

天津中新药业集团股份有限公司

2013 年日常关联交易预计情况的公告

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。

重要提示：

- 该事项尚需提交股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2013 年 3 月 28 日，公司召开了 2013 年第二次董事会，会议审议通过了“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”。

公司三名独立董事对本项关联交易发表了独立意见，认为此次关联交易的表决程序合法、合规，交易符合上市公司及全体股东的利益。

公司将按照上海证券交易所与新加坡交易所的有关规定，在每个年度的股东大会上对日常经营性往来的关联交易合同执行情况进行年度确认。

（二）日常关联交易 2012 年度完成与 2013 年预计情况

1、关联交易类别：购买产品

单位：人民币元

关联人	按产品种类划分	2012 年完成金额	2013 年预计金额
天津中美史克制药有限公司	化学药	13,348.00	15,350.20
天津中新科炬生物制药有限公司	化学药	170,853.62	196,481.66
天津宜药印务有限公司	包装材料	34,046,885.12	39,153,917.89
天津赛诺制药有限公司	传统中药	82,629.35	95,023.75
天津宏仁堂药业有限公司	传统中药	7,744,286.48	8,905,929.45
天津医药集团太平医药有限公司及分公司	传统中药	207,260,732.20	238,349,842.03
天津市太平祥云医药有限公司	传统中药	6,576.92	7,563.46
天津市中药饮片厂有限公司	传统中药	4,447,858.01	5,115,036.71
天津美饮保健食品有限公司	传统中药	4,957.27	5,700.86
天津市同仁堂医药销售有限公司	传统中药	49,485,915.01	56,908,802.26
天津宏仁堂销售有限公司	传统中药	37,146,036.29	42,717,941.73
天津医药集团众健康达医疗器械有限公司	医疗器械	92,020.10	105,823.12
天津市浩达医疗器械有限公司	医疗器械	247,777.40	284,944.01
天津力生制药股份有限公司	化学药	8,997,680.35	10,347,332.40
天津市中央药业有限公司	化学药	6,494,169.17	7,468,294.55
天津医药集团泓泽医药有限公司	传统中药	19,190,804.52	22,069,425.20
天津医药集团敬一堂连锁股份有限公司	传统中药	1,802,897.65	2,073,332.30
天津市医药公司	传统中药	885,659.33	1,018,508.23
天津医药集团津康制药有限公司	化学药	10,683,711.12	12,286,267.79
天津医药集团（河北）德泽龙医药有限公司	传统中药	1,780,512.82	2,047,589.74
合计	/	390,585,310.73	449,173,107.34

2、关联交易类别：销售产品

单位：人民币元

关联人	按产品种类划分	2012 年完成金额	2013 年预计金额
天津中美史克制药有限公司	化学药	28,048.40	32,255.66
天津华立达生物工程有限公司	化学药	97,243.25	111,829.74
天津百特医疗用品有限公司	化学药	16,809.40	19,330.81

天津宜药印务有限公司	包装材料	42,700.77	49,105.89
天津宏仁堂药业有限公司	传统中药	291,614.01	335,356.11
天津市医药集团有限公司 (含天津医药集团营销公司)	传统中药	393,670.52	452,721.10
天津医药集团太平医药有限公司及分公司	传统中药	171,553,326.33	197,286,325.28
天津太平振华大药房有限公司	传统中药	267,785.45	307,953.27
天津市太平祥云医药有限公司	传统中药	6,400.00	7,360.00
天津市中药饮片厂有限公司	传统中药	1,490,761.74	1,714,376.00
天津同仁堂集团股份有限公司	传统中药	114,221.43	131,354.64
天津市同仁堂医药销售有限公司	传统中药	1,682,230.78	1,934,565.40
天津医药集团众健康达医疗器械有限公司	医疗器械	9,749.57	11,212.01
天津市中药机械厂	医疗器械	427.69	491.84
天津市医药空气洁净检测中心	医疗器械	2,948.72	3,391.03
天津市浩达医疗器械有限公司	医疗器械	1,360.57	1,564.66
天津生物化学制药有限公司	化学药	4,460.18	5,129.21
天津市中央药业有限公司	化学药	250,181.21	287,708.39
天津医药集团泓泽医药有限公司	传统中药	47,498,275.72	54,623,017.08
天津医药集团敬一堂连锁股份有限公司	传统中药	14,534,017.62	16,714,120.26
天津市医药公司	传统中药	477,111.93	548,678.72
天津太河制药有限公司	化学药	12,873.74	14,804.80
天津医药集团津康制药有限公司	化学药	107,069.84	123,130.32
天津药物研究院	传统中药	5,111.50	5,878.23
天津医药集团(河北)德泽龙医药有限公司	传统中药	1,597,835.54	1,837,510.87
天津市金谊房地产开发建设公司	传统中药	10,182.27	11,709.61
天津金益投资担保有限责任公司	传统中药	26,734.20	30,744.33
合计	/	240,523,152.38	276,601,625.24

