

证券代码：872087

证券简称：天士营销

主办券商：国信证券

天津天士力医药营销集团股份有限公司

关于 2019 年度预计发生的日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易概述

本次关联交易是 2019 年度预计发生的日常性关联交易。

1、采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2019 年预计(万元)
天士力医药集团股份有限公司	采购商品	55,000.00
	接受能源服务	5.00
	办公场所、仓储租赁	200.00
天津天士力医药商业有限公司	商品	45,000.00
	仓储物流服务费	200.00
江苏天士力帝益药业有限公司	商品	9,000.00
天津天士力之骄药业有限公司	商品	500.00
天津天士力圣特制药有限公司	商品	4,000.00
河南天地药业股份有限公司	商品	100.00
天津天士力（辽宁）制药有限责任公司	商品	200.00
天津博科林药品包装技术有限公司	商品	100.00
天津帝泊洱生物茶连锁有限公司	商品	100.00
天津金士力健康用品有限公司	商品	100.00
吉林天士力矿泉饮品有限公司	商品	100.00
天津帝泊洱销售有限公司	商品	200.00
天津金士力佳友日化用品有限公司	商品	100.00
陕西天士力植物药业有限责任公司	商品	100.00
甘肃中天金丹药业有限公司	商品	100.00
甘肃中天药业有限责任公司	商品	300.00
辽宁天士力参茸股份有限公司	商品	50.00

辽宁天士力参茸保健品有限公司	商品	50.00
辽宁本济饮片有限公司	商品	100.00
宁夏天士力枸杞产业科技有限公司	商品	50.00
天士力生物医药股份有限公司	商品	1,000.00
天津天士力中药资源科技发展有限公司	商品	50.00
安国数字中药都有限公司	商品	50.00
珠海宝德润生健康科技有限公司	商品	50.00
贵州国台酒业销售有限公司	商品	50.00
天士力控股集团有限公司	商品	25.00
天津北辰区天士力医院有限公司	商品	20.00
浙江尖峰药业有限公司	商品	200.00
天津市同仁堂医药销售有限公司	商品	600.00
天津宏仁堂药业有限公司	商品	500.00
贵州汇硕薏仁米产品研发有限公司	商品	50.00
秦皇岛金士国际酒庄有限公司	商品	100.00
云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司	商品、服务费	200.00
天津天时利物业管理有限公司	物业等管理费	100.00
天津天时利服务管理有限公司	餐饮等服务费	400.00
陕西天士力医药物流有限公司	仓储物流服务费	700.00
天津天士力健康管理有限公司	体检等服务费	50.00
天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司	餐饮服务	50.00
天津天士力企业管理有限公司	办公场所、仓储租赁	50.00
其他关联方	购买商品、接受劳务	500.00
购买商品或接受劳务总金额		120,400.00

2、出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2019 年预计（万元）
天津天士力现代中药资源有限公司	商品	200
江苏天士力帝益药业有限公司	商品	20
湖南湘雅博爱康复医院有限公司	商品	500
天津天士力（辽宁）制药有限责任公司	商品	20
甘肃中天药业有限责任公司	商品	300
天津北辰区天士力医院有限公司	商品	200
甘肃中天金丹药业有限公司	商品	50
长沙仁康医院有限公司	商品	30
天津天士力医药商业有限公司	商品、仓储服务费	30
	出租运输设备	50
天津帝泊洱销售有限公司	商品、仓储服务费	30

辽宁本济饮片有限公司	仓储服务费	20
金士力佳友（天津）有限公司	装卸仓储等服务费	150
	出租办公场所	50
天士力控股集团有限公司	出租运输设备	100
天士力医药集团股份有限公司	出租运输设备	50
销售商品或提供劳务总金额		1,800.00

3、2019 年度天士力医药集团股份有限公司为本公司及子公司提供担保情况如下：

公司	2019 年度预计（万元）
天津天士力医药营销集团股份有限公司	24,500.00
陕西华氏医药有限公司	135,000.00
陕西天士力医药有限公司	95,000.00
山西天士力康美徕医药有限公司	63,000.00
辽宁卫生服务有限公司	52,000.00
广东天士力粤健医药有限公司	65,000.00
湖南天士力民生药业有限公司	42,000.00
山东天士力医药有限公司	19,000.00
北京天士力医药有限公司	3,000.00
天津国药渤海医药有限公司	17,000.00
岳阳瑞致医药有限公司	11,000.00
辽宁天士力医药物流有限公司	23,000.00
辽宁天士力医药有限公司	5,200.00
辽宁天士力大药房连锁有限公司	8,000.00
天津天士力大药房连锁有限公司	21,200.00
济南平嘉大药房有限公司	4,000.00
合计	587,900.00

