

# 天津力生制药股份有限公司

## 关于2020年度公司日常关联交易预计的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要内容提示：

天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及全资子公司在2020年内与关联人进行的日常关联交易累计总额预计不超过9840万元人民币。

公司独立董事对上述关联交易认可并发表了事前认可意见和独立意见。关联董事回避表决，其他非关联董事一致通过了本项议案。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

1.公司于2019年3月21日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《2019年度公司日常关联交易预计的议案》，2019年度本公司及全资子公司与关联人进行的日常关联交易累计总额预计不超过15200万元人民币。公司2019年实际完成日常关联交易总额为4379.4万元，未超过预计总额。

2.公司于2020年4月21日召开了第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《2020年度公司日常关联交易预计的议案》，关联董事唐铁军先生、周强先生、石敬女士和刘博先生回避表决，本项议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3.公司预计2020年度日常关联交易合计金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的股东大会审批标准，无须召开股东大会审议批准。

#### （二）2020年度预计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	2020年度预计关联交易总金额（万元）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人	天津宜药印务有限公司 天津天药药业股份有限	采购原材料	市场价格	1500	166.5	734.6

采购 原材 料	公司				
	天津市中药饮片厂有限公司				
	天津市医药集团有限公司				
向关 联人 销售 产品、 商品、 提供 劳务、 租赁	天津中新药业集团股份有限公司医药公司	销售商 品	8300	677.89	3644.8
	天津中新药业集团股份有限公司				
	天津中新药业集团旭志医药科技有限公司				
	天津医药集团太平医药有限公司				
	天津市蓟州太平医药有限公司				
	天津市药材集团泰宁医药有限公司				
	天津医药集团泓泽医药有限公司				
	天津市宁河区太平医药有限公司				
	天津中新药业集团环渤海药业有限公司				
	天津医药集团太平医药有限公司第二药品分公司				
	天津中新药业集团股份有限公司滨海新区分公司				
	天津太平龙隆医药有限公司				
	天津医药集团津一堂连锁股份有限公司				
	天津太平祥云医药有限公司				
天津天药药业股份有限	提供劳				

	公司	务、租赁				
	天津医药集团众健康达 医疗器械有限公司销售 分公司					
	天津市浩达医疗器械有 限公司					
	天津宜药印务有限公司					
接受 关联 人提 供劳 务	天津药物研究院有限公 司	接受劳 务	40	3.8	3.8	
	天津市医药集团技术发 展有限公司					
	天津药物研究院新药评 价有限公司					
	天津市医药设计院					

注：该关联交易涉及本公司和全资子公司（包括生化制药和中央药业）。

### （三）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
向关联人采购原材料	天津宜药印务有限公司	采购原材料	734.60	2500	2.09	-70.61	《关于2019年度公司日常关联交易预计的公告》详见2019年3月25日及3月27日中国证券报、巨潮资讯网
	天津天药药业股份有限公司						
	天津医药集团太平医药有限公司太平大药房						
	天津中新药业集团股份有限公司及下属企业						
向关联人销售产品、商品、	天津中新药业集团股份有限公司医药公司	销售商品	3644.8	11000	2.26	-66.9	《关于2019年度公司日常关联交易预计的公告》详见
	天津中新药业集团股份有限公司						

提供 劳务	天津中新药业集团 旭志医药科技有限 公司						2019年3月25 日及3月27日 中国证券报、巨 潮资讯网	
	天津医药集团太平 医药有限公司							
	天津市蓟州太平医 药有限公司							
	天津市药材集团泰 宁医药有限公司							
	天津医药集团泓泽 医药有限公司							
	天津市宁河区太平 医药有限公司							
	天津中新药业集团 环渤海药业有限公 司							
	天津医药集团太平 医药有限公司第二 药品分公司							
	天津中新药业集团 股份有限公司滨海 新区分公司							
	天津太平龙隆医药 有限公司							
	天津医药集团津一 堂连锁股份有限公 司							
	天津太平祥云医药 有限公司							
	天津医药集团众健 康达医疗器械有限 公司销售分公司							提供劳 务
	天津市浩达医疗器 械有限公司							
天津宜药印务有限								