注：预计的增幅按照 15%比例计算，2013 年关联交易总额不超过 725,774,732.58 元。

二、关联方介绍和关联关系

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等众多领域，主营业务是中成药的生产和销售，因为公司的控股股东医药集团前身是天津市医药管理局，其控股、参股有众多产品的医药工业企业和销售网络的医药商业企业，公司与这些企业有历史上形成的业务关系，同时为发展和开拓公司业绩，不可避免地要与这些企业发生一定的日常经济往来，形成关联交易。

公司主要关联企业的情况介绍请见附件。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、《药品购销合同》约定：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。

2、《原材料供应合同》约定：上述企业生产所需的中药原材料全部通过公司购买，供货价格以国家和天津市物价局规定的作价办法确定，对于没有规定的，双方参照市场价格协商确定，其价格不应低于公司向任何第三方供货的价格。

3、《药品包装印刷合同》约定：合同印刷品的价格以该公司不高于市场同类加工品种的价格和该公司为第三方加工同类品种的价格为原则，双方协商确定。

四、关联交易的目的和对本公司的影响

1、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

签定合同有助于公司对药品购销、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。

2、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，定价完全按照国家计委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。

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司

2013 年 3 月 30 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	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	实际控制人	张建津	135900	河西区友谊北路 29 号	天津市国资委	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	1881450	804832	1185404	55991
天津医药集团太平医药有限公司	母公司之控股子公司	李洪刚	340608.54	天津市和平区	天津医药集团	中药饮片加工	3651	2071	2382	2
天津市太平祥云医药有限公司	母公司之控股子公司	李洪刚	2000	天津市滨海新区塘沽好旺角	天津医药集团太平医药有限公司	中药材中药饮片中成药化学原料药及其制剂	590	35	4952	1
天津太平振华大药房有限公司	母公司之控股子公司	李东	30	天津市河西区	天津医药集团太平医药有限公司	中成药、化学药制剂抗生素生化药品生物制品等销售	23713	21068	22126	4810
天津宏仁堂销售有限公司	联营公司	朱晓晶	30	西青区经济技术开发区赛达八支路 3 号	天津宏仁堂药业有限公司	药物研发及咨询，中成药、化学药制剂、抗生素的批发	3651	2071	2382	2
天津宏仁堂药业有限公司	联营公司	张彦森	2650	红桥区涟源西路 32 号	天津同仁堂集团股份有限公司	硬胶囊剂、散剂、颗粒剂制造；汽车货运				
天津同仁堂集团股份有限公司	母公司之控股子公司	张建津	11000	西青经济开发区	天津医药集团有限公司	片剂、颗粒剂、口服液、橡胶膏剂、硬胶囊剂、糖浆剂生产；进出口业务	55981	39657	15822	6729
天津市同仁堂医药销售有限	母公司之控	张彦森	1000	南开区水上	天津同仁堂	中成药、化学药制剂、抗生素	16209	1367	21352	70

公司	股子公司			北路津龙公寓 16 号	集团股份有 限公司	的批发				
天津宜药印务 有限公司	联营公司	张洪年	3945	南开区咸阳 路 83 号	天津医药集 团有限公司	包装装潢印刷品印刷	13063	9185	9694	807
天津津康制药 有限公司	母 公 司 之 控 股 子 公 司	赵录生	18950	天津市滨海 新区	天津医药集 团有限公司	化学药品制剂制造	48141	12795	25543	-1450
天津力生制药 股份有限公司	母 公 司 之 控 股 子 公 司	孙保卫	18245	天津市南开 区	天津医药集 团有限公司	片剂硬胶囊剂颗粒剂滴丸剂 等生产	292907	279043	111800	30635
天津医药集团 泓泽医药有限 公司	母 公 司 之 控 股 子 公 司	赵录生	2000	天津市河西 区	天津医药集 团有限公司	医药制造业 化学原料化学品制造	11163	3327	35791	256
天津医药集团 泓泽医药有限 公司销售分公 司（二级法人 单位）	母 公 司 之 控 股 子 公 司	刘杰	——	河东区双东 路 9 号	天津医药集 团泓泽医药 有限公司	医药销售；药品批发；仓储	2030	274	10794	115
天津市中药饮 片厂有限公司	母 公 司 之 控 股 子 公 司	陈长琦	2000	天津市西青 区西青道 28 号	天津金草国 药投资有限 公司	中药饮片生产	8749	3168	6039	85
天津市医药公 司	母 公 司 之 控 股 子 公 司	李洪刚	1219.8	天津市和平 区	天津医药集 团有限公司	医疗用品及器材零售	6710	1970	8809	-11
天津医药集团 众健康达医疗 器械有限公司	母 公 司 之 控 股 子 公 司	高震	1991.4	河东区红星 路	天津医药集 团有限公司	制造：医疗器械、空气、水净 化工程及设备设计、制造、安 装、检测；模具制造、机加工； 销售：医疗器械	7526	1635	4569	-105
天津医药集团 敬一堂连锁股 份有限公司	母 公 司 之 控 股 子 公 司	马贵中	3239.56	天津市红桥 区	天津医药集 团有限公司	医药及医疗器材专门零售	8707	1538	187	-151
天津市浩达医 疗器械有限公	母 公 司 之 控	方志明	80.72	河东区十经	天津医药集	医疗器械经营	218	47	613	13