注：2019 年担保额度可以根据实际业务需要在母公司和子公司之间调配使用。

（二）表决和审议情况

公司现有董事七名，其中董事闫凯境、吴迺峰、苏晶、王瑞华、朱永宏为关联董事，回避表决。根据《公司章程》第一百一十五条，出席董事会的无关联关

系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。本议案将提交股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1、天士力控股：成立于2000年3月30日，为本公司控股股东的控股股东，公司住所为天津北辰科技园区，法定代表人：闫希军，注册资本：34,358.9041万元，经营范围：对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工、分离；组织所属企业开展产品的生产、科研、销售、进出口经营业务；各类商品、物资的批发、零售；技术开发、咨询、服务、转让生物技术（不含药品生产与销售）及产品；自有设备、房屋的租赁；各类经济信息咨询；本企业研制开发的技术和生产的科研产品的出口业务；本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；矿业开发经营；原料药（盐酸非索非那定、右佐匹克隆）生产；因特网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗器械和电子公告以外的信息服务内容，业务覆盖范围：天津市）；会议及展览服务；游览景区管理；旅游管理服务；旅游信息咨询服务；门票销售与讲解服务；旅游商品、纪念品开发与销售。（以上经营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）

2、天士力医药集团：该公司成立于1998年4月30日，住所设在天津市北辰区普济河东道2号（天士力现代中药城），法定代表人：闫凯境，注册资本151,266.6229万元，主要经营：滴丸剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、片剂、丸剂的生产；汽车货物运输；货物及技术的进出口业务（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。限分支机构经营：药品、原料药制造、销售；药品（精神、麻醉药品除外）技术开发、转让、咨询服务及技术培训。（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）

3、江苏帝益：该公司成立于1999年3月24日，住所设在淮安市清浦工业园朝阳西路168号，法定代表人：闫凯境，注册资本6,686.00万元，主要经营：药品生产【生产范围：片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（抗肿瘤药）、原料药[（舒必利、盐酸硫必利、尼可地尔、苯扎贝特、盐酸非

索非那定、阿德福韦酯、水飞蓟宾、西洛他唑、替米沙坦、盐酸吡格列酮、他达拉非、利伐沙班、米诺磷酸，吉非替尼）、（抗肿瘤药：氟他胺、替莫唑胺、卡培他滨）]、二类精神药品（右佐匹克隆片）】；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，热食类食品制售；自营和代理各类商品（含自产肌醇出口）及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；食品添加剂肌醇的生产和销售。（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）

4、天津圣特制药：该公司成立于2007年10月30日，住所设在天津市北辰区汀江西路3号，法定代表人：朱永宏，主要经营：药品[片剂、硬胶囊剂、精神药品（原料药：右佐匹克隆）、无菌原料药（比阿培南）]制造、销售；药品（精神、麻醉药品除外）技术开发、转让、咨询服务及技术培训。（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）

5、辽宁制药：该公司成立于2003年3月3日，住所设在阜新经济技术开发区高科技园A路西，法定代表人：朱永宏，注册资本4,000.00万元，主要经营：生产片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸）散剂、口服液及硬胶囊剂，生产、销售医疗器械、保健品，糖果、巧克力及蜜饯制造、其他食品制造，货物及技术进出口。（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。）

6、博科林：该公司成立于2002年4月18日，住所设在天津新技术产业园区北辰科技工业园，法定代表人：朱永宏，注册资本1,900.00万元，主要经营：药品包装材料及容器的技术开发；包装材料及容器、塑料制品制造、销售；精密塑料注件及相关材料的技术咨询服务（中介除外）；模具设计、制造、销售；塑料原料销售；药用辅料（薄膜包衣剂、聚乙二醇）制造；从事国家法律法规允许经营的进出口业务；聚乙烯醇批发兼零售；食品、食品添加剂加工、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）

7、金士力健康用品：该公司成立于2009年12月25日，住所设在北辰科技园，法定代表人：叶军，注册资本1,000.00万元，主要经营：保健食品受委托生产；健康食品、健康用品技术开发；健康养生技术开发与咨询服务；健身器械

销售；花粉茶制造、销售。（取得许可证后凭许可证经营）（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）

8、帝泊洱销售：该公司成立于 2013 年 8 月 8 日，住所设在天津北辰科技园区普济河东道 2 号，法定代表人：吴迺峰，注册资本 2,000.00 万元，主要经营：食品、初级农产品、日用品批发兼零售；生物茶、矿泉水产品技术开发、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）

9、陕西植物药：该公司成立于 1998 年 11 月 4 日，住所设在陕西省商洛市商丹循环工业经济园区，法定代表人：闫凯境，注册资本 6,887.35 万元，主要经营：中药材（国家管理品种除外）种植、购销；中药饮片加工、中药材提取、销售；食品生产、中药饮片出口业务。（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）

