

天津中新药业集团股份有限公司 关于与关联方签订日常关联交易合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 公司与有关关联方签订的日常关联交易合同将于 2022 年 6 月 30 日到期。现根据有关规定，公司拟与有关关联方续签日常关联交易合同，原合同主要条款不变；同时，经公司分析，公司拟与以前未发生交易但将来有可能发生日常关联交易的关联方签订日常关联交易合同，具体合同条款参照公司同类日常关联交易合同条款。日常关联交易合同期自合同签订之日起至 2025 年 6 月 30 日，期限三年。
- 本次签订的日常关联交易合同包括《产品购销合同》、《原材料供应合同》、《药品包装印刷合同》，《合同》均未设定具体总交易金额。公司将根据规则合理预计年度将发生的日常关联交易总金额，并在年度报告和中期报告中按要求披露各《合同》的实际履行情况。
- 公司于 2022 年 3 月 29 日召开的 2022 年第一次董事会审议通过了该议案，关联董事郭珉、张铭芮、张平回避表决了该议案，公司独立董事同意该议案并发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

由于公司经营涵盖中成药、中药材、生物工程药品、化学原料药及制剂、营养保健品的生产经营、销售及医疗器械的营销等众多领域，同时，公司控股股东天津市医药集团有限公司控股、参股了众多医药工业企业和医药商业企业，因此公司在日常经营运行过程中与这些关联企业不可避免地持续性发生一定的日常经济往来，形成关联交易。公司已与有关关联方签订有为期三年的日常关联交易合同，并经公司于 2019 年 1 月 29 日召开的 2019 年第一次董事会与公司于 2019

年5月15日召开的2018年度股东大会审议通过。截至目前，以上合同将于2022年6月30日到期。根据有关规定，公司拟与合同到期的关联方续签日常关联交易合同，原合同主要条款不变；同时，经公司分析，公司拟与此前未发生交易但将来有可能发生日常关联交易的关联方签订日常关联交易合同，具体合同条款参照公司同类日常关联交易合同条款。日常关联交易合同期自合同签订之日起至2025年6月30日，期限三年。

本次签订的日常关联交易合同包括《产品购销合同》、《原材料供应合同》、《药品包装印刷合同》，《合同》均未设定具体总交易金额。公司将根据规则合理预计年度将发生的日常关联交易总金额，并在年度报告和中期报告中按要求披露各《合同》的实际履行情况。

二、关联方介绍：

（一）《产品购销合同》：天津市医药集团有限公司、天津医药集团太平医药有限公司、天津太平振华大药房有限公司、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、天津市太平祥云医药有限公司、天津市金草药业有限公司、天津医药集团众健康达医疗器械有限公司、天津市浩达医疗器械有限公司、天津市医疗器械厂有限公司、天津医药集团津一堂连锁股份有限公司、天津药物研究院有限公司、天津药物研究院药业有限责任公司、天津金耀药业有限公司、天津天药药业股份有限公司、天津天药医药科技有限公司、天津金耀集团天药销售有限公司、天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司、天津金耀物流有限公司、天津金耀氨基酸有限公司、天津金耀生物科技有限公司、天津市康盾宝医用聚氨酯技术有限公司、天津市谊耀药业有限公司、天津市中药机械厂有限公司、天津太平新华医疗器械有限公司、天津太平百时康医疗器械有限公司、天津市普光医用材

料制造有限公司、天津医药集团人力资源服务有限公司、天津生物化学制药有限公司、天津市医药设计院有限公司、天津金益投资担保有限责任公司、天津力生制药股份有限公司、天津市中央药业有限公司

(二)《原材料供应合同》：天津医药集团津一堂连锁股份有限公司、天津金耀药业有限公司

(三)《药品包装印刷合同》：天津宜药印务有限公司

以上关联方均为公司控股股东天津市医药集团有限公司下属子公司，具体情况介绍请详见附件。

三、关联交易的主要内容和定价政策：

(一)《产品购销合同》

1、合同内容：按照国家有关规定议定的质量标准生产的注册药品、医疗器械。

2、定价政策和定价依据：合同双方的交易将严格遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，交易价格由合同双方参照市场价格协商确定，购货合同的价格不应高于公司向任何第三方购货的价格，销货合同的价格不应低于公司向任何第三方销货的价格。

(二)《原材料供应合同》

1、合同内容：中药材原料

2、定价政策和定价依据：公司（甲方）供货价格以国家和天津市相关规定的作价办法确定。对国家和天津市没有规定作价办法的中药材价格，双方参照市场价格协商确定，其价格不应低于公司（甲方）向任何第三方供货的价格。