	公司						
接受关联人提供劳务	天津药物研究院有限公司	接受劳务	3.8	1700	--	-99.77	《关于2019年度公司日常关联交易预计的公告》详见2019年3月25日及3月27日中国证券报、巨潮资讯网
	天津市医药集团技术发展有限公司						
	天津药物研究院新药评价有限公司						
	天津市医药集团有限公司营销分公司						
2019年度实际发生额与预计金额差异原因		2019年度，公司在预计关联交易额度时是按照各业务类别可能发生业务的上限预计的，实际发生额是按照各方实际交易金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额较预计额存在差异。					
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		上述关联交易为日常经营活动所需，2019年度实际发生额与预计金额存在差异原因属实，符合公司实际情况；关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司、股东特别是中小投资者的利益。					

#### (四) 与关联人进行的日常关联交易总额

2020年度本公司与关联人进行的日常关联交易累计总额预计不超过9840万元人民币。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 各关联方基本情况介绍

关联方名称	主营业务	注册资本	法定代表人	注册地
天津宜药印务有限公司	包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；普通货运；从事法律法规准许的进出口业务。	3945万元	沈彩贺	天津市南开区咸阳路83号
天津天药药业股份有限公司	承办中外合资经营、合作生产企业；技术服务及咨询；压力容器设计（取得特种设备安全监察部门许可后经营）；食品添加剂生产；化工产品（含津（开发）危化经字[2019]0003号《危险化学品经营许可证》许可经营范围）无储存设施经营；限分支机构经营：化学原料药、原料药、无菌原料药、中药材及中成药加工、医药中间体、化工原料、化妆品、生物柴油及相关技术和原辅材料生产加工；限分支机构经营：饲料添加剂生产；限分支机构经营：中西制剂药品生产	109188.668万元	张杰	天津开发区西区新业九街19号
天津医药集团太平医药有限公司	药品批发、医疗器械批发、药用辅料销售（按许可部门相关要求经营）；保健食品批发；预包装食品批发兼零售；工	41144.5925万元	陈志平	天津市和平区新华路201号

	<p>业生产用乙醇[无水]无储存经营；普通货运；实验室设备及耗材、化妆品、日用百货、仪器仪表、五金交电、玻璃仪器、纸制品、橡胶制品、净化设备及材料、卫生保洁消毒用品、家用电器、通讯器材、日用杂品销售；仪器仪表维修；展览展示服务；仓储（危险品除外）服务；会议服务；广告业务；医药产品技术开发、转让、咨询、服务；劳务服务；计算机及软件调试维修服务；摄影、冲印服务；干洗业务；进出口业务；焦炭、金属材料、铁精粉销售；眼镜销售、配镜、眼镜维修；食用农产品零售。限分支经营：自有房屋租赁；烟零售；代客加工、代客煎药。</p>			
<p>天津中新药业集团股份有限公司</p>	<p>中药材、中成药、中药饮片、西药制剂、化学药品原药制造(3810)化学药品制剂、新草药、医疗器械、营养保健品、化学试剂加工、制造、批发、零售；中药外配加工；卫生用品、健身器材、生活及环境卫生用消毒用品、药物护肤产品、日用百货、服装、鞋帽、家用电器、日用杂品批发、零售；仓储、宣传广告、技术开发、转让、经济信息咨询服务、房屋租赁；计算机及软件、分析仪器的代购、代销、批发、零售；计划生育用品零售；药用设施租赁；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（国有限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；中药材收购；下列项目由分支机构经营：医疗包装材料、畜用药、饵料添加剂、饲料、饵料、畜禽药品制造、饲料添加剂制造、牲畜饲养、淡水动植物养殖、餐饮、会议服务；定型包装食品、食用油、副食、调料零售；纯净水、卫生用品制造；定型包装饮用水；瓶装纯净水生产经营；饮料；固体饮料；茶饮料生产经营；限分支机构经营：抗生素、生化药品的销售；限分支机构经营：诊疗科目：医学检验科、中医科、内科专业、儿科专业、皮肤科专业、针灸科专业、生物制品、诊断药品、二类精神药品制剂销售；包装印刷；道路运输；酒（黄酒、酒精）糖、茶、饮料品、蜂产品代购、代销；麻醉药品（限罂粟壳）；医疗用毒性药品；蛋白质同化剂；肽类激素的批发；食品、预包装食品、散装</p>	<p>76887.3076 万元</p>	<p>李立群</p>	<p>天津市南开区白堤路 17 号</p>