10、云南帝泊洱：该公司成立于 2008 年 10 月 15 日，住所设在普洱市思茅区帝泊洱大道 1 号，法定代表人：闫希军，注册资本 40,000.00 万元，主要经营：生物茶技术的研发、服务、成果转让；药品、食品、保健品的开发研究；医药技术服务、技术成果转让；生产生物茶相关产品；生物茶相关产品的销售；预包装食品、散装食品的批发兼零售；餐饮服务；房地产开发经营；物业管理；茶、中药材、园艺作物、农作物种植、销售；牲畜、家禽、水产养殖、销售；饮料、烘焙食品制造、销售；精制茶、咖啡、中药饮片、农副产品加工、销售；天然药用植物提取、分离；保健食品制造、销售；工艺美术品及收藏品零售；会议及展览服务；旅游管理服务；游览景区管理。（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）

11、健康管理公司：该公司成立于 2010 年 5 月 18 日，住所设在天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园汀江西路 1 号（大健康城内），法定代表人：吴迺峰，注册资本 300.00 万元，主要经营：健康（医疗除外）信息咨询服务；对医疗机构及养老机构投资、管理；人力资源管理服务；劳务派遣服务（限国内）；软件开发、销售及相关技术服务；药品、第二类医疗器械经营（限分支机构、凭许可证经营）；预包装食品、散装食品、保健用品、化妆品、百货、工艺礼品、工艺纪念品（文物除外）、第一类医疗器械批发兼零售。（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）

12、天士力医药商业公司：该公司成立于 2011 年 8 月 25 日，住所设在天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2303, 1-1-2304 室，法定代表人：闫凯境，注册资本 1,190.00 万元，主要经营：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、中药饮片、中药材、第三医疗器械批发；包装材料及容器（医用除外）、塑料制品、模具、塑料原料、化妆品、健身器材、文化用品、保洁用品、日用品、日用百货、消毒用品、卫生洗液批发兼零售；烟零售；保健食品、第一、二类医疗器械、食品销售（取得许可证后方可经营）；计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务；国内货物运输代理服务；从事国家法律法规允许经营的进出口业务；仓储服务。（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）

13、陕西物流公司：该公司成立于 2014 年 1 月 14 日，住所设在陕西省咸阳市秦都区玉泉西路 288 号，法定代表人：吴迺峰，注册资本 8,000.00 万元，主要经营：仓储服务（危险、易燃、易爆品除外）、道路普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）、物流信息咨询；网上商务咨询、网上贸易代理、计算机硬件，软件的开发和销售；药品及医疗器械的销售；健康信息咨询和医学诊疗服务；保健食品、预包装食品、特殊医学用途配方食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）销售；餐饮服务、住宿；房屋租赁；化妆品、卫生消毒用品、日用化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、日用品、办公用品、电器产品、劳保用品、农副产品的销售。（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）

14、天时利物业管理公司：该公司成立于 2004 年 8 月 26 日，住所设在北辰区新宜白大道辽河东路 1 号，法定代表人：田雨，注册资本 300.00 万元，主要经营：物业管理；家政服务；自有设施租赁；房屋租赁及相关咨询服务；物业管理咨询服务；建筑材料、五金交电、化工产品（危险化学品、易制毒品除外）批发兼零售。（国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）

15、天时利服务管理公司：该公司成立于 2005 年 4 月 12 日，住所设在天津市北辰区普济河东道 2 号，法定代表人：田雨，注册资本 800.00 万元，主要经营：汽车配件、日用百货批发兼零售；中水洗车；代办车务手续；车务手续咨询服务；酒店管理服务；健身服务；室内外装饰；净化厂房；中央空调安装；园艺绿化；物业管理；餐饮服务（凭许可证经营）；烟零售；会务服务；企业管理咨

询；水果、蔬菜收购；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；食品零售。（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）

16、甘肃中天药业：该公司成立于 2007 年 10 月 18 日，住所设在甘肃省定西市陇西县长安路北侧，法定代表人：闫希军，注册资本 12,476.00 万元，主要经营：中药饮片（含直接服用饮片）生产、销售；食品（粮食加工品、调味品、茶叶及其相关制品、蔬菜制品、水果制品、保健食品）生产、销售；中药材种子【非主要农作物种子（生产、加工、包装、批发、零售）】；药用植物栽培；野生药用植物人工驯化；药用植物资源保护与利用；地产中药材（仅限按照农副产品管理的未经炮制的中药材，国家限制或禁止的品种除外）购销；中药材太阳能干燥装置技术咨询、技术服务；百货销售。（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）

17、辽宁参茸股份：该公司成立于 2012 年 12 月 13 日，住所设在辽宁省本溪市桓仁满族自治县天士力大道 2 号，法定代表人：闫希军，注册资本 3,000.00 万元，主要经营：中草药种植、采购、销售；中药饮片生产、销售；药用植物栽培；野生药用植物人工驯化、药用植物资源保护与利用；中药材太阳能干燥装置技术咨询、技术服务；人参（含野山参、林下参）、西洋参种植、加工、销售；农副产品加工、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。）