(三)《药品包装印刷合同》

1、合同内容：公司生产药品所需的包装印刷品。

2、定价政策和定价依据：合同印刷品的价格本着不高于市场同

类加工品种的价格和为第三方加工同类品种的价格为原则，具体价格
由合同双方协商确定。

以上三项日常关联交易合同的生效条款均为：

本合同自签署之日起到 2025 年 6 月 30 日有效，合同有效期为三
年。但根据新加坡交易所上市手册的要求，在本合同生效后每满一周
年之前，本合同应取得天津中新药业集团股份有限公司股东大会的批
准。如果本合同未能取得上述股东大会批准，本合同于届时之本合同
周年日终止。在合同三年期限满前，如果双方同意可以续签本合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响：

（一）关联交易目的

上述关联交易属本公司经营中的日常普通贸易往来，与关联企业
签订合同有助于公司对产品购销、原材料采购和药品包装印刷的统一
管理和调控，能够更好的保证公司正常的生产销售，尽可能地降低了
本公司的综合成本。

（二）关联交易对本公司的影响

双方本次交易将严格遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，定价
完全按照国家有关规定执行或市场价格进行交易，是一种完全的市场
行为。该交易不存在损害公司其他股东利益的情形，而将给其他股东
带来更高的回报。

五、该关联交易应当履行的审议程序：

（一）董事会审议情况

2022 年 3 月 29 日，公司 2022 年第一次董事会审议通过了公司
与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同暨公司与有关关联方进
行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案。本次会议应参加董事
9 人，实参加董事 9 人，郭珉、张铭芮、张平三位为关联董事回避表

决。6名非关联董事均同意该项议案，全体独立董事均同意该项关联交易议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）独立董事事前认可和独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规之规定，公司3名独立董事，就公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同暨公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案进行了事前核查并发表独立意见：

作为公司独立董事，我们在对本次续签、签订日常性关联交易合同事项进行认真研究，基于独立判断的立场，发表如下意见：公司本次与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同事项在董事会表决时的表决程序合法、规范、公正、公平。公司的日常关联交易严格遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，定价完全按照国家有关规定执行或市场价格进行交易，是一种完全的市场行为。该交易不存在损害公司其他股东利益的情形，而将给其他股东带来更高的回报。我们同意该事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、2022年第一次董事会决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会

2022年3月31日

附件：公司主要关联企业的情况介绍

单位：万元

名称	关联关系	法人代表	注册资本	注册地	本要股东持股比例	主营业务	总资产	净资产	主营收入	净利润
天津市医药集团有限公司	控股股东	郭珉	500000	河西区友谊北路29号	津沪深生物医药科技有限公司65%；天津渤海国有资产经营管理有限公司35%	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	3641439.12	1629320.77	1507348.51	103492.99
天津医药集团太平医药有限公司	母公司之全资子公司	田刚	41144.5925	天津市和平区新华路201号	天津市医药集团有限公司100%	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；	311,329.39	16,076.25	380,948.32	592.05
天津太平振华大药房有限公司	母公司之全资子公司	崔颖	30	天津市河西区环路南道9号10门	天津医药集团太平医药有限公司100%	中成药、化学药制剂抗生素生化药品生物制品等销售	3,242.27	2,722.40	4,616.67	1.75
天津市蓟州太平医药有限公司	母公司之全资子公司	杨福祯	1000	蓟县商贸街北93号	天津医药集团太平医药有限公司100%	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	7,181.91	2,628.68	14,378.97	462.41
天津市宁河区太平医药有限公司	母公司之全资子公司	杨福祯	550	宁河县芦台镇文化路22号	天津医药集团太平医药有限公司100%	药品、医疗器械批发、零售	11,723.70	955.91	18,031.03	101.45

天津市太平 祥云医药有 限公司	母 公 司 之 全 资 子 公 司	田刚	2000	天津市滨海新 区塘沽新北路 4668号创新创 业园 31-A 号 厂房 3 层 A\B 角	天津医药集 团太平医药 有 限 公 司 50%	中药材中药饮片中成药化学原 料药及其制剂	10,144.31	2,218.52	15,428.43	88.91
天津市金草 药业有限公司	母 公 司 之 全 资 子 公 司	姜起栋	1836	天津市南开区 白堤路云居里 5号楼	天津市医药 集团有限公 司 100%	药品经营（凭许可证经营）；计 算机应用开发；日用百货批发兼 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）	10419.81	-5129.75	0	82.43
天津医药集 团众健康达 医疗器械有 限公司	母 公 司 之 全 资 子 公 司	王宏	1991.4	天津市河东区 六纬路 88 号 海德公寓 1 号 楼 1 门 101	天津市医药 集团有限公 司 100%	医疗器械经营	14773.15	2608.47	11563.44	-21.48
天津市浩达 医疗器械有 限公司	母 公 司 之 全 资 子 公 司	陈刚	330.72	河东区十经路 2 号	天津医药集 团众健康达 医疗器械有 限 公 司 100%	医疗器械经营	441.03	374.61	184.84	-4.32
天津市医疗 器械厂有限 公司	母 公 司 之 全 资 子 公 司	姜起栋	856.8868	南开区白堤路 53 号	天津市谊耀 药业有限公 司 100%	医疗器械制造；洗衣机、甩干机、 烘干机制造；眼镜制造；塑料磨 具制造；医用聚乙烯硫酸钡混合 料加工、批发兼零售；经营本企	5470.43	-899.16	0	-112.26

