

天津力生制药股份有限公司 关于2024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、控股子公司在2024年内与关联人进行的日常关联交易累计总额预计不超过**70600**万元人民币。

公司独立董事专门会议对上述关联交易认可并发表了意见。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2023年4月22日召开了第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2022年度公司日常关联交易预计的议案》，2023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**48700**万元人民币。公司2023年实际完成日常关联交易总额为**30638.28**万元，未超过预计总额。

2.公司于2024年3月20日召开了第七届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《2024年度公司日常关联交易预计的议案》，关联董事滕飞先生、于克祥先生和刘浩先生回避表决，本项议案**6**票同意，**0**票反对，**0**票弃权获得通过。

3.公司预计2024年度日常关联交易合计金额达到《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》（2021年8月修订）规定的股东大会审批标准，须提交股东大会审议批准。

（二）2024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	2024年度关联交易预计总金额（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）	2023年度实际关联交易总金额（万元）

向关联人 采购材料 或服务	天津泰达电子工程有限公司	采购材料 或服务	市场价格	8600	1200	1054.25
	天津泰达工程技术咨询服务有限公司					
	泰达商城阳光 E 采					
	天津津药文化发展有限公司					
	天津泰达洁净材料有限公司					
	天津医药集团众健康达医疗器械有限公司					
	天津市医药设计院有限公司					
	天津泰达滨海清洁能源集团有限公司					
	天津泰达供应链管理有限公司					
	天津宜药印务有限公司					
	达仁堂（天津）中药饮片有限公司					
	江苏曼氏生物科技有限公司					
	江西青春康源中药股份有限公司					
	江西青春康源立祥医药有限公司					
天津泰达物业服务有限公司						
津药药业股份有限公司						
向关联人 销售产 品、商品、 提供劳 务、租赁	津药太平医药有限公司	销售商 品、提供 劳务	市场价格	10000	279.36	2442.70
	天津中新医药有限公司					
	天津市宁河区太平医药有限公司					
	天津市蓟州太平医药有限公司					
	津药药业股份有限公司					
	天津宜药印务有限公司					
	江西青春康源立祥医药有限公司					
	江西青春康源中药股份有限公司					
江西青春康源集团有限公司						
接受劳务	天津市医药集团有限公司	接受劳务	市场价格	2000	134.63	18.02
	天津泰达建安工程管理咨询有限公司					
	渤海证券股份有限公司					
	渤海财产保险股份有限公司					
	天津药业研究院股份有限公司					
	江西青春康源集团有限公司					
江西青春康源中药股份有限公司						
存款	渤海银行股份有限公司天津分行	银行存款	按照中国 人民银行 公布的中 国金融机 构存款基 准利率为 指导计付 存款利息	2024 年预计 单日存款余额 上限 50000 万 元	0	27123.31

注：该关联交易涉及天津力生制药股份有限公司和全资子公司（包括生化制药、中央药业和昆仑制药）控股公司（江西青春康源制药有限公司、江西青春康源立和医药有限公司）。

（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	2023年度实际关联交易总金额（万元）	2023年预计金额（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	1054.25	1500	-	-29.72%	《关于 2023 年度公司日常关联交易预计的公告》详见 2023 年 3 月 24 日中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
	天津泰达物业服务有限公司						
	达仁堂(天津)中药饮片有限公司						
	天津医药集团众健康达医疗器械有限公司						
	天津泰达滨海清洁能源集团有限公司						
	津药业股份有限公司						
向关联人销售产品、商品、提供劳务、租赁	天津金耀信卓国际贸易有限公司	销售商品、提供劳务	2442.70	17000		-85.63%	《关于 2023 年度公司日常关联交易预计的公告》详见 2023 年 3 月 24 日中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
	天津市蓟州太平医药有限公司						
	天津市宁河区太平医药有限公司						
	天津医药集团太平医药有限公司						
	津药达仁堂集团股份有限公司						
	天津中新医药有限公司						
	天津市人立骨科器械有限公司						
	津药业股份有限公司						
	天津宜药印务有限公司						
接受劳务	渤海财产保险股份有限公司	财产保险	9.43	200	-	-91%	
	渤海证券股份有限公司	接受劳务	8.59				
存款	渤海银行股份有限公司天津分行	银行存款	27123.31	2023 年预计单日存款余额上限 30000 万元	-	-9.59%	《关于 2023 年度公司日常关联交易预计的公告》详见 2023 年 3 月 24 日中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2023 年度实际发生额与预计金额差异原因		2023 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有较大差异。					
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，2023 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

