

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2016-019

北京天坛生物制品股份有限公司关联交易公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

2016年3月31日，北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届十三次会议审议通过了《关于向控股股东申请委托贷款的议案》和《关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计的议案》。

一、 交易内容：

（一）向控股股东申请委托贷款事项

公司结合资金需求情况，经与控股股东中国生物技术股份有限公司（以下简称“中生股份”）协商，拟向中生股份申请委托贷款，金额不超过5亿元，期限为自委托贷款协议签订之日起五年，贷款利率不高于银行同期贷款利率，用于补充公司营运资金、工程项目支出、置换贷款等。

（二）公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计事项

根据公司生产经营需要，公司及控股子公司长春祈健生物制品有限公司、成都蓉生药业有限责任公司与中国医药集团总公司控制的公司发生日常持续性关联交易。关联交易范围包括：购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、租赁、存贷款等。

公司2015年度实际发生关联交易额为166,549.83万元，较年初预计的215,775.72万元，减少49,225.89万元，主要是关联方贷款有所减少。

公司 2015 年度实际发生的委托贷款和存款关联交易事项中，公司申请的中生股份委托贷款和国药集团财务公司贷款利率均为银行同期贷款基准利率下浮 10%，公司在国药集团财务公司的存款利率为银行同期存款利率上浮 30%，降低了企业整体融资成本，符合公司及全体股东利益最大化的基本原则，不存在损害上市公司及非关联股东利益的情形。

公司预计 2016 年度公司日常关联交易金额为 258,598 万元，内容如下：

关联交易类别		关联方	2016 年度预计发生额（万元）
购买商品、接受劳务		中国医药集团总公司及其下属子公司	2,340.84
销售商品、提供劳务			35,188.86
租赁			1,068.30
存贷款	存款 （日最高额）		100,000.00
	贷款		120,000.00
总计			258,598.00

二、 关联方介绍

公司名称	法定代表人	注册地址	注册资本 (万元)	主营业务
中国生物技术股份有限公司	魏宝康	北京市朝阳区惠新东街 4 号富盛大厦	795362.1053	生物制品、疫苗的批发。投资；生物制品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；进出口业务；仪器设备、塑料制品、玻璃用品及包装材料的销售。
成都生物制品研究所有限责任公司	葛永红	成都市锦江区锦华路三段 379 号	100,000	许可经营项目：药品（生物制品）生产；第三类：6840 体外诊断试剂生产；生物制品（不含预防性生物制品）、生物制品（一类疫苗、二类疫苗）批发。（以上项目及期限以许可证号为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：实验动物生产；生物技

				术推广服务；商品批发与零售；进出口业。
北京生物制品研究所有限责任公司	王玉琳	北京市北京经济技术开发区经海二路38号1幢318室	2,200	生产片剂；研发菌苗、疫苗、类毒素混合制剂等防疫制品及抗毒素血液制品、诊断用品、血清等生物制品。
长春生物制品研究所有限责任公司	付百年	长春市西安大路3456号	92,500	生物制品制造、经销；经营本所及直属企业科研开发和生产产品出口业务及生产科研所需原辅材料机械设备仪器仪表及零配件的进口业务三来一补。
武汉生物制品研究所有限责任公司	曾令冰	武汉市江夏区郑店黄金工业园路1号	96,400	生物制品、血液制品制造、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
兰州生物制品研究所有限责任公司	朱莉萍	兰州市城关区盐场路888号	175,000	生物制品、血液制品、医疗器械、诊断用品、经营该所研制开发的技术和生产的科技产品出口业务；经营该所科研生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办该所对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；《微生物学免疫学进展》出版；设计、制作印刷品广告，利用自有《微生物学免疫学进展》杂志发布广告；咨询服务。
国药集团财务有限公司	邓金栋	北京市海淀区知春路20号	50,000	（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）对成员单位提供担保；（四）办理成员单位之间的委托贷款；（五）对成员单位办理票据承兑与贴现；（六）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（七）吸收成员单