18、辽宁参茸保健品：该公司成立于 2015 年 1 月 27 日，住所设在辽宁省本溪市桓仁满族自治县天士力大道 3 号，法定代表人：叶正良，注册资本 3,000.00 万元，主要经营：保健食品、营养食品、酒类、饮料、糖果及蜜饯、罐头食品、米、面制品、蔬菜制品、水果制品、精制茶、化妆品、洗涤用品、植物液汁及浸膏生产、销售；食用菌、土特产、农副产品加工、销售；预包装食品兼散装食品批发兼零售。（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。）

19、天士力生物：该公司成立于 2001 年 10 月 29 日，住所设在中国（上海）自由贸易试验区居里路 280 号 1、2 幢，法定代表人：闫凯境，注册资本 108,257.1428 万元，主要经营：生物工程产品的生产（凭许可证经营），中西药制剂、保健品及其他生物医药产品的研究、开发及相关的技术开发、技术服务、

技术咨询、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，药品批发、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】

20、现代中药资源：该公司成立于2003年3月4日，住所设在天津市北辰区科技园区，法定代表人：朱永宏，注册资本33,470.11万元，主要经营：中药数字仪器、制药设备及技术的开发、生产、销售；中药数字化检测分析及相关技术咨询服务；中药材、日用化学品提取物的加工及销售（食品、药品及化学危险品、易制毒品除外）；中药材销售；中草药采购；流浸膏剂、原料药（穿心莲内酯）生产；进出口业务；化妆品批发兼零售。（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）

21、辽宁本济饮片：该公司成立于2012年12月21日，住所设在辽宁省本溪经济开发区枫叶路201号，法定代表人：裴富才，注册资本1,000.00万元，主要经营：中草药种植，中药材、农副产品收购、销售；中药饮片（净制、切制、炒制、炙制、制炭、锻制、蒸制、煮制、炖制、煨制、燀制、水飞、发芽）生产。（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。）

22、宁夏天士力枸杞产业公司：该公司成立于2015年2月13日，住所设在中卫市沙坡头区中央大道路006号办公楼403室，法定代表人：刘岩，注册资本500.00万元，主要经营：农业技术、生物技术推广服务；科技中介服务；枸杞、谷物、豆类的种植、初加工、销售；预包装食品、散装食品零售；中药材种植、收购、初加工及销售（甘草、麻黄草、麝香、杜仲、厚朴等中药材由国家指定经营的除外）；观光果园管理服务、农林牧产品批发、零售（许可项目除外）；农业服务业；国内贸易代理服务。（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）

23、甘肃中天金丹药业：该公司成立于2002年2月27日，住所设在甘肃省定西市陇西县长安路北侧，法定代表人：陈耀祥，注册资本4,050.00万元，主要经营：片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、散剂、合剂（含中药提取）生产、销售；中药材收购（不含法律、法规规定需经审批方可经营的项目）。

24、金士力佳友：该公司成立于2013年6月16日，住所设在天津新技术产业园区北辰科技工业园，法定代表人：闫希军，注册资本8,000.00万元，主要经营：保健食品、其它食品（按卫生许可证许可项目生产经营）、健身器材、化

妆品、日用品、保洁用品、厨具研发、制造、销售及相关技术转让；食用农产品、预包装食品及以上相关产品的批发、零售、进出口；医药及医疗器材的销售（国家限制、禁止的产品除外）提供相关的技术咨询服务和售后服务。以直销方式销售本企业及控股公司生产的保健食品、化妆品、日用品（危险化学品、易制毒品除外、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）

25、天之骄：该公司成立于2004年9月22日，住所设在天津市北辰科技园区，法定代表人：叶正良，注册资本16,091.79万元，主要经营：医药技术开发、转让、咨询、服务；冻干粉针剂生产；中药材加工及销售。（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）

26、天士力中药资源科技：该公司成立于2014年6月25日，住所设在天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-705-2，法定代表人：闫希军，注册资本25,000.00万元，主要经营：中药材种植技术的开发、转让、咨询、服务；信息技术开发、咨询、服务；中药材种植基地建设、管理；农副产品收购；商务信息咨询及服务；初级农产品销售；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）

27、帝泊洱生物茶连锁：该公司成立于2014年3月10日，住所设在天津市北辰科技园区普济河东道2号，法定代表人：吴迺峰，注册资本500.00万元，主要经营：生物茶、矿泉水产品技术开发、咨询、服务；预包装食品、日用品、保健食品批发兼零售；会议服务；展览展示服务；游览景区管理；票务代理；出版物零售。（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）

28、河南天地药业：该公司成立于1997年3月26日，住所设在开封市大梁路，法定代表人：朱永宏，注册资本3,356.00万元，主要经营：片剂、丸剂（浓缩丸、蜜丸、水蜜丸、水丸）、散剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软膏剂、小容量注射剂、口服液、酏剂（含中药前处理及提取）的生产、销售。（以上范围凭有效许可证核定的范围经营）

