

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2017-075

天津天药药业股份有限公司 与江西百思康瑞药业有限公司日常关联交易公告

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：

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司独立董事周晓苏女士、万国华先生、俞雄先生对此次关联交易认可并发表了独立意见。全体董事一致通过了本项议案，此议案需提交公司股东大会审议。

● 此次关联交易，将按照“公平、合理、公正”的原则，以市场价格为基础定价，不会对上市公司的盈利能力形成不利影响。

一、日常关联交易基本情况

天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月15日召开的2014年度股东大会，审议通过了公司与江西百思康瑞药业有限公司(以下简称“百思康瑞”)签订中间体买卖框架协议，协议的有效期三年，为2016年1月1日至2018年12月31日，每年累计发生额不超过人民币贰亿元。

由于近期原材料价格上涨，导致中间体价格成上涨趋势；加之公司受京津冀环保治理力度不断增大的影响，将扩大部分中间体的采购，原协议金额已经不能满足现有需求。鉴于此，公司将与百思康瑞重新签订中间体买卖框架协议，协议自生效之日起有效期三年，按照市场公允的交易条件并结合公司目前现状，预计本次交易每年累计发生额不超过人民币肆亿元。

公司于2014年10月参股百思康瑞，持有百思康瑞30%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了公司的关联交易。

鉴于百思康瑞目前的工艺指标和未来产能基本符合与天药股份新工艺的配套要求，为了缓解公司部分产品产能瓶颈和整体的环保压力，同时充分利用百思康瑞现有技术的工艺先进性，天药股份委托百思康瑞加工部分产品的中间体，以

中间体买卖形式结算。

二、 关联方介绍

百思康瑞经营范围：医药原料，医药中间体，精细化工生产销售（国家有专项规定的凭证经营），注册资本为人民币 1857 万元，注册地为江西省宜春市上高县工业园黄金堆，经营期限从 2009 年 1 月 12 日至 2059 年 1 月 11 日。

三、 关联交易的主要内容和定价政策

公司将与百思康瑞签订中间体买卖框架协议，协议有效期三年。经公司董事会审议通过后正式生效，原框架协议同时废止。

该协议约定委托加工中间体价格以待加工物料成本，加上实际发生的加工费用作为计价依据。

四、 进行关联交易的目的和对上市公司的影响

百思康瑞作为公司部分产品中间体的外加工厂家，可以缓解公司部分产品产能瓶颈和整体的环保压力，有效降低部分产品生产成本，也会给公司增加一定的经济效益。此项关联交易符合全体股东的最大利益，不会损害非关联股东的利益，也不会产生同业竞争。

五、 独立董事的意见

本公司全体独立董事一致认为，前述关联交易的审议、决策程序符合法律、法规的要求，全体董事一致通过。交易的内容体现了公平、公开、公正的原则，此项关联交易符合全体股东的利益，不存在损害公司及其他中小股东的利益及产生同业竞争。

六、 备查文件目录

1. 本公司第六届董事会第三十七次会议决议；
2. 独立董事事前认可意见；
3. 独立董事意见书；
4. 《关于中间体买卖的框架协议书》。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会
2017 年 10 月 30 日