						业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料进口业务；蛋国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外；科学研究技术服务业；机械设备（机动车、农业机械除外）、电子产品维修；计划生育网络自主发放机的生产、销售、维修、维护。				
天津市康盾宝医用聚氨酯技术有限公司	母公司之全资子公司	刘子中	330	天津滨海高新区滨海科技园日新道188号1号楼1127号	天津市医疗器械厂有限公司100%	生物技术开发、咨询服务、转让；II类：6866-3避孕器械生产；货物及技术的进出口。	30.21	-1428.74	0	-29.77
天津医药集团津一堂连锁股份有限公司	母公司之控股子公司	尚明杰	3818.26	天津市红桥区同心楼44-47门	天津市医药集团有限公司98.55%	中成药、中药饮片、化学药制剂、生化药品、抗生素、包装食品、保健食品、日用百货零售、医疗器械等的销售。	11034.21	-3845.36	9041.50	-635.25
天津市谊耀药业有限公司	母公司之全资子公司	姜起栋	10489.78	天津市和平区五大道街南京路129号B座14楼1402-1408室	天津市医药集团有限公司100%	药品经营；医疗器械经营；食品销售；化学试剂（危险品及易制爆除外）、仪器仪表批发兼零售；房屋租赁（非住宅）。（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）	16524	-2020	0	-378.8
天津市中药机械厂有限公司	母公司之控股子公司	张卫宁	228.1	天津市西青区杨柳青镇西青道278号	天津市谊耀药业有限公司100%	制造工业专用设备制造；中药机械配件及包装用木箱制造；制药机械产品的销售；自有房屋租	1926.96	-1702.74	270.27	63.91

						赁、劳务服务（不含涉外劳务）				
天津太平新华医疗器械有限公司	母公司之全资子公司	黄志勇	1123	天津市和平区五大道街西安道庆华里大楼底商 201-205室	天津医药集团众健康达医疗器械有限公司 100%	III类：医疗器械；II类：医疗器械批发；I类医疗器械批发；仪器仪表、五金交电、玻璃仪器、化工产品（危险品及易制毒品除外）、纸制品、橡胶制品、百货、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；医疗器械维修；科学研究与技术服务业；会议服务；租赁和商务服务业。	887.67	-518.95	674.29	-131.58
天津太平百时康医疗器械有限公司	母公司之全资子公司	韩树斌	1000	天津市和平区五大道街南京路129号B座14楼1401室	天津医药集团众健康达医疗器械有限公司 100%	III类、II类：6815注射穿刺器械；6822医用光学器具批发兼零售	969.75	625.99	2728.81	20.56
天津力生制药股份有限公司	母公司之参股子公司	徐道情	18245.4992	天津市西青经济开发区赛达北一道16号	天津金浩医药有限公司 51.36%	片剂硬胶囊剂颗粒剂滴丸剂等生产	519005.16	440968.00	109190.34	12169.97
天津市中央药业有限公司	母公司之参股子公司	刘遵利	8235	天津新技术产业园区北辰科技工业园宜中路10号416	天津力生制药股份有限公司 100%	片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、合剂、口服溶液剂	181856.15	154409.60	22013.40	-1576.23
天津药物研究院有限公司	母公司之参股子公司	黄长江	7288.1282 万人民币	天津滨海新区高新区滨海科技园惠仁道306号	天津金浩医药有限公司 35%	生物、医药、医疗器械、电子信息、机电一体化、食品、化妆品、保健用品、新材料的技术开发、咨询、服务、转让；药品委托生	209,769	108,547	4,882	-8,333

						产；仪器仪表维修；批发和零售业；货物及技术进出口业务；互联网信息服务；房屋租赁；广告；以下限分支机构经营：期刊出版；动物饲养；宠物服务。				
天津药物研究院药业有限责任公司	母公司之参股子公司	陈华	5000万人民币	天津滨海高新区滨海科技园惠新路29号	天津药物研究院有限公司100%	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售。许可项目：货物进出口；技术进出口；药品生产；药品批发；药品零售；食品经营（销售预包装食品）。	78,632	27,285	39,038	2,701
天津金耀药业有限公司	母公司之控股子公司	刘欣	60405	天津开发区黄海路221号	天津天药业股份有限公司62%	小容量注射剂（含激素类、抗肿瘤类）、滴眼剂（含激素类）、软膏剂（含激素类）、乳膏剂（含激素类）、涂膜剂（激素类）、凝胶剂（含激素类）、膜剂、栓剂、硬胶囊剂、丸剂（水丸、水蜜丸）、鼻用喷雾剂（激素类）、冻干粉针剂（含激素类）、第二类精神药品制剂（苯巴比妥注射液、地西洋注射液）、麻醉药品（盐酸布桂嗪注射液）、气雾剂生产、销售；生物科技技术咨询及技术服务；自有专用场地的租赁服务；物业管理。	194701.09	163523.12	82112.28	23046.93