	食品销售；生物工程及生物制品、化工产品（危险品除外）的研究开发与销售；保健食品批发经营（片剂类、硬胶囊类、袋泡茶类、口服液类）；食用农产品批发、零售；科学研究和技术服务业（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）			
天津太平龙隆医药有限公司	药品（凭许可证经营）批发；医疗器械（凭许可证经营）批发；食品、化妆品、日用百货、消毒用品、保健用品销售；会议服务；生物（麻醉、精神类药物除外）技术咨询、服务；仓储服务（危险化学品除外）。（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）	1500 万元	冯贵	天津市北辰区青光村北
天津医药集团津一堂连锁股份有限公司	中成药；中药饮片；化学药制剂；抗生素；生化药品；生物制品（除疫苗）零售；III类、II类：6815 注射穿刺器械；6866 医用高分子材料及制品；II类：6820 普通诊察仪器；6864 医用卫生材料及敷料；6826 物理治疗及康复仪器；6827 中医器械；6840 临床检验分析仪器；6857 消毒和灭菌设备及器具；6841 医用化验和基础设备器具；6855 口腔科设备及器具；6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具经营；6823 医用超声仪器及有关设备；6846 植入材料和人工器官；6856 病房护理设备及器具***III类6822 角膜接触镜及护理液；婴幼儿配方乳粉批发兼零售；保健食品：（软胶囊类、硬胶囊类、口服液类、片剂类、袋泡茶类、颗粒类等）批发经营；预包装食品兼散装食品零售；粮油批发兼零售；果蔬批发兼零售；消毒用品、化妆品、日用百货、家用电器、卫生用品、健身器材、日用杂品、服装、鞋帽零售兼批发；验光配镜、货物及技术进出口、医药信息咨询服务；房屋租赁、设备租赁服务；以下限分支机构经营：冷冻食品、冷藏食品、烟零售（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（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）	3818.26 万元	尚明杰	天津市红桥区同心楼 44-47 门
天津市药材集团泰宁医药有限公司	药品、医疗器械批发；以上项目零售（限分支机构经营）；食品、日用百货、卫生用品、健身器材、化妆品、生活及环境卫生消毒用品批发兼零售；商品信息咨询；劳务服务（劳务派遣除外）；会议服务；仓储（危险品及易制毒品除外）；广告设计、制作、发布、代理；普通货运；医疗、医药咨询服务；知识产权咨询服务；企业管理咨询。（依法须经批	100 万元	乌凌泉	天津市宝坻区北城路 1 号

	准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)			
天津市宁河区太平医药有限公司	药品、医疗器械、预包装食品、特殊食品（保健食品、婴幼儿配方乳粉）、化妆品、日用百货、医用消毒用品、办公用品销售；药用植物（麻醉药品药用原植物种植除外）种植、销售；普通货物仓储；道路货物运输（危险货物除外）；眼镜销售、维修、配镜服务；出租柜台；医药产品咨询服务。以下限分支机构经营；临床检验分析仪器配套试纸；避孕器械；导管、引流管；一般医疗用品；日用化学制品零售。（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）	550 万元	阎敏	天津市宁河区芦台镇文化路 22 号
天津市医药集团技术发展有限公司	生物、医药技术及产品的开发、咨询、服务、转让；化工原料（危险品、易制毒品除外）、试验仪器批发兼零售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	1500 万元	张成飞	天津市滨海高新区滨海科技园康泰大道 59 号 22 号楼 9 层 910 室-006
天津药物研究院有限公司	生物、医药、医疗器械、电子信息、机电一体化、食品、化妆品、保健用品、新材料的技术开发、咨询、服务、转让；药品委托生产（详见药品上市许可持有人药品注册批件）；仪器仪表维修；批发和零售业；货物及技术进出口业务；互联网信息服务；房屋租赁；广告；以下限分支机构经营：期刊出版；动物饲养；宠物服务。（国家有专项专营规定的，按规定执行）（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）	7288.1282 万元	刘帮民	华苑产业区火炬大厦 626 室
天津中新药业集团环渤海药业有限公司	中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品；蛋白同化制剂、肽类激素；III类：注射穿刺器械；医用高分子材料及制品；医用卫生材料及敷料；医用 X 射线设备；医用超声仪器及有关设备；手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用电子仪器设备；病房护理设备及器具、病床；II类：普通诊察仪器；物理治疗及康复仪器、器械；中医器械、临床检验分析仪器；体外诊断试剂（按药品管理的除外）；医用制气设备；消毒灭菌设备及器具；医用化验和基础设备器具；口腔科设备、器具及材料；光谱辐射治疗仪器；电动多功能病床、电动防褥疮床垫***批发；保健食品零售；生活及环境卫生用消毒用品、健身器材、日用百货、日用杂品、蜂产品、仪器仪表、眼镜、化妆品、橡胶制品、家用电器、劳保用品零售兼批发；	500 万元	李长龙	天津市大港油田花园路 63 号

