

证券代码：834915

证券简称：津同仁堂

主办券商：长江证券

天津同仁堂集团股份有限公司

关于预计 2023 年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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买药材、食品、餐饮会议服务、技术服务等	16,000,000.00	7,101,203.97	
出售产品、商品、提供劳务	出售公司生产的药品、商品等	201,000,000.00	142,817,709.77	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	利息收入、房屋场地出租收入或租赁费	5,200,000.00	2,732,371.38	
合计	-	222,200,000.00	152,651,285.12	-

注：天津市润福森商贸有限公司注册地位于公司拥有的“天津市西青经济技术开发区赛达八支路 1 号办公楼二楼北侧”，自 2017 年 2 月成立至今，该公司未实质使用公司房屋，属于关联交易不存在支付租金的情况。

（二）基本情况

1、日常性关联交易概述

根据《公司章程》规定，结合 2022 年度公司与关联方实际发生的业务往来情况，公司预计 2023 年度日常性关联交易如下：

序号	关联人	交易类别	预计发生金额 (万元)
1	天津市医药集团有限公司及下属企业	采购原料（商品） /接受劳务	500
2	狗不理集团股份有限公司及下属企业	采购商品 /接受劳务	500
3	天津森永泰餐饮有限公司及其下属企业	采购商品 /接受劳务	100
4	丽珠医药集团股份有限公司及其下属企业	采购原料（商品） /接受劳务	500
5	天津市医药集团有限公司及下属企业	出售商品	20000
6	狗不理集团股份有限公司及其下属企业	出售商品	100
7	狗不理集团股份有限公司及下属企业	出租房屋	100
8	狗不理集团股份有限公司及下属企业	房屋租赁	200
9	河北正定农村商业银行股份有限公司	利息收入	20
10	河北沧州农村商业银行股份有限公司	利息收入	200

2、关联方基本情况及关联关系

（1）天津市医药集团有限公司

名称	天津市医药集团有限公司
法定代表人	张铭芮
公司类型	有限责任公司
公司住所	河西区友谊北路 29 号
关联关系	持有子公司宏仁堂药业股份 5.00%以上股东的母公司

（2）狗不理集团股份有限公司

名称	狗不理集团股份有限公司
法定代表人	张彦森
公司类型	股份有限公司
公司住所	和平区和平路 320 号
关联关系	控股股东、实际控制人控制的其他企业

(3) 天津森永泰餐饮有限公司

名称	天津森永泰餐饮有限公司
法定代表人	张文
公司类型	有限责任公司
公司住所	天津市南开区水上公园北道 21 号楼一楼
关联关系	由实际控制人张彦森、高桂琴关系密切的家庭成员控制的其他企业。

(4) 丽珠医药集团股份有限公司

名称	丽珠医药集团股份有限公司
法定代表人	朱保国
公司类型	股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
公司住所	珠海市金湾区创业北路 38 号总部大楼
关联关系	公司主要股东，持有公司 40% 股份

(5) 河北正定农村商业银行股份有限公司

名称	河北正定农村商业银行股份有限公司
法定代表人	李振国
公司类型	其他股份有限公司（非上市）
公司住所	河北省正定县恒山西路 108 号
关联关系	公司持股 10% 以下的其他关联方

(6) 河北沧州农村商业银行股份有限公司

名称	河北沧州农村商业银行股份有限公司
法定代表人	崔润生
公司类型	其他股份有限公司（非上市）
公司住所	河北省沧州市运河区解放西路 126 号

关联关系	公司持股 10%以下的其他关联方
------	------------------

(7) 天津市润福森商贸有限公司

名称	天津市润福森商贸有限公司
法定代表人	高桂琴
公司类型	有限责任公司
公司住所	天津市西青经济技术开发区赛达八支路 1 号办公楼二楼北侧
关联关系	持有本公司股份 5.00%以上的股东

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司已于 2023 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第十四次会议上审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。表决结果为：赞成票数 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事张彦森、高桂琴、张彦明、徐国祥、蔡信福回避表决。鉴于本议案关联董事回避表决后，非关联董事不足董事会人数过半数，董事会无法形成决议，本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司在预计范围内发生的日常性关联交易将遵循自愿、公平、合理的原则，交易定价将按市场公允价格为依据，不损害公司及其它非关联方的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2023 年日常性关联交易在预计范围内，将由公司的经营层根据实际业务发展

需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计范围内发生的日常性关联交易，是公司 2023 年度必要的经营计划安排，符合公司经营业务和市场竞争的实际需要，是合理和必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形，并不会对公司经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《天津同仁堂集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》

天津同仁堂集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日