29、安国数字中药都：该公司成立于2013年9月11日，住所设在安国市北环城路318号西三楼，法定代表人：闫希军，注册资本26,000.00万元，主要经

营：中药饮片批发；中药材批发；农副产品收购；进出口业务（国家限制的除外）网上中药材销售；网站的建立、维护、运营及技术管理；中医药信息咨询；商务信息咨询；计算机软件开发；会议及展览服务；仓储服务；广告制作设计发布；普通货物装卸服务，道路普通货物运输。中药饮片零售，批发兼零售预包装食品，保健食品，散装食品；一、二类医疗器械销售；日用百货、化妆品销售；医疗用毒性药品（中）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）

30、企业管理公司：该公司成立于 2016 年 11 月 21 日，住所设在天津市北辰区科技园区普济河东道 2 号，法定代表人：闫凯境，注册资本 14,605.6170 万元，主要经营：企业管理服务。（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）

31、湖南湘雅博爱医院：该公司成立于 2012 年 5 月 22 日，住所设在长沙县湘龙街道办事处万家丽北路 61 号，法定代表人：周江林，注册资本 5,074.00 万元，主要经营：内科；神经内科专业/外科；骨科专业/妇产科；妇科专业/妇女保健科/儿科 /儿童保健科；儿童康复专业/眼科/耳鼻咽喉科/急诊医学科/康复医学科/麻醉科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业/医学影响科；X 线诊断专业；CT 诊断专业；磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业；神经肌肉电图专业/中医科；内科门诊/外科门诊/儿科门诊/重症监护室/健康体检；特殊诊疗技术项目：人工髋关节置换术（医疗机构执业许可证有效期至 2020 年 5 月 15 日）；辅助器具研究、生产与销售；健康管理；劳动能力鉴定；伤残等级鉴定与伤残功能评估。（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）

32、天士力医院：该公司成立于 2017 年 11 月 6 日，住所设在天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园淮河道 9 号，法定代表人：闫凯境，注册资本 600.00 万元，主要经营：内科、外科、妇科、儿科、耳鼻喉科、眼科、中医科、口腔科、医学检验科、医学影像科、体检科；食品、药品、化妆品、日用百货、工艺美术品（象牙制品除外）、I 类、II 类医疗器械批发兼零售；健康信息咨询

服务（医疗信息除外）；家政服务；计算机软件技术开发；眼镜零售。（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）

33、吉林矿泉饮品：该公司成立于 2009 年 5 月 14 日，住所设在靖宇县经济开发区靖白路 28 号（靖宇县矿泉水源保护区西南 6 公里处），法定代表人：闫希军，注册资本 20,000.00 万元，主要经营：饮料【瓶（桶、袋）装饮用水类（饮用天然矿泉水）、（茶饮料）】、聚酯无汽饮料瓶、聚酯瓶坯的技术开发和生产、服务和成果转让；瓶装天然矿泉水、袋装天然矿泉水、茶饮料、聚酯无汽饮料瓶、聚酯瓶坯、茶叶、饮水机、酒、日化用品销售及对外贸易（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）

34、金士力佳友日化：该公司成立于 2006 年 8 月 3 日，住所设在北辰科技园区，法定代表人：吴迺峰，注册资本 2,000.00 万元，主要经营：发用类化妆品、护肤类化妆品、美容修饰类化妆品、香水类化妆品制造；卫生用品、日用品、厨房用品制造、销售；化妆品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事国家法律、法规允许经营的进出口业务；牙膏、餐具洗涤剂制造。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

35、鼎膳餐饮：该公司成立于 2009 年 11 月 9 日，住所设在南开区水上西路 14 号，法定代表人：尹庆凯，注册资本 1,000.00 万元，主要经营：餐饮管理、会议服务、餐饮服务（按许可证经营）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

36、尖峰药业：该公司成立于 1998 年 12 月 31 日，住所设在浙江省金华市婺城区白汤下线高畈段 58 号 X02 幢办公质检楼二楼，法定代表人：蒋晓萌，注册资本 19,853.00 万元，主要经营：药品研发与生产（凭有效许可证件经营）；年回收：异丙醇 8 吨、乙醇 76 吨、甲苯 40 吨、二氯甲烷 409 吨、乙酸乙酯 11 吨（凭有效许可证件经营）；进口生产、科研所需的原辅材料；进口机械设备、仪器仪表及零配件。（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）

37、宝德润生：该公司成立于 2014 年 6 月 24 日，住所设在珠海市金湾区三灶镇机场东路 288 号 F 栋 4 楼 B 区，法定代表人：叶正良，注册资本 5,000.00

万元，主要经营：根据《珠海经济特区商事登记条例》，经营范围不属登记事项。以下经营范围信息由商事主体提供，该商事主体对信息的真实性、合法性负责：（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）

38、国台酒业：该公司成立于 2001 年 9 月 4 日，住所设在贵州省遵义市仁怀市茅台镇，法定代表人：刘起义，注册资本 1,000.00 万元，主要经营：利用互联网从事：预包装食品（酒类、茶）销售；化妆品销售；出口贸易。