	医疗设备技术服务及技术咨询。（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）			
天津中新药业集团股份有限公司滨海新区分公司	中成药；化学药制剂；抗生素；生化药品；生物制品；诊断药品；第二类精神药品制剂；蛋白同化制剂、肽类激素、化学原料药、中药饮片批发；III类医疗器械批发（凭医疗器械经营许可证经营）；II类医疗器械批发（凭第二类医疗器械经营备案凭证经营）；I类：基础外科（口腔科、妇科）手术器械；医用供气、输气装置；医用冷敷器具；医用X光胶片及处理装置***；预包装兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；保健食品（片剂、胶囊、软胶囊、丸剂、粉剂、颗粒剂、茶剂、膏剂、口服液、饮料、酒）经营；避孕套、计划生育用品、健身器材、化妆品、日用百货、日用杂品、仪器仪表、眼镜、家用电器零售兼批发；生活及环境卫生用消毒用品零售兼批发；普通货运。（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）	-	樊培成	天津市滨海新区塘沽宏达园12号
天津医药集团太平医药有限公司第二药品分公司	中药饮片；中成药；化学原料药及其制剂；抗生素；生化药品、生物制品；诊断药品；第二类精神药品制剂；蛋白同化制剂、肽类激素；保健食品批发经营（片剂类、口服液类、软胶囊剂类）；医疗器械（I类、II类、III类）（以许可证经营范围为准）、预包装食品批发；化妆品、百货、日用杂品、卫生保洁消毒用品批发兼零售；会议服务；仓储（危险品除外）服务；医药产品技术开发、转让、咨询；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）	-	都维义	天津市南开区罗平道11号
天津医药集团泓泽医药有限公司	中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品批发；医疗器械批发兼零售；仓储（危险品除外）；药品技术咨询、商品信息咨询服务（不含中介）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；化妆品批发；蛋白同化制剂、肽类激素批发；普通货运；消毒用品批发（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（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）	2000 万元	刘杰	天津市河东区双东路9号
天津医药集团众健康达医疗器械有限公司销售分公司	医疗器械经营；食品销售；消毒用品、化妆品、儿童推车、玩具、清洁用品、卫生用品、眼镜、办公用品、电子产品、通信设备、塑料制品、金属制品、制药	-	韩旭	天津市河东区六纬路88号海德公寓1号楼1门101底商

	机械、保健器材、玻璃仪器、金属材料、五金、交电、化工（危险品及易制毒品除外）、建筑材料、装饰装修材料、劳保用品、日用百货、仪器仪表、电器设备、包装用品、包装设备销售；健康信息咨询、企业营销策划、市场调查、会议服务、资料翻译；医疗器械产品的检测、维修和技术咨询；展览展示、展位销售代理；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）			
天津市浩达医疗器械有限公司	医疗器械经营（以医疗器械经营企业许可证为准）；玻璃仪器、电器设备、家用电器批发兼零售；货物及技术进出口。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	330.720000 万人民币	张晓军	河东区十经路2号
天津市中药饮片厂有限公司	中药饮片（含毒性饮片、直接服用饮片、炮制范围包括净制、切制、蒸制、炒制、炙制、煨制）生产；中药材、中药饮片、中成药批发；普通货运；货物进出口（国家法律行政法规禁止的除外）；物业服务；保洁服务；药品（麻醉药品、精神药品除外）技术开发、技术服务；制剂用辅料及附加剂批发兼零售；中药材加工；自有房屋租赁。（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）	2000.000000 万元	霍圣	西青区西青道278号
天津市医药集团有限公司	经营管理国有资产、投资、控股、参股；各类商品、物资的批发、零售；与上述业务相关的咨询服务业务；化妆品、日用百货、仪器仪表、五金交电、玻璃仪器、纸制品、橡胶制品、净化设备及材料、卫生保洁消毒用品、家用电器、通讯器材销售；仪器仪表维修；展览展示服务；仓储服务（危险品除外）；会议服务；广告业务；医药产品技术开发、转让、咨询、服务；劳务服务；计算机及软件调试维修服务；摄影、冲印服务；干洗业务；货物及技术进出口业务；限分支机构经营：房地产开发；中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、第二类精神药品制剂销售；化工产品（危险品、易燃易爆易制毒品除外）、包装制品、中药材、兽药销售；注射穿刺器械、医用高分子材料及制品、医用卫生材料及敷料销售；普通诊察仪器、物理治疗及康复仪器、器械、中医器械、临床检验分析仪器、体外诊断试剂（按药品管理的除外）、医用制气设备、消毒灭菌设备及器具、医用化验和基础设备器具、	500000 万元	卢彦昌	河西区友谊北路29号