天津天药业股份有限公司	母公司之控股子公司	刘欣	110034.668	天津开发区西区新业九街19号	天津药业集团有限公司 50.40%	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；	上市公司数据未公开			
天津天医药科技有限公司	母公司之控股子公司	刘欣	3500	天津开发区第十大街7号	天津金耀药业有限公司 100%	医药研发、技术服务、咨询	25157.05	-30561.11	132408.10	-11269.18
天津金耀集团天药销售有限公司	母公司之控股子公司	黄莉媛	14959.05518	天津港保税区天保大道57号109室	天津药业集团有限公司 90%	国际贸易，简单来料加工，新产品开发及销售，代办保税货物的仓储，咨询服务，化学原料药、中西药品、中药材、中药饮片、医药中间体、保健食品、化学试剂、包装材料的经营	2386.03	1209.67	0	-19.61
天津金耀物流有限公司	母公司之控股子公司	曹强强	18097.85	天津开发区第十大街7号	天津药业集团有限公司 100%	药品仓储以及其他咨询服务	14576.24	12638.18	2210.96	0
天津金耀氨基酸有限公司	母公司之控股子公司	刘欣	15216.53	天津开发区黄海路223号	天津药业集团有限公司90.39%；天津金耀集团有限公司9.61%	原料药（甲钴胺、卡莫司汀、磷酸氢二钾、依地酸钙钠）生产	16915.50	16509.97	0	-100.72

天津市普光医用材料制造有限公司	母公司之控股子公司	范永刚	12767.36	天津新技术产业园区武清开发区泉达路19号	天津市医药集团有限公司持股51%	医用消毒片、医用消毒棒、医用消毒筒、医用消毒液	17205.6	15560.7	11331.87	984
天津医药集团人力资源服务有限公司	母公司之全资子公司	李中兴	525.06	天津市河东区大王庄街道八纬路109号	天津市医药集团有限公司持股100%	许可项目：职业中介活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动）。（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）。				
天津金耀集团湖北天药业股份有限公司	母公司之控股子公司	夏志刚	10847.299	湖北襄阳市汉江北路99号	天津天药业股份有限公司51%	许可项目：药品生产；药品进出口；药品互联网信息服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：药品委托生产；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	48,425.34	21,759.53	72,943.97	3,134.21

天津金耀生物科技有限公司	母公司之控股子公司	刘欣	10030.16	天津开发区西区新业九街19号	天津天药药业股份有限公司 76.1082%	<p>2018年6月 2018年6月</p> <p>许可项目：自来水生产与供应；各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；特种设备出租；非居住房地产租赁；物业管理；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；非常规水源利用技术研发；通用设备修理；专用设备修理。供冷服务；园区管理服务。（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）。</p>	110,152.67	84,621.31	9,746.11	111.73
天津生物化学制药有限公司	其他	孙涛	30330.28	天津自贸试验区（空港经济区）环河南路269号	天津力生制药股份有限公司 100%	<p>许可项目：药品生产；药品进出口；药品互联网信息服务；药品委托生产；（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审</p>	37119.45	10511.26	-3052.34	19935.30

						批的项目)；机械设备租赁；初级农产品收购；非居住房地产租赁（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）				
天津市医药设计院有限公司	母公司之全资子公司	张秉强	1341.745774	天津市南开区二马路延生里5号楼一层	天津市医药集团有限公司100%	许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；特种设备设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；药物检测仪器销售；玻璃仪器销售；实验分析仪器销售；机械设备租赁。（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）。	2674.62	1166.50	3014.01	90.47
天津金益投资担保有限责任公司	母公司之全资子公司	杨庆文	10000	天津市和平区建设路72号	天津市医药集团有限公司85%；天津市金草药业有限公司10%；天津市金谊房地产开发有限公司	租赁担保、经济合同担保；投资管理咨询；以自有资金对医药、金融、高新技术、制造等行业投资及管理（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）	93723.30	14227.02	0	134.44

					司 5%					
天津医药集团研究院有限公司	母公司之全资子公司	李静	50000	天津市河东区八纬路 109 号	天津市医药集团有限公司 99%；天津金益投资担保有限责任公司 1%	一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发；细胞技术研发和应用；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务。（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）。	4979.09	4910.21	644.33	-587.26