39、天津同仁堂：该公司成立于 2002 年 3 月 8 日，住所设在天津市南开区水上北路津龙公寓 16 号，法定代表人：高桂琴，注册资本 1,000.00 万元，主要经营：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、纸制品、百货批发；从事广告业务。（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）

40、天津宏仁堂：该公司成立于 1980 年 1 月 1 日，住所设在天津市红桥区涟源西路 32 号，法定代表人：张彦森，注册资本 2,650.00 万元，主要经营：硬胶囊剂、散剂、颗粒剂制造；汽车货运。（国家有专项专营规定的，按规定执行）

41、贵州薏仁米：该公司成立于 2014 年 11 月 26 日，住所设在贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县工业园，法定代表人：吴迺峰，注册资本 100.00 万元，主要经营：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（食品生产、加工、研发、销售，开展进出口业务。）

42、金士葡萄酒：该公司成立于 2006 年 10 月 24 日，住所设在秦皇岛葡萄酒产业聚集区（昌黎）碣石酒乡 1 号，法定代表人：闫希军，注册资本 23,000.00 万元，主要经营：葡萄酒制造、销售；水果种植、销售；旅游观光服务；会议及展览服务；正餐、住宿服务；网上及实体店销售：预包装食品；货物进出口；场地出租；广告设计、制作与发布；儿童游乐园服务；物业管理。（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）

43、长沙仁康医院：该公司成立于 2015 年 5 月 19 日，住所设在湖南省长沙县星沙街道金茂路 11 号，法定代表人：闫希军，注册资本 14,263.41 万元，主要经营：妇产科；骨科；皮肤病专科；康复专科；内科；妇科；外科；医学检验

科；中医科；麻醉科；推拿门诊；针灸门诊；计划生育技术服务；儿科；肛肠科；中医皮肤科；医学影像科。（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）

（二）关联方关系

1、本公司拟于 2019 年度与天士力医药集团股份有限公司（简称“天士力医药集团”）发生与办公场所、仓储租赁、接受能源服务、采购商品、融资担保、资金拆借、出租运输设备等相关服务事项的关联交易。因天士力医药集团为本公司控股股东而构成本公司的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

2、本公司拟于 2019 年度与江苏天士力帝益药业有限公司（简称“江苏帝益”）发生与采购商品、销售商品等相关服务事项的关联交易。因江苏帝益为本公司控股股东的全资子公司而构成本公司的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

3、本公司拟于 2019 年度与天津天士力圣特制药有限公司（简称“天津圣特医药”）发生与采购商品等相关服务事项的关联交易。因天津圣特制药为本公司控股股东的全资子公司而构成本公司的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

4、本公司拟于 2019 年度与天津天士力（辽宁）制药有限责任公司（简称“辽宁制药”）发生与采购商品、销售商品等相关服务事项的关联交易。因辽宁制药为本公司控股股东的控股子公司而构成本公司的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

5、本公司拟于 2019 年度与天津博科林药品包装技术有限公司（简称“博科林”）发生与采购商品等相关服务事项的关联交易。因博科林为本公司控股股东的全资子公司而构成本公司的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

6、本公司拟于 2019 年度与天津金士力健康用品有限公司（简称“金士力健康用品”）发生与采购商品等相关服务事项的关联交易。因金士力健康用品为本公司控股股东的控股股东的子公司的子公司而构成本公司的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

7、本公司拟于 2019 年度与天津天士力医药商业有限公司（简称“天士力医药商业公司”）发生与采购商品、接受仓储物流服务、销售商品、提供仓储服务、出租运输设备等相关服务事项的关联交易。因天士力医药商业公司为本公司控股股东的全资子公司而构成本公司的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

8、本公司拟于 2019 年度与陕西天士力医药物流有限公司（简称“陕西物流公司”）发生与仓储物流等相关服务事项的关联交易。因陕西物流公司为本公司控股股东的控股股东的子公司而构成本公司的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

9、本公司拟于 2019 年度与天津天时利物业管理有限公司（简称“天时利物业管理公司”）发生与物业管理等相关服务事项的关联交易。因天时利物业管理公司为本公司控股股东的控股股东的子公司而构成本公司的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

10、本公司拟于 2019 年度与天津天时利服务管理有限公司（简称“天时利服务管理公司”）发生与提供物流配送、车辆租赁、餐饮服务等相关服务事项的关联交易。因天时利服务管理公司为本公司控股股东的控股股东的子公司而构成本公司的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

11、本公司拟于 2019 年度与天津帝泊洱销售有限公司（简称“帝泊洱销售”）发生与采购商品、销售商品、提供仓储服务等相关服务事项的关联交易。因帝泊洱销售为本公司控股股东的控股股东的子公司的子公司而构成本公司的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

