

天津力生制药股份有限公司

关于2021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。

重要内容提示：

天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及全资子公司在 2021 年内与关联人进行的日常关联交易累计总额预计不超过 9560 万元人民币。

公司独立董事对上述关联交易认可并发表了事前认可意见和独立意见。关联董事回避表决，其他非关联董事一致通过了本项议案。

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

1.公司于 2020 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第十五次会议审议通过了《2020 年度公司日常关联交易预计的议案》，2020 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 9840 万元人民币。公司 2020 年实际完成日常关联交易总额为 3019.74 万元，未超过预计总额。

2.公司于 2021 年 3 月 22 日召开了第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《2021 年度公司日常关联交易预计的议案》，关联董事唐铁军先生、周强先生、石敬女士和刘博先生回避表决，本项议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3.公司预计 2021 年度日常关联交易合计金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的股东大会审批标准，无须召开股东大会审议批准。

（二）2021 年度预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年度关联交易预计总金额（万元）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	2020 年度实际关联交易总金额（万元）
向关联人采购材料或服务	天津宜药印务有限公司 天津天药药业股份有限公司 天津市中药饮片厂有限公司	采购材料	市场价格	1500	133.61	669.88

	天津中新药业集团股份有限公司					
	天津医药集团众健康达医疗器械有限公司销售分公司					
	天津医药集团太平医药有限公司					
	天津市医药集团有限公司	采购服务				
向关联人销售产品、商品、提供劳务、租赁	天津中新药业集团股份有限公司	销售商品	市场价格	8000	338.25	2,339.35
	天津医药集团太平医药有限公司					
	天津市蓟州太平医药有限公司					
	天津泓泽医药有限公司					
	天津市宁河区太平医药有限公司					
	天津中新药业集团环渤海药业有限公司	提供劳务、租赁				
	天津金耀信卓国际贸易有限公司					
	天津天药药业股份有限公司					
	天津医药集团众健康达医疗器械有限公司					
	天津市人立骨科器械有限公司					
天津宜药印务有限公司						
接受关联人提供劳务	天津药物研究院有限公司	接受劳务	市场价格	60	0.00	10.51
	天津市医药设计院有限公司					
	天津医药集团营销管理有限公司					
	天津医药集团众健康达医疗器械有限公司销售分公司					

注：该关联交易涉及本公司和全资子公司（包括生化制药和中央药业）。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020 年度实际关联交易不含税总金额（万元）	2020 年预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料或服务	天津宜药印务有限公司	采购原材料或服务	669.88	1,500.00	-	-55.34	《关于 2020 年度公司日常关联交易预计的公告》详见 2020 年 4 月 23 日中国证券报、巨潮资讯网
	天津天药药业股份有限公司						
	天津市中药饮片厂有限公司						
	天津中新药业集团股份有限公司						
	天津医药集团太平医药有限公司						
	天津市医药集团有限公司						
向关联人销售产品、商品、提供劳务、租赁	天津中新药业集团股份有限公司	销售商品	2,339.35	8,300.00	2.05	-71.82	《关于 2020 年度公司日常关联交易预计的公告》详见 2020 年 4 月 23
	天津医药集团太平医药有限公司						
	天津市蓟州太平医药有限公司						
	天津泓泽医药有限公司						
	天津市宁河区太平医药有限公司						

	天津中新药业集团环渤海药业有限公司						日中国证券报、巨潮资讯网
	天津金耀信卓国际贸易有限公司						
	天津天药药业股份有限公司	提供劳务、租赁					
	天津医药集团众健康达医疗器械有限公司						
	天津市人立骨科器械有限公司						
	天津宜药印务有限公司						
接受关联人提供劳务	天津药物研究院有限公司	接受劳务	10.51	40	-	-73.73	《关于2020年度公司日常关联交易预计的公告》详见2020年4月23日中国证券报、巨潮资讯网
	天津市医药集团技术发展有限公司						
	天津市医药设计院有限公司						
	天津医药集团营销管理有限公司						
2020年度实际发生额与预计金额差异原因		2020年度,公司在预计关联交易额度时是按照各业务类别可能发生业务的上限预计的,实际发生额是按照各方实际交易金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额较预计额有较大差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		上述关联交易为日常经营活动所需,2020年度实际发生额与预计金额存在差异原因属实,符合公司实际情况;关联交易依据公平、合理的定价政策,不会损害公司、股东特别是中小投资者的利益。					