2024年度本公司与关联人进行的日常关联交易总额预计不超过20600万元人民币,关联存款余额不超过50000万元,合计不超过70600万元。

二、关联关系和关联人介绍

(一) 与关联方之间关联关系说明

序号	关联方名称	与本企业关系
1	天津泰达电子工程有限公司	受同一控制人控制
2	天津泰达工程技术咨询有限公司	受同一控制人控制
3	泰达商城阳光E采	受同一控制人控制
4	天津泰达洁净材料有限公司	受同一控制人控制
5	天津泰达滨海清洁能源集团有限公司	受同一控制人控制
6	天津泰达供应链管理有限公司	受同一控制人控制
7	天津泰达物业服务有限公司	受同一控制人控制
8	天津宜药印务有限公司	受同一控制人控制
9	天津泰达建安工程管理咨询有限公司	受同一控制人控制
10	渤海财产保险股份有限公司	受同一控制人控制
11	渤海银行股份有限公司天津分行	受同一控制人控制
12	天津泰达实业集团有限公司	受同一控制人控制
13	渤海银行股份有限公司	间接控股股东的联营企业
14	渤海证券股份有限公司	间接控股股东的联营企业
15	天津津药文化发展有限公司	间接控股股东的联营企业控制的企业
16	天津医药集团众健康达医疗器械有限公司	间接控股股东的联营企业控制的企业
17	天津市医药设计院有限公司	间接控股股东的联营企业控制的企业
18	达仁堂(天津)中药饮片有限公司	间接控股股东的联营企业控制的企业
19	江苏曼氏生物科技有限公司	间接控股股东的联营企业控制的企业
20	津药太平医药有限公司	间接控股股东的联营企业控制的企业
21	天津中新医药有限公司	间接控股股东的联营企业控制的企业
22	天津市宁河区太平医药有限公司	间接控股股东的联营企业控制的企业
23	天津市蓟州太平医药有限公司	间接控股股东的联营企业控制的企业
24	津药药业股份有限公司	间接控股股东的联营企业控制的企业
25	天津市医药集团有限公司	间接控股股东的联营企业
26	天津药业研究院股份有限公司	间接控股股东的联营企业控制的企业
27	天津市人立骨科器械有限公司	间接控股股东的联营企业控制的企业
28	津药达仁堂集团股份有限公司	间接控股股东的联营企业控制的企业
29	天津信卓国际贸易有限公司	间接控股股东的联营企业控制的企业
30	天津市北方化学试剂玻璃仪器采购销售中心	间接控股股东的联营企业控制的企业
31	江西青春康源立祥医药有限公司	本公司子公司的具有重大影响的少数股东控制的企业
32	江西青春康源集团有限公司	本公司子公司的具有重大影响的少数股东控制的企业
33	江西青春康源中药股份有限公司	本公司子公司的具有重大影响的少数股东控制的企业

注：以上关联方 1-14 均为天津泰达投资控股有限公司的直接或间接控制或有重大影响的公司，15-30 均为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，31-33 为本公司的控股子公司或本公司子公司的具有重大影响的少数股东控制的企业。

（二）关联方基本情况介绍

1、天津泰达投资控股有限公司

经营范围：以自有资金对区域内基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、租赁服务业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；房屋租赁；基础设施建设；土地开发整理；汽车租赁、设备租赁（不含融资租赁）。（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）

企业法定代表人：曲德福

地址：天津经济技术开发区盛达街 9 号 1201

注册资本：1107695 万人民币

2、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：张铭芮

地址：河西区友谊北路 29 号；

注册资本：549295 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日总资产 3695502.76 万元、净资产 1474894.09 万元、2023 年 1-9 月营业收入 1292899.58 万元、2023 年 1-9 月净利润 146246.99 万元（以上数据尚未经审计）。

3、江西青春康源立祥医药有限公司

经营范围：许可项目：药品批发，食品互联网销售，第三类医疗器械经营，食品销售（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），日用百货销售，橡胶制品销售，日用品销售，食品添加剂销售，塑料制品销售，个人卫生用品销售，消毒剂销售（不含危险化学品），日用杂品销售，日用化学产品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，劳动保护用品销售，运输货物打包服务，国内货物运输代理，五金产品批发，化妆品批发，化妆品零售，中草药种植，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，产业用纺织制成品销售，地产中草药（不含中药饮片）购销，化工产品销售（不含许可类化工产品），电子产品销售，软件销售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，办公设备销售，供应用仪器仪表销售，体育用品及器材批发，信息技术咨询服务，特种设备销售，食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

企业法定代表人：林秀梅

地址：江西省新余市高新开发区阳光大道 1699 号 4 栋 1 楼东

注册资本：2000 万元人民币

4、江西青春康源中药股份有限公司

经营范围：许可项目：药品进出口，药品生产，药品委托生产，药品批发，食品销售，食品生产，药品零售（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地产中草药（不含中药饮片）购销，中草药种植，中草药收购，食用农产品批发，食用农产品初加工，健康咨询服务（不含诊疗服务），食用农产品零售，农副产品销售，中医养生保健服务（非医疗），养生保健服务（非医疗），互联网销售（除销售需要许可的商品），食品销售（仅销售预包装食品），食品互联网销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

企业法定代表人：刘木生

地址：江西省新余市高新开发区阳光大道 1699 号

注册资本：5500 万元人民币

5、江西青春康源集团有限公司

经营范围：许可项目：房地产开发经营，餐饮服务（不产生油烟、异味、废气），自来水生产与供应，供电业务，水产养殖，种畜禽经营，活禽销售，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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：谷物销售，谷物种植，新鲜蔬菜零售，农副产品销售，中草药种植，食用农产品批发，物业管理，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），专业保洁、清洗、消毒服务，养老服务，停车场服务，污水处理及其再生利用，商务代理代办服务，热力生产和供应，专用设备修理，非居住房地产租赁，计算机及办公设备维修，办公设备销售，小微型客车租赁经营服务，文具用品批发，自有资金投资的资产管理服务，融资咨询服务，商标代理，创业投资（限投资未上市企业），会议及展览服务，园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

企业法定代表人：刘木生

地址：江西省新余市高新开发区阳光大道 1699 号

注册资本：6507.7797 万元人民币

（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、独立董事专门委员会关于该议案的意见

公司已向我们提交《关于2024年度公司日常关联交易预计的议案》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七届董事会第三十八次会议审议。

我们认为董事会对该议案在召集、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七届董事会第三十八次会议

审议通过，关联董事已回避表决。

公司2024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。

六、 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。

七、 备查文件

- 1.第七届董事会第三十八次会议决议公告；
- 2.第七届监事会第三十次会议决议公告；
- 3.独立董事专门会议的独立意见；
- 4.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

2024年3月22日