12、本公司拟于 2019 年度与陕西天士力植物药业有限责任公司（简称“陕西植物药”）发生与采购商品等相关服务事项的关联交易。因陕西植物药为本公司控股股东的控股子公司而构成本公司的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

13、本公司拟于 2019 年度与云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司（简称“云南帝泊洱”）发生与采购商品、接受会议服务等相关服务事项的关联交易。因云南帝泊洱为本公司控股股东的控股股东的子公司而构成本公司的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

14、本公司拟于 2019 年度与天津天士力健康管理有限公司（简称“健康管理公司”）发生与接受体检服务等相关服务事项的关联交易。因健康管理公司为本公司控股股东的控股股东的子公司的子公司而构成本公司的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

15、本公司拟于 2019 年度与甘肃天士力中天药业有限责任公司（简称“甘肃中天药业”）发生与采购商品、销售商品等相关服务事项的关联交易。因甘肃中天药业为本公司控股股东的控股股东的子公司的子公司的子公司而构成本公司的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

16、本公司拟于 2019 年度与辽宁天士力参茸股份有限公司（简称“辽宁参茸股份”）发生与采购商品等相关服务事项的关联交易。因辽宁参茸股份为本公司控股股东的控股股东的子公司而构成本公司的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

17、本公司拟于 2019 年度与辽宁天士力参茸保健品有限公司（简称“辽宁参茸保健品”）发生与采购商品等相关服务事项的关联交易。因辽宁参茸保健品为本公司控股股东的控股股东的子公司的子公司而构成本公司的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

18、本公司拟于 2019 年度与天士力生物医药股份有限公司（简称“天士力生物”）发生与采购商品等相关服务事项的关联交易。因天士力生物为本公司控股股东的控股子公司而构成本公司的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

19、本公司拟于 2019 年度与天津天士力现代中药资源有限公司（简称“现代中药资源”）发生与销售商品等相关服务事项的关联交易。因现代中药资源为本公司控股股东的全资子公司而构成本公司的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

20、本公司拟于 2019 年度与辽宁本济饮片有限公司（简称“辽宁本济饮片”）发生与采购商品、提供仓储服务等相关服务事项的关联交易。因辽宁本济饮片为本公司控股股东的控股股东的子公司的子公司而构成本公司的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

21、本公司拟于 2019 年度与宁夏天士力枸杞产业科技有限公司（简称“宁夏天士力枸杞产业公司”）发生与采购商品等相关服务事项的关联交易。因宁夏天士力枸杞产业公司为本公司控股股东的控股股东的子公司的子公司的子公司而构成本公司的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

22、本公司拟于 2019 年度与甘肃中天金丹药业有限公司（简称“甘肃中天金丹药业”）发生与采购商品、销售商品等相关服务事项的关联交易。因甘肃中天金丹药业为本公司控股股东的控股股东的子公司的子公司的子公司而构成本公司的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

23、本公司拟于 2019 年度与金士力佳友（天津）有限公司（简称“金士力佳友”）发生与采购商品、提供装卸配送服务、出租办公场所、仓储等相关服务事项的关联交易。因金士力佳友为本公司控股股东的控股股东的子公司而构成本公司的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

24、本公司拟于 2019 年度与天津天士力之骄药业有限公司（简称“天之骄”）发生与采购商品等相关服务事项的关联交易。因天之骄为本公司控股股东的全资子公司而构成本公司的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

25、本公司拟于 2019 年度与天津天士力中药资源科技发展有限公司（简称“天士力中药资源科技”）发生与采购商品等相关服务事项的关联交易。因天士力中药资源科技为本公司控股股东的控股股东的子公司的子公司而构成本公司的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

26、本公司拟于 2019 年度与天津帝泊洱生物茶连锁有限公司（简称“帝泊洱生物茶连锁”）发生与采购商品等相关服务事项的关联交易。因帝泊洱生物茶连锁受本公司控股股东的控股股东的的关键管理人员控制而构成本公司的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

27、本公司拟于 2019 年度与河南天地药业股份有限公司（简称“河南天地药业”）发生与采购商品等相关服务事项的关联交易。因河南天地药业为本公司控股股东的控股子公司而构成本公司的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

28、本公司拟于 2019 年度与吉林天士力矿泉饮品有限公司（简称“吉林矿泉饮品”）发生与采购商品等相关服务事项的关联交易。因吉林矿泉饮品为本

公司控股股东的控股股东的子公司而构成本公司的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

29、本公司拟于 2019 年度与天津金士力佳友日化用品有限公司（简称“金士力佳友日化”）发生与采购商品等相关服务事项的关联交易。因金士力佳友日化为本公司控股股东的控股股东的子公司而构成本公司的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

30、本公司拟于 2019 年度与天津北辰区天士力医院有限公司（简称“天士力医院”）发生与采购商品、销售商品等相关服务事项的关联交易。因天士力医院为本公司控股股东的控股股东的子公司的子公司而构成本公司的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