				位的存款；（八）对成员单位办理贷款及融资租赁；（九）从事同业拆借；保险兼业代理（有效期至 2016 年 12 月 06 日）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
国药集团化学试剂有限公司	郭秀诚	北京市东城区东南大街 160 号	1,500	许可经营项目：零售国内、国外图书、报纸、期刊、电子出版物、玻璃仪器及化学试剂加工；危险货物运输；销售医疗器材、第二、三类易制毒化学品、非药品类易制毒化学品（以经营许可证为准）。一般经营项目：购销化学试剂、化工、仪器仪表、玻璃仪器、饲料添加剂、化工轻工材料、百货。
中国科学器材有限公司	于清明	北京市朝阳区太阳宫中路 19 号院 1 号楼	400000	医疗器材的销售；出版《现代仪器与医疗》；进出口业务；非药品类试剂的销售；从事对外咨询业务、展览、技术交流、技术维修及技术服务业务；利用自有《现代仪器与医疗》杂志发布广告承办广告；物业管理；国际招标业务；招标代理业务；政府采购代理业务；机械设备、五金产品及电子产品的销售；机械设备租赁；新能源发电系统及附属设备的销售；汽车销售；食品添加剂。
国药国际香港有限公司	—	RM 1601 EMPEROR GROUP CTR 288 HENNESSY RD WANCHAI HK	—	—
国药集团山西有限公司	姜修昌	太原市迎泽区双塔寺街 18 号	100000	经营中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品（限二类）
国药集团西南医药有限公司	施金明	成都市武侯区武科东三路 9 号 1 栋 5 层	2000	经营生物制品、疫苗等
国药集团一致药业股份有限公司	闫志刚	深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦	28814.94	经营生物制品（含疫苗和体外诊断试剂）、医疗用毒性药品等
国药控股安徽有限公司	卢军	合肥市经济开发区方兴大道与轩辕路	5000	经营生物制品、疫苗等

		交口东南角 15 号仓库		
国药控股北京康辰生物医药有限公司	刘勇	北京市海淀区上地三街 9 号 A 座 7 层 A703	13000	经营生物制品、疫苗等
国药控股大连有限公司	孙刚	大连市西岗区工一街 107 号 3, 4, 5 层	5000	经营生物制品、疫苗、医疗用毒性药品
国药控股福建有限公司	马万军	厦门市思明区湖滨南路 328 号亿宝大厦十五层	28400	经营生物制品、医疗用毒性药品等
国药控股广西有限公司	林兆雄	南宁市国凯大道东 18 号办公室 1-4 楼	10000	经营生物制品；疫苗；麻醉药品；医疗用毒性药品
国药控股广州有限公司	林兆雄	广州市荔湾区站前路 22 号	100000	经营生物制品（含疫苗和体外诊断试剂）、医疗用毒性药品（西药）等
国药控股贵州有限公司	施金明	贵阳市高新区金阳科技产业园标注厂房 1 号厂房 3 层	1500	经营中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（含疫苗）、麻醉药品、精神药品（一、二类）
国药控股海南鸿益有限公司	施金明	海口市金盘工业开发区建设路 10 号 A 段第二层	3000	经营生物制品等
国药控股河南股份有限公司	马万军	郑州市经济技术开发区经南五路 185 号	5776.53	经营中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、疫苗、体外诊断试剂
国药控股黑龙江有限公司	李智明	黑龙江省哈尔滨市高新区秀月街 178 号 A 单元-615-2	9900	经营生物制品、疫苗（第二类）等
国药控股湖北生物制品有限公司	马占军	武汉市东湖高新技术开发区高新大道 812 号	1,000	经营生物制品、疫苗、体外诊断试剂
国药控股湖南有限公司	郭俊煜	长沙市开福区金霞开发区华宁路 299 号	7000	经营中成药 化学原料药及其制剂 抗生素制剂 疫苗 生化药品 生物制品 二类精神药品、医疗用毒性药品等
国药控股吉林有限公司	李光甫	长春市高新技术产业开发区越达路超达，双德工业园	5000	经营中成药，化学药制剂，抗生素，生物制品，精神药品（二类），疫苗等
国药控股江苏有限公司	卢军	南京市鼓楼区中央路 399 号 6 幢 1601、1602、1603、1604 室	5000	经营生物制品、医疗用毒性药品等

