

## 天津力生制药股份有限公司

### 关于2019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。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### (一) 2019年度预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计 2019 年度交易总金额不超过 (万元)	2018 年度实际发生金额	
			发生金额 (万元)	占同类业务比例 (%)
向关联人采购原材料	天津宜药印务有限公司	2500	231.16	-
	天津天药药业股份有限公司			
	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	天津中新药业集团股份有限公司医药公司	11000	4196.21	2.79%
	天津中新药业集团股份有限公司			
	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			
	天津市药材集团蓟县公司			
	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			
	天津田边制药有限公司			
	天津医药集团众健康达医疗器械有限公司销售分公司			
	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	1700	448.33	-
	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：该关联交易涉及天津力生制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）和全资子公司（包括生化制药和中央药业）。

## （二）与关联人进行的日常关联交易总额

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。经董事会审议通过后执行。关联董事齐铁栓、高宝璨和石敬对以上关联交易已回避表决。

## 二、关联方介绍

### 1、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；从事法律法规允许的进出口业务。	3945万元	李燕钰	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；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；工业生产用乙醇[无水]无储存经营；普通货运；实验室	41144.5925万元	陈志平	天津市和平区新华路201号

	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。限分支经营：自有房屋租赁；烟零售；代客加工、代客煎药。			
天津中新药业集团股份有限公司	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、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进出口业务；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	76887.3076 万元	李立群	天津市南开区白堤路 17 号

	<p>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）</p>			
天津太平龙隆医药有限公司	<p>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）</p>	1500 万元	冯贵	天津市北辰区青光村北
天津市药材集团蓟县公司	<p>中成药、中药饮片、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）；中药材收购、加工；保健食品批发兼零售（经营项目以许可证为准）；普通货运。</p>	1000 万元	张宝英	蓟县商贸街北 93 号
天津医药集团津一堂连锁股份有限公司	<p>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</p>	3818.26 万元	尚明杰	天津市红桥区同心楼 44-47 门

	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 角膜接触镜及护理用液；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；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）			
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。（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）	100 万元	乌凌泉	天津市宝坻区北城路 1 号
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；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	裘欣	天津市宁河区芦台镇文化路 22 号
天津市医药集	生物、医药技术及产品的开发、咨	1500 万元	张成飞	天津市滨海高新

团技术发展有限公司	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）			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	技术开发、咨询、服务、转让[生物、医药（不含药品的生产与销售）及医疗器械（不含生产与销售）、电子与信息、机电一体化、新材料的技术及产品]；仪器仪表修理；仪器仪表、化工（易燃易爆易制毒化学品除外）批发兼零售；房屋租赁；广告；以下限分支机构经营：期刊出版；动物饲养。（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	李亚东	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；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）	500 万元	李长龙	天津市大港油田花园路 63 号
天津中新药业集团股份有限公司滨海新区	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、	-	樊培成	天津市滨海新区塘沽宏达园 12 号

分公司	<p>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。</p> <p>（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）</p>			
天津医药集团 太平医药有限公司第二药品 分公司	<p>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。</p> <p>（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）</p>	-	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	<p>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）</p>	2000 万元	刘杰	天津市河东区双东路9号

	动)			
天津田边制药有限公司	生产、加工、销售中西药、化学药品、原料药、试药、生物制剂及相关服务；提供医药信息咨询。（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）	1623 万美元	齐铁栓	天津经济技术开发区微电子工业区微三路 16 号
天津医药集团众健康达医疗器械有限公司销售分公司	III 类：医用 X 射线设备附属部件及防护设备；III 类：医用光学器具、仪器及内窥镜设备；III 类：手术室、急救室、诊疗室设备及器具；III 类：医用超声仪器及有关设备；III 类：物理治疗设备；III 类：临床检验分析仪器；III 类：植入材料和人工器官；III 类：医用卫生材料及敷料；III 类：医用缝合材料及粘合剂；III 类：注射穿刺器械；III 类：医用高分子材料及制品；II 类：普通诊察器械；II 类：基础外科手术器械；II 类：口腔科设备及器具；II 类：病房护理设备及器具；II 类：消毒和灭菌设备及器具的批发；销售：仪器仪表、电器设备、保健器材；医疗器械产品维修。（国家有专项、专营规定的按规定执行；涉及行业审批的经营项目及有效期限均以许可证或资质证为准）	-	韩旭	河东区红星路 120 号
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、煅制）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。	2000.00000 0 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	500000.000 000 万元	王亚明	河西区友谊北路 29 号



	<p>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）。</p>			
天津中新药业集团股份有限公司医药公司	<p>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、仓储服务（危险品、易制毒品除外）、自有房屋租赁；化妆品批发。（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）</p>	-	王志勇	天津市南开区长江道白堤路8号（科技园）
天津市蓟州太平医药有限公司	<p>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</p>	1000 万元	裘欣	天津市蓟州区渔阳镇商贸街 93 号

	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、消毒用品批发兼零售（经营项目以许可证为准）；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）			
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	冯贵	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	科学研究和技术服务业；自有房屋租赁；批发和零售业。（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）	2000 万元	闫凤英	天津市滨海高新区滨海科技园惠仁道 308 号
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	甘长森	南开区二马路延生里 5 号楼一层

## 2、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
天津市药材集团蓟县公司	受同一控制人控制
天津市医药集团有限公司	本公司实际控股公司
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
天津田边制药有限公司	参股公司

### 3、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。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2019年3月25日