

天津力生制药股份有限公司

关于2016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) 2016年度预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计 2016 年度 交易总金额不 超过（万元）	2015 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	700	355.24	1.55
	天津天药药业股份有限公司			
向关联人销 售产品、商 品	天津医药集团太平医药有限公司	13300	12625.74	16.30
	天津中新药业集团股份有限公司			
	北京中新药谷医药有限公司			
	天津太平龙隆医药有限公司			
	天津田边制药有限公司			
	天津市药材集团蓟县公司			
	天津医药集团津一堂连锁股份有限公司			
	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			
接受关联人 提供劳务	天津泰普药品科技发展有限公司	300	47.1	-
	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

2016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14300万元人民币。关联董事郑洁、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
天津天药药业股份有限公司	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；限分支机构经营：饲料添加剂生产；限分支机构经营：中西制剂药品生产	96085.496万元	王福军	天津市华苑产业区物华道2号A座2-09室
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	冯贵	天津市和平区新华路201号
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
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	1500万元	王利华	天津市北辰区

	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；			
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、试药、生物制剂及相关服务	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
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
天津医药集团津一堂连锁股份有限公司	医药及医疗器材专门零售	2818.26 万元	倪宝贵	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	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。	100 万元	乌凌泉	宝坻区北城路 1 号
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
天津泰普药品科技发展有限公司	专业技术服务	1000 万元	王景阳	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）

天津药物研究院有限公司	技术开发、咨询、服务、转让[生物、医药（不含药品的生产与销售）及医疗器械（不含生产与销售）、电子与信息、机电一体化、新材料的技术及产品]；仪器仪表修理；仪器仪表、化工（易燃易爆制毒化学品除外）批发兼零售；房屋租赁；广告；以下限分支机构经营：期刊出版；动物饲养。（国家有专项专营规定的，按规定执行）（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）	3899.1486 万元	汤立达	华苑产业区火炬大厦626室
-------------	--	-----------------	-----	---------------

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
天津天药药业股份有限公司	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
天津中新药业集团股份有限公司	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
天津医药集团津一堂连锁股份有限公司	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
天津泰普药品科技发展有限公司	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2016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十六次会议审议通过，关联董事已回避表决。

2、公司2016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

2016年3月23日