	口腔科设备、器具及材料、光谱辐射治疗仪销售；基础外科（口腔科、妇科）手术器械、医用供气输气装置、医用冷敷器具、医用X胶片及处理装置销售；预包装食品、保健食品销售（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（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）			
天津中新药业集团股份有限公司医药公司	药品批发（以许可证为准）；医疗器械批发（以许可证为准）；预包装食品批发（以许可证为准）；保健食品批发经营（以许可证为准）；卫生用品、健身器材、生活及环境卫生消毒药品、日用百货、家用电器、日用杂品销售；药用设施租赁；从事广告业务、经济信息咨询（金融、投资、商务信息咨询除外）、仓储服务（危险品、易制毒品除外）、自有房屋租赁；化妆品批发；道路运输（危险货物除外）。（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）	-	王志勇	天津市北辰区青光镇腾达道5号
天津市蓟州太平医药有限公司	中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素批发（零售限分支机构经营）；医疗器械批发（经营项目以许可证为准）；医疗器械零售（限分支机构经营）；中药材（不含麻醉药用原作物）收购、加工；保健食品、消毒用品、化妆品批发兼零售；普通货运。（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）	1000 万元	阎敏	天津市蓟州区渔阳镇商贸街93号
天津太平祥云医药有限公司	中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品制剂批发；医疗器械批发（凭许可证经营）；医疗设备租赁；普通货运；健身器材、仪器仪表、化妆品、保健用品、化学制剂（危险品、剧毒品、易制毒品除外）、卫生消毒用品、劳保用品、预包装食品（常温保存）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品批发兼零售；仓储服务（危险品、污染性货物、煤炭除外）；药品、保健食品技术开发；药品信息咨询。	2000 万元	田刚	天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园31-A号厂房三层A、B角
天津药物研究院新药评价有限公司	生物、医药、医疗器械、电子信息、机电一体化、食品、化妆品、保健用品、新材料的技术开发、咨询、服务、转让；仪器仪表维修；商务服务业；批发和零售业；货物及技术进出口业务；自有房屋租赁。（国家有专项专营规定的，按规定执行）（依法须经批准的项目，经	2000 万元	闫凤英	天津市滨海高新区滨海科技园惠仁道308号

	相关部门批准后方可开展经营活动)			
天津市医药设计院	工程设计(建筑、医药设计)及技术服务、开发、转让和相应的技术服务、工程技术咨询;描晒图。(国家有专项专营规定的按行业审批范围及时限执行)	367.50 万元	张秉强	南开区二马路延生里 5 号楼一层
天津中新药业集团旭志医药科技有限公司	药品研发;仪器仪表、化工原料(化学危险品及易制毒品除外)、玻璃仪器、日用百货、计生用品、保健用品批发兼零售;从事国家法律法规允许经营的进出口业务;中成药、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品制剂、医疗器械(以许可证核定经营范围为准)批发;预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;保健食品:(片剂、胶囊、粉剂、颗粒、茶剂、膏剂、口服液、酒类)经营。(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)	1100 万元	崔红	天津市东丽区万新街成林道与天山路交口(原万新减速机厂院内办公楼二层 201-211 室)