国药控股江西有限公司	姜修昌	南昌市高新技术开发区高新五路 666 号	3000	经营中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料及制剂、生化药品、生物制品***
国药控股青海有限公司	李智明	青海省西宁市长江路 16 号	2000	经营中草药，化学药制剂，抗生素，生化药品，生物制品，精神药品
国药控股山东有限公司	李光甫	济南市市中区胜利大街 34 号	7000	经营生物制品（含疫苗）
国药控股山西有限公司	姜修昌	太原市龙城街 2 号	6000	经营生物制品（含疫苗）
国药控股沈阳有限公司	李光甫	沈阳市苏家屯区雪莲南街 158 号	80000	经营中成药，中药材，中药饮片，化学药制剂，化学原料药，抗生素，生化药品，生物制品，麻醉药品，精神药品第一类，第二类制剂，医疗用毒性药品，体外诊断试剂，疫苗等
国药控股生物医药（天津）有限公司	张志宏	天津市和平区解放路 34 号	1000	经营生物制品、医疗用毒性药品等
国药控股西藏医药有限公司	周春林	西藏拉萨市金珠西路 189 号开发区 A 区 A1-12	2000	经营生物制品（不含预防性生物制品及诊断药品）等
国药控股新疆新特西部药业有限公司	习燕	新疆乌鲁木齐市河滩北路 102 号	1000	经营生物制品、疫苗、医疗用毒性药品
国药控股云南有限公司	刘勇	昆明市北京路延长线世纪俊园二期 1 幢 3 层 3A 号	3100	经营生物制品（含血液制品、疫苗）
国药控股浙江生物制品有限公司	卢军	杭州市上城区雷霆路 60 号长城大厦 12 楼 12A（1-3）	4000	经营药品 生物制品 疫苗等
国药控股重庆有限公司	刘勇	重庆市南岸区南坪金山支路 8 号负一层 6 号	3000	经营生物制品、疫苗
国药乐仁堂医药有限公司	许双军	石家庄长安区青园街 57 号	15000	经营生物制品、疫苗、医疗用毒性药品（西药）等

上述企业是我公司的关联企业，与我公司同受中国医药集团总公司的控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了公司的关联交易。

三、 公司董事会表决情况

公司六届十三次董事会对上述关联交易事项分别进行了审议表决，参加表决的董事共 9 人，5 名关联董事回避表决，4 名非关联董事均投赞成票，无反对票和弃权票。

根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定，上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审批。

四、 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

公司与上述关联人之间的关联交易是确保公司正常经营的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的交易行为。

五、 独立董事的意见

公司独立董事对上述关联交易事项事前表示认可，事后发表了独立意见。独立董事认为：上述关联交易保障了公司正常生产经营活动的开展，有利于资源的合理配置，实现公司的可持续发展，符合公司及全体股东利益最大化的基本原则，是合理的、必要的；上述关联交易合同、协议的订立体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和上海证券交易所股票上市规则的要求。关联董事履行了回避义务，其程序是合法的；上述关联交易金额的确定是公允的,对公司及全体股东是公平的,没有损害中小股东的权益，符合公司股东利益最大化的原则。

六、 备查文件目录

- 1、 公司董事会六届十三次会议决议
- 2、 独立董事同意提交董事会讨论的事前认可意见
- 3、 经独立董事签字确认的独立董事意见

北京天坛生物制品股份有限公司董事会

2016 年 3 月 31 日