司	股子公司			路	团众健康达 医疗器械有 限公司					
天津市金谊房 地产开发建设 公司	母 公 司 之 控 股 子 公 司	张建津	7500	和平区建设 路 72 号 5 门	天津医药集 团有限公司	房地产开发及商品房销售、经 济信息咨询；自有房屋出租；	43382	28173	480	7
天津医药集团 大明眼镜有限 公司	母 公 司 之 控 股 子 公 司	马贵中	5	和平路 137 号	天津医药集 团敬一堂连 锁股份有限 公司	验配眼镜	1058	-974	1062	-539
天津市医药空 气洁净检测中 心	母 公 司 之 控 股 子 公 司	孙秀芝	30	南开区白堤 路 53 号南二 楼	天津医药集 团众健康达 医疗器械有 限公司	技术开发、咨询、服务（空气 洁净检测）；空气洁净设备维 修；空气洁净设备、仪器仪表、 空调制冷设备	54	51	161	2
天津市新华医 疗器械销售中 心	母 公 司 之 控 股 子 公 司	邹建国	1230	天津市和平 区	天津市医药 公司	医疗器械批发	1924	1039	1610	51
天津太平百时 康医疗器械有 限公司	母 公 司 之 控 股 子 公 司	李洪刚	1000	红桥区大丰 路水游城安 顺大厦 1 号 楼-7	天津医药集 团太平医药 有限公司	III 类、II 类：6815 注射穿刺器 械；6822 医用光学器具批发兼 零售	1924	1040	1610	51
天津市中药机 械厂有限公司	母 公 司 之 控 股 子 公 司	高震	228.1	西青区杨柳 青镇西青道	天津医药集 团众健康达 医疗器械有 限公司	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；房屋租 赁、劳务服务。	1366	-628	868	-215
天津市药材集 团公司	母 公 司 之 控 股 子 公 司	李洪刚	1836	天津市南开 区	天津医药集 团有限公司	中成药生产	13130	-5312	0	-14.69
天津市中央药 业有限公司	母 公 司 之 控	孙宝卫	8235	新技术产业	天津力生制	片剂（含头孢菌素类）、硬胶	42153	37520	23719	2582

	股子公司			园区北辰科技工业园	药股份有限公司	囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、合剂、口服溶液剂				
天津药物研究院	母 公 司 之 控 股 子 公 司	汤立达	3899	天津市华苑产业区	天津医药集团有限公司	医学研究和实验发展	33796	22265	6799	822
天津太河制药有限公司	母 公 司 之 控 股 子 公 司	马贵中	13287	河北区雁门路 1 号	天津医药集团有限公司	冻干粉针剂（含抗肿瘤类）、硬胶囊剂（含抗肿瘤类）生产	9394	986	1400	-498
天津金益投资担保有限责任公司	母 公 司 之 控 股 子 公 司	张建津	10000	和平区建设路 72 号	天津医药集团有限公司	租赁担保、经济合同担保；投资管理咨询；	26837	14738	1028	631
天津医药集团（河北）德泽龙医药有限公司	母 公 司 之 控 股 子 公 司	赵录生	13425.48	石家庄市裕华区	天津医药集团有限公司	中成药、中药材、中药饮片、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、医疗器械销售	23014	13059	60443	-648
天津生物化学制药有限公司	母 公 司 之 控 股 子 公 司	孙宝卫	11082.28	空港经济区环河南路	天津力生制药股份有限公司	化学药品、化学药品制剂、原料药制造、中间体、诊断试剂、生化试剂制造	30959	15676	25511	2672
天津美饮保健食品有限公司	母 公 司 之 控 股 子 公 司	李洪刚	80	西青区西青道 278 号	天津金草国药投资有限公司	保健食品批发兼零售；预包装食品；预包装食品批发兼零售	132	37	25	0
天津市医疗器材厂有限公司	母 公 司 之 控 股 子 公 司	高震	369.89	南开区白堤路 53 号	天津医药集团有限公司	医疗器械制造	1769	-2	583	-152