

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2016-019 号

债券简称：12 天士 01

债券代码：122141

债券简称：13 天士 01

债券代码：122228

## 天士力制药集团股份有限公司

### 2016 年度预计发生的日常经营性关联交易的公告

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。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司 2016 年度预计发生的日常经营性关联交易事项已经公司于 2016 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第 5 次会议审议并获得通过，闫凯境、蒋晓萌、孙鹤、闫希军、吴迺峰均回避了表决，其余四名董事表决全部通过。独立董事就该事项亦发表了事前认可意见及同意的独立意见，公司独立董事认为：公司与关联方之间的日常关联交易是公司 2016 年度预计发生的日常经营性关联交易 2 项关联交易均为公司正常生产经营业务的需要而进行的，关联交易参照市场价格，交易定价客观、公允，体现了公平合理的市场化原则，天士力公司及其他股东不会因此项关联交易遭受任何的损害。内容详见《公司独立董事对第六届董事会第 5 次会议相关事项的独立意见》。

##### （二）2015 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受物业管理公司提供的劳务服务	天津天时利物业管理有限公司	2,600.00	2,564.83	
接受服务管理公司提供的劳务服务	天津天时利服务管理有限公司	2,400.00	1,367.34	
向发泰（天津）科技有限公司采购设备并接受相关工程服务	发泰（天津）科技有限公司	2,400.00	220.05	2015 年向该公司设备采购较少

接受天津发泰医药工业设计有限公司提供的工程服务	天津发泰医药工业设计有限公司	2,400.00	433.05	2015年实际发生的设计费较少
向宝士力公司租赁产品展示厅	天津宝士力置业发展有限公司	3,442.95	3,442.95	
采购商品、接受劳务的关联交易小计		13,242.95	8,028.22	
天士力营销集团向金华医药公司销售药品	金华市医药有限公司	2,600.00	949.58	2015年销售额较少
出售商品和提供劳务的关联交易小计		2,600.00	949.58	
合计		15,842.95	8,977.80	

### (三) 2016年预计发生的日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受物业管理公司提供的劳务服务	天津天时利物业管理有限公司	2,754.40	0.32	385.17	2,564.83	0.29	
接受服务管理公司提供的劳务服务	天津天时利服务管理有限公司	1,855.92	0.21	274.11	1,367.34	0.15	
采购商品、接受劳务的关联交易小计		4,610.32	0.53	659.28	3,932.17	0.44	
合计		4,610.32	0.53	659.28	3,932.17	0.44	

## 二、关联交易概述

1. 本公司拟于2016年度与天津天时利物业管理有限公司（以下简称“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。因物业管理公司为本公司控股股东天士力控股集团有限公司（简称“天士力集团”）的全资子公司而构成本公司的关联法人。因该项关联交易2016年度的交易额预计将超过本公司2015年度经审计净资产的0.5%，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

2. 本公司拟于2016年度与天津天时利服务管理有限公司（以下简称“服务管理公司”）发生与提供运输、餐饮等相关服务事项的关联交易。因服务管理公司为本公司控股股东天士力集团的全资子公司而构成本公司的关联法人。因该项关联交易2016年度的交易额预计将超过本公司2015年度经审计净资产的

0.5%，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

3. 上述关联交易依法不需经有关政府部门的特别批准。

### 三、关联方介绍

1、天士力集团：成立于2000年3月30日，为本公司控股股东，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：23784.3846万元，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）（以上经营范围国家有专营专项规定的按规定办理）天士力集团2015年度归属于母公司的净利润25,477万元；2015年底总资产2,583,747万元，负债1,689,635万元。

3、物业管理公司：该公司成立于2004年8月，住所设在天津市北辰科技园区新宜白大道天士力现代中药城，法定代表人：黄萍，注册资本300万元，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）。2015年度的净利润为115.93万元，2015年底净资产为722.62万元，负债743.94万元。

4、服务管理公司：该公司成立于2005年4月，住所设在天津市北辰科技园区内，法定代表人黄萍，注册资本198万元，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；预包装食品零售；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。（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）。2015年度的净利润为6.23万元，2015年底净资产为283.33万元，负债299.90万元。

#### **四、关联交易标的的基本情况**

##### **1、接受物业管理公司提供的劳务服务**

本公司拟本年度接受物业管理公司提供的劳务服务，包括物业管理等相关事项。

##### **2、接受服务管理公司提供的劳务服务**

本公司拟本年度接受服务管理公司提供的劳务服务，包括运输、餐饮等相关事项。

#### **五、关联交易的主要内容和定价政策**

##### **1、本公司接受物业管理公司提供的劳务服务**

本项关联交易的内容如下：

(1) 交易标的：物业管理等相关劳务服务。

(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：根据上月物业管理等相关劳务服务发生金额，全额支付。

(4) 协议有效期：关联交易协议已于 2015 年 12 月 31 日签订，协议有效期为一年。

(5) 其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，本公司将按有关规定予以披露，请投资者予以关注。

##### **2、本公司接受服务管理公司提供的劳务服务**

本项关联交易的内容如下：

(1) 交易标的：运输、餐饮等相关劳务服务。

(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：根据上月运输、餐饮等相关劳务服务发生金额，全额支付。

(4) 协议有效期：关联交易协议已于 2015 年 12 月 31 日签订，协议有效期为一年。

(5) 其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，本公司将按有关规定予以披露，请投资者予以关注。

#### **六、关联交易的目的**

本公司利用服务管理公司、物业管理公司现有的人员与设施，为本公司提供多方位的劳务服务，合理分配、利用资源。

## 七、关联交易对公司的影响

通过服务管理公司、物业管理公司现有的人员与设施的利用，可以降低公司单独聘请劳务公司进行相关劳务服务的成本，有效利用公司资源，提高员工满意度，提升公司形象。

## 八、独立董事的意见

本公司独立董事对上述关联交易事项进行了审核，并发表了如下意见：本次关联交易属合理、合法的经济行为，交易价格经双方协商确定，交易定价客观、公允，本公司及其他股东不会因此项关联交易遭受任何的损害。

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司董事会

2016年3月29日