31、本公司拟于 2019 年度与天津天士力企业管理有限公司（简称“企业管理公司”）发生与办公场所租赁等相关服务事项的关联交易。因企业管理公司为本公司控股股东的全资子公司而构成本公司的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

32、本公司拟于 2019 年度与湖南湘雅博爱康复医院有限公司（简称“湖南湘雅博爱医院”）发生与销售商品等相关服务事项的关联交易。因湖南湘雅博爱医院为本公司控股股东的控股股东的子公司的子公司的子公司而构成本公司的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

33、本公司拟于 2019 年度与天士力控股集团有限公司（简称“天士力集团”）发生与购买商品、出租运输设备等相关服务事项的关联交易。因天士力集团为本公司控股股东的控股股东而构成本公司的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

34、本公司拟于 2019 年度与安国数字中药都有限公司（简称“安国数字中药都”）发生与采购商品等相关服务事项的关联交易。因安国数字中药都为本公司控股股东的控股股东的兄弟公司而构成本公司的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

35、本公司拟于 2019 年度与天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司（简称“鼎膳餐饮”）发生与接受餐饮服务等相关服务事项的关联交易。因鼎膳餐饮受本公司

控股股东的控股股东的的关键管理人员控制而构成本公司的的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

36、本公司拟于 2019 年度与浙江尖峰药业有限公司（简称“尖峰药业”）发生与采购商品等相关服务事项的关联交易。因尖峰药业董事系本公司控股股东的的关键管理人员而构成本公司的的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

37、本公司拟于 2019 年度与珠海宝德润生健康科技有限公司（简称“宝德润生”）发生与采购商品等相关服务事项的关联交易。因宝德润生系本公司控股股东的控股股东的子公司的子公司而构成本公司的的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

38、本公司拟于 2019 年度与贵州国台酒业销售有限公司（简称“国台酒业”）发生与采购商品等相关服务事项的关联交易。因国台酒业系本公司控股股东的控股股东的控股股东的子公司的子公司的子公司而构成本公司的的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

39、本公司拟于 2019 年度与天津市同仁堂医药销售有限公司（简称“天津同仁堂”）发生与采购商品等相关服务事项的关联交易。因天津同仁堂系本公司控股股东的控股股东的子公司的子公司的子公司而构成本公司的的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

40、本公司拟于 2019 年度与天津宏仁堂药业有限公司（简称“天津宏仁堂”）发生与采购商品等相关服务事项的关联交易。因天津宏仁堂系本公司控股股东的控股股东的子公司的子公司的子公司而构成本公司的的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

41、本公司拟于 2019 年度与贵州汇硕薏仁米产品研发有限公司（简称“贵州薏仁米”）发生与采购商品等相关服务事项的关联交易。因贵州薏仁米系本公司控股股东的控股股东的子公司而构成本公司的的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

42、本公司拟于 2019 年度与秦皇岛金士国际葡萄酒庄有限公司（简称“金士葡萄酒”）发生与采购商品等相关服务事项的关联交易。因金士葡萄酒系本公

司控股股东的控股股东的兄弟公司而构成本公司的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

43、本公司拟于 2019 年度与长沙仁康医院有限公司（简称“长沙仁康医院”）发生与销售商品等相关服务事项的关联交易。因长沙仁康医院系本公司控股股东的控股股东的子公司而构成本公司的关联法人，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

三、交易协议主要内容

1、本公司接受关联方公司提供的商品销售、固定资产销售、办公场所、库房仓储租赁、能源、物流、餐饮、物业管理、体检、融资担保等服务事项。

本类关联交易的内容如下：

（1）交易标的：商品销售、固定资产销售、办公场所、库房仓储租赁、能源、物流、餐饮、物业管理、体检、融资担保等服务事项。

（2）交易价格：协议价（供需双方根据市场变化，可对价格重新磋商）

（3）结算方式：根据协议发生金额，按照协议约定期限支付。

（4）协议：关联交易协议于相关事项发生时签订。

2、本公司为关联方公司提供商品销售、物流服务、装卸配送服务、办公、仓储租赁、出租运输设备等服务事项。

本类关联交易的内容如下：

（1）交易标的：商品销售、仓储服务、装卸配送服务、出租运输设备等服务事项。

（2）交易价格：协议价（供需双方根据市场变化，可对价格重新磋商）

（3）结算方式：根据协议发生金额，按照协议约定期限支付。

（4）协议：关联交易协议于相关事项发生时签订。

四、定价依据及公允性

上述关联交易为本公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场定价原则确定。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）关联交易的目的

本公司与关联方发生的相关关联交易旨在充分整合、利用集团的各项资源、服务，满足公司的业务需求。

(二) 关联交易对公司的影响

本公司与关联方发生的相关关联交易，可以有效整合、利用集团的各项资源、服务，提高经营效率。

六、 备查文件目录

《天津天士力医药营销集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

天津天士力医药营销集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 22 日