(二) 与关联方之间关联关系说明

关联方名称	与本公司关系
天津宜药印务有限公司	受同一控制人控制
天津天药药业股份有限公司	受同一控制人控制
天津市中药饮片厂有限公司	受同一控制人控制
天津中新药业集团股份有限公司医药公司	受同一控制人控制
天津中新药业集团股份有限公司	受同一控制人控制
天津中新药业集团环渤海药业有限公司	受同一控制人控制
天津中新药业集团股份有限公司滨海新区分公司	受同一控制人控制
天津中新药业集团旭志医药科技有限公司	受同一控制人控制
天津市蓟州太平医药有限公司	受同一控制人控制
天津医药集团太平医药有限公司	受同一控制人控制
天津市宁河区太平医药有限公司	受同一控制人控制
天津医药集团太平医药有限公司第二药品分公司	受同一控制人控制
天津太平龙隆医药有限公司	受同一控制人控制
天津太平祥云医药有限公司	受同一控制人控制
天津市药材集团泰宁医药有限公司	受同一控制人控制
天津市医药集团有限公司	本公司间接控股股东
天津医药集团泓泽医药有限公司	受同一控制人控制
天津市医药集团技术发展有限公司	受同一控制人控制

天津医药集团津一堂连锁股份有限公司	受同一控制人控制
天津医药集团众健康达医疗器械有限公司销售分公司	受同一控制人控制
天津市浩达医疗器械有限公司	受同一控制人控制
天津市医药设计院	受同一控制人控制
天津药物研究院有限公司	受控制人重大影响
天津药物研究院新药评价有限公司	受控制人重大影响

注：以上关联方均为本公司的间接控股股东天津市医药集团有限公司直接或间接控制或有重大影响的公司。

### 关联方基本情况：

天津市医药集团有限公司

经营范围：经营管理国有资产、投资、控股、参股；各类商品、物资的批发、零售；与上述业务相关的咨询服务业务；化妆品、日用百货、仪器仪表、五金交电、玻璃仪器、纸制品、橡胶制品、净化设备及材料、卫生保洁消毒用品、家用电器、通讯器材销售；仪器仪表维修；展览展示服务；仓储服务（危险品除外）；会议服务；广告业务；医药产品技术开发、转让、咨询、服务；劳务服务；计算机及软件调试维修服务；摄影、冲印服务；干洗业务；货物及技术进出口业务；限分支机构经营：房地产开发；中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、第二类精神药品制剂销售；化工产品（危险品、易燃易爆易制毒品除外）、包装制品、中药材、兽药销售；注射穿刺器械、医用高分子材料及制品、医用卫生材料及敷料销售；普通诊察仪器、物理治疗及康复仪器、器械、中医器械、临床检验分析仪器、体外诊断试剂（按药品管理的除外）、医用制气设备、消毒灭菌设备及器具、医用化验和基础设备器具、口腔科设备、器具及材料、光谱辐射治疗仪销售；基础外科（口腔科、妇科）手术器械、医用供气输气装置、医用冷敷器具、医用 X 胶片及处理装置销售；预包装食品、保健食品销售（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（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）；

企业法定代表人：卢彦昌；

地址：河西区友谊北路 29 号；

注册资本：500000 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日总资产 3532736 万元、净资产 1625533 万元、2019 年主营业务收入 1683794 万元、2019 年净利润 47854 万元（以上数据尚未经审计）。

### （三）履约能力分析

上述关联公司经营情况一向良好，以往履约情况良好，本公司认为不存在导致上市公司形成坏账的可能性，也不存在影响上市公司发展的可能性。

### 三、定价政策和定价依据

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益和其他非关联股东的利益，对本公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不会影响本公司独立性，本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

### 五、独立董事关于该议案事前认可意见

公司将于2020年4月21日在公司会议室召开第六届董事会第十五次会议，拟审议《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》。公司董事会已向我们提交有关议案等相关资料，我们经审阅并就有关情况询问了公司相关人员，认为上述议案不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。

### 六、独立董事意见

《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此议案已获天津力生制药股份有限公司第六届董事会第十五次会议审议通过，关联董事已回避表决。

公司2020年度预计日常关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，未违反《天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

### 七、监事会意见

监事会专项审核意见为：此次关联交易的决策程序符合有关法律法规的规定，未违反《天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

### 八、备查文件

- 1.第六届董事会第十五次会议决议公告；
- 2.第六届监事会第十五次会议决议公告；
- 3.独立董事对第六届董事会第十五次会议的独立意见；

- 4.独立董事的事前认可意见;
  - 5.深圳证券交易所要求的其他文件。
- 特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2020年4月23日