

天津力生制药股份有限公司

关于2015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) 2015年度预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计 2015 年度交易总金额不超过(万元)	2014 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	200	90.95	-
向关联人销售产品、商品	天津市医药集团有限公司营销分公司	23000	15797.47	20.26
	天津医药集团太平医药有限公司			
	北京中新药谷医药有限公司			
	天津中新药业集团股份有限公司			
	天津田边制药有限公司			
	天津太平龙隆医药有限公司			
	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			
	天津市药材集团泰宁医药有限公司			
	天津市药材集团宁河公司			
	天津敬一堂医药销售有限公司			
天津医药集团世一堂连锁股份有限公司				
接受关联人提供劳务	天津泰普药品科技发展有限公司	400	-	-

	天津市医药集团技术发展 有限公司			
	天津药物研究院有限公 司			

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”）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

2015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23600万元人民币，经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。关联董事张建津、郑洁、李云鹏对以上关联交易已回避表决。独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

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；从事法律法规准许的进出口业务。	3945万元	刘玉良	天津市南开区咸阳路83号
天津市医药集团有限公司营销分公司	中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、第二类精神药品制剂批发		刘克智（负责人）	天津市河西区友谊北路29号
天津医药集团太平医药有限公司	化学药制剂、中成药、中药饮片、化学原料药、生物制品批发、零售	34068.5925万元	李洪刚	天津市和平区新华路201号
北京中新药谷医药有限公司	销售中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品	1100万元	张健	北京市东城区左安门内大街左安西园底商2-9
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、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	73930.872万元	王志强	天津市南开区白堤路17号
天津田边制药有限公司	生产、加工、销售中西药、化学药品、化妆品、动物用医药品和动物饲料添加剂、保健茶、原料药、食品添加剂、	1623万美元	郑洁	天津经济技术开发区微电子工业区微三路16号

	试药、生物制剂及相关服务			
天津太平龙隆医药有限公司	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；生物制品；蛋白同化制剂、肽类激素、中药饮片、医疗器械（凭许可证经营）批发；保健食品（硬胶囊类、软胶囊类、颗粒类、片剂类、口服液类、袋泡茶类）销售；	1500 万元	李洪刚	天津市北辰区
天津市药材集团蓟县公司	中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、医疗器材批发	1000 万元	张宝英	蓟县商贸街北 93 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、诊断药品批发、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	2,000 万元	孙晶	天津市河东区双东路 9 号
天津市药材集团泰宁医药有限公司	中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化制品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素、III类注射用穿刺器械、医用高分子材料及制品、医用卫生材料及敷料、II类普通诊察仪器、物理治疗机康复仪器及器械、医用制气设备、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）、消毒灭菌设备及器具、医用化验和基础设备器具、口腔科设备和器具及材料、光谱辐射治疗仪器、I类基础外科（口腔科、妇科）手术器械、医用供气和	100 万元	乌凌泉	宝坻区北城路 1 号

	输气装置、医用冷敷器具、医用 X 光胶片机处理装置批发；以上项目零售（限分支机构经营）；保健食品批发兼零售。			
天津市药材集团宁河公司	药品、医疗器械批发、零售	550 万元	张志国	宁河县芦台镇文化路 22 号
天津敬一堂医药销售有限公司	中成药；中药饮片；化学药制剂；抗生素；生化药品；生物制品；诊断药品；二类精神药品制剂；化学原料药；蛋白同化制剂、肽类激素批发；Ⅲ类：医用电子仪器设备；医用 X 射线设备；医用超声仪器；医用卫生材料及敷料；临床检验分析仪器及配套试纸；一次性注射器、输液器；Ⅱ类：耳鼻喉科手术器械；医用高分子材料及制品；消毒和灭菌设备及器具；病房护理设备及器具；普通诊察器械；物理治疗及康复设备；医用制气设备；避孕器械；Ⅰ类：医用供气、输气装置；医用冷敷器具；一般医疗用品批发；预包装食品（常温保存）；保健食品批发兼零售；普通货运；日用百货、玻璃仪器、化妆品批发兼零售；化工化学试剂批发（不含危险品及易制毒品）；进出口贸易；仓储、会议服务；从事广告业务；医药产品技术开发、转让、咨询、服务；劳务服务。	2700 万元	敬守存	天津市红桥区芥园道与大丰路交口安顺大厦水游城商业项目上部 1 号楼 13 层
天津医药集团世一堂连锁股份有限公司	医药及医疗器材专门零售	5526 万元	马贵中	天津市红桥区芥园道与大丰路交口安顺大厦 1 号楼 14 层

天津泰普药品科技发展有限公司	专业技术服务	1000万元	邹美香	天津市南开区鞍山西道308号（天津药物研究院科研大楼四层东）（科技园）
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	1500万元	张平	天津市南开区鞍山西道308号六层（科技园）
天津药物研究院有限公司	医学研究和实验发展	3899万元	汤立达	天津市华苑产业区

2、与关联方之间关联关系说明

关联方名称	与本公司关系
天津田边制药有限公司	联营公司
天津宜药印务有限公司	受同一控制人控制
天津市医药集团有限公司营销分公司	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
北京中新药谷医药有限公司	受同一控制人控制
天津中新药业集团股份有限公司	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
天津市药材集团蓟县公司	受同一控制人控制
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
天津市药材集团宁河公司	受同一控制人控制
天津敬一堂医药销售有限公司	受同一控制人控制
天津医药集团世一堂连锁股份有限公司	受同一控制人控制
天津泰普药品科技发展有限公司	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
天津药物研究院有限公司	受同一控制人控制

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。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、《关于2015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。此议案已经天津力生制药股份有限公司第五届董事会第十一次会议审议通过，关联董事已回避表决。

2、公司2015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。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2015年3月30日