒酒业有限公司

统一社会信用代码： 91500101693926075T

法定代表人： 赵鹏涛

成立日期： 2009 年 09 月 15 日

注册资本： 500 万元

住所： 重庆市万州区永佳路 297 号

经营范围： 生产、销售葡萄酒及果酒（原酒、加工灌装）、其他酒（配制酒、其他蒸馏酒）[按工业产品生产许可证核定的事项和期限从事经营]。酒类、饮料的技术研究。（以上经营范围涉及行政许可的，在许可核定的范围和期限内经营，未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营。）

重庆妙可食品有限公司持有重庆国中酒酒业有限公司 100% 股权，重庆国中酒酒业有限公司为公司控股股东、实际控制人有重大影响的企业。

7、重庆国中红葡萄酒酒业有限公司

统一社会信用代码： 91500101798042938Q

法定代表人： 赵鹏涛

成立日期： 2007 年 03 月 21 日

注册资本： 100 万元

住所： 重庆市万州区永佳路 297 号

经营范围： 批发兼零售预包装食品、散装食品（按许可证核定范围和期限从事经营）。

重庆妙可食品有限公司持有重庆国中红葡萄酒酒业有限公司 100% 股权，重庆国中红葡萄酒酒业有限公司为公司控股股东、实际控制人有重大影响的企业。

8、重庆妙可食品有限公司

统一社会信用代码： 91500108693919334P

法定代表人： 何燕

成立日期： 2009 年 08 月 31 日

注册资本： 100 万元

住所： 重庆市经开区（同属南岸区）四小区金山支路 4 号 3 层

经营范围： 批发、零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。（按许可证核定事项和期限从事经营）。 淀粉食品、蔬菜、果类、野生干菜食品、酒类、饮料的技术研究。（以上经营范围涉及行政许可的，在许可核定的范围和期限内经营，未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营）。

公司控股股东、实际控制人刘群持有重庆妙可食品有限公司 31% 股权，重庆妙可食品有限公司为公司控股股东、实际控制人有重大影响的企业。

9、重庆长龙实业（集团）有限公司

统一社会信用代码： 91500112709449796U

法定代表人： 刘群

成立日期： 2001 年 09 月 25 日

注册资本： 4100 万元

住所： 重庆市渝北区农业园区石盘河片区 B09-1/02 号地块

经营范围： 房地产开发（按许可证核定的有效期限和范围从事经营）； 农作物种植；绿化植物、观赏性植物种植；计算机软硬件开发、销售及技术服务；农业项目开发；农产品收购、销售；房屋销售；房屋租赁；食品生产及经营（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）。（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）。

公司控股股东、实际控制人刘群持有重庆长龙实业（集团）有限公司 90% 股权，重庆长龙实业（集团）有限公司为公司控股股东、实际控制人控制的企业。

10、重庆新生活文化传媒有限公司

统一社会信用代码：91500108678670294Q

法定代表人：孙进

成立日期：2008 年 08 月 29 日

注册资本：100 万元

住所：重庆市经开区玉马路 8 号科技创业中心融英楼 4 楼 9 号

经营范围：设计、制作、代理、发布招牌、字牌、灯箱、展示牌、霓虹灯、电子翻板装置、充气装置、电子显示屏、车载广告，代理报刊广告、影视、广播广告；房屋租赁。（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。）

重庆长龙实业（集团）有限公司持有重庆新生活文化传媒有限公司 100% 股权，重庆新生活文化传媒有限公司为公司控股股东、实际控制人控制的企业。

11、重庆速动商贸有限公司

统一社会信用代码：9150010820318839XM

法定代表人：孙进

成立日期：2000 年 04 月 07 日

注册资本：200 万元

住所：重庆市茶园新区玉马路 65 号 6 楼 602

经营范围：销售普通机电设备、五金交电、建筑材料（不含危险化学品）、文化体育用品、电脑耗材、钢材、自有房屋租赁。（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营。）

重庆长龙实业（集团）有限公司持有重庆速动商贸有限公司 100% 股权，重庆速动商贸有限公司为公司控股股东、实际控制人控制的企业。

12、重庆兴隆科技开发有限公司

统一社会信用代码：9150011520284587XB

法定代表人：程志英

成立日期：1997年07月14日

注册资本：300万元

住所：重庆市长寿区晏家工业园区 C17-01

经营范围：研究、开发、制造、销售：摩托车零部件（不含发动机）、汽车零部件（不含发动机）、农机具；金属制品加工；计算机软硬件销售、维修服务；办公用品、电脑及耗材销售、维修服务；农副产品初加工；泡菜加工及销售；中药材收购、加工、批发、零售；药品研发；市场调查；商务信息咨询服务；会务服务；市场营销策划；销售：包装装潢印刷品、纸制品、塑料包装制品、化工原料、化妆品、日用百货、消毒用品、计生用品；物流管理；物流配送服务（不含快递业务）；仓储装卸服务（不含危险化学品）；医药领域内的技术咨询及技术服务（以上范围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）。

重庆长龙实业（集团）有限公司持有重庆兴隆科技开发有限公司 100% 股权，重庆兴隆科技开发有限公司为公司控股股东、实际控制人控制的企业。

13、重庆渝垫国有资产经营有限责任公司

统一社会信用代码：91500231756246369X

法定代表人：胡永凤

成立日期：2003年12月08日

注册资本：57,732.631142万元

住所：重庆市垫江县桂溪街道建新路 139 号

经营范围：受县政府委托，从事资本运营；资产经营；房地产开发项目（凭资质证书执业）；资产管理；城市经营；股权管理；土地整治储备；基础设施规划、管理、开发；项目包装及开发；项目（融）投资；咨询服务；棚户区改造（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）。

重庆渝垫国有资产经营有限责任公司持有公司 919.4837 万股，持股比例为 4.337%。

四、定价政策和定价依据

公司将严格参照上述各类交易的市场公允价格，确定关联方价格。

五、关联交易对公司的影响

公司与重庆三峡中心医院、重庆市涪陵中心医院、重庆市长寿区人民医院（简称“三家医院”）的合作由来已久，形成了良好的合作关系，公司与三家医院的交易主要通过重庆药品交易所进行，定价公允，有利于公司长远发展，符合各方利益。

公司向重庆国中酒业有限公司、重庆妙可食品有限公司、重庆柠柠柒饮料有限公司、重庆国中红葡萄酒酒业有限公司采购饮料或白酒、葡萄酒，用于员工福利，额度较小。

公司及子公司向关联方租赁的房屋主要用于办公，少量用于医药流通的仓储和经营。重庆天圣药业有限公司租赁重庆三峡中心医院的房屋用于开办独立运营管理的便民药房。

六、关联交易授权

公司拟提请股东大会授权与关联方在上述预计交易金额范围内进行上述关联交易，授权有效期自股东大会决议批准之日起至2018年12月31日止。

七、独立董事意见

公司独立董事季绍良先生、邓瑞平先生、杜勇先生、何凤慈先生会前对董事会提供的相关材料进行了审阅，同意将《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2018年4月20日