(四) 与关联人进行的日常关联交易总额

2021年度本公司与关联人进行的日常关联交易累计总额预计不超过9560万元人民币。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 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	沈彩贺	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;化工产品(含津(开发)危化经字[2019]0003号《危险化学品经营许可证》许可经营范围)无储存设施经营;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(以上经营范围内国家有专营专项规定的按	110078.668万元	张杰	天津开发区西区新业九街19号

	规定办理) (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)			
天津市中药饮片厂有限公司	许可项目: 药品生产; 药品批发; 药品零售; 食品经营; 食品生产; 道路货物运输(不含危险货物)。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目: 地产中草药(不含中药饮片)购销; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 物业管理; 专业保洁、清洗、消毒服务; 非居住房地产租赁; 医学研究和试验发展; 初级农产品收购; 食用农产品批发; 食用农产品零售; 个人卫生用品销售; 卫生用品和一次性使用医疗用品销售; 体育用品及器材零售; 体育用品及器材批发; 第二类医疗器械销售; 第一类医疗器械销售; 日用百货销售; 机械设备租赁; 企业管理咨询; 企业管理; 图文设计制作; 广告制作; 广告设计、代理; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 医用口罩零售; 日用口罩(非医用)销售; 消毒剂销售(不含危险化学品); 化妆品零售; 日用化学产品销售; 室内卫生杀虫剂销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)	9000 万元	陈新	西青区西青道 278 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(3810)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; 中药外配加工; 卫生用品、健身器材、生活及环境卫生用消毒用品、药物护肤产品、日用百货、服装、鞋帽、家用电器、日用杂品批发、零售; 仓储、宣传广告、技术开发、转让、经济信息咨询服务、房屋租赁; 计算机及软件、分析仪器的代购、代销、批发、零售; 计划生育用品零售; 药用设施租赁; 经营本企业自产产品及技术的出口业务; 经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国有限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外); 经营进料加工和“三来一补”业务; 中药材收购; 下列项目由分支机构经营: 医疗包装材料、畜用药、饵料添加剂、饲料、饵料、畜禽药品制造、饲料添加剂制造、牲畜饲养、淡水动植物养殖、餐饮、会议服务; 定型包装食品、食用油、副食、调料零售; 纯净水、卫生用品制造; 定型包装饮用水; 瓶装	77364.3076 万元	李立群	天津市南开区白堤路 17 号

	纯净水生产经营；饮料；固体饮料；茶饮料生产经营；限分支机构经营：抗生素、生化药品的销售；限分支机构经营：诊疗科目：医学检验科、中医科、内科专业、儿科专业、皮肤科专业、针灸科专业、生物制品、诊断药品、二类精神药品制剂销售；包装印刷；道路运输；酒（黄酒、酒精）糖、茶、饮料品、蜂产品代购、代销；麻醉药品（限罂粟壳）；医疗用毒性药品；蛋白质同化剂；肽类激素的批发；食品、预包装食品、散装食品销售；生物工程及生物制品、化工产品（危险品除外）的研究开发与销售；保健食品批发经营（片剂类、硬胶囊类、袋泡茶类、口服液类）；食用农产品批发、零售；科学研究和技术服务业（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）			
天津医药集团太平医药有限公司	药品批发、医疗器械批发、药用辅料销售（按许可部门相关要求经营）；保健食品批发；预包装食品批发兼零售；工业生产用乙醇[无水]无储存经营；普通货运；实验室设备及耗材、化妆品、日用百货、仪器仪表、五金交电、玻璃仪器、纸制品、橡胶制品、净化设备及材料、卫生保洁消毒用品、家用电器、通讯器材、日用杂品销售；仪器仪表维修；展览展示服务；仓储（危险品除外）服务；会议服务；广告业务；医药产品技术开发、转让、咨询、服务；劳务服务；计算机及软件调试维修服务；摄影、冲印服务；干洗业务；进出口业务；焦炭、金属材料、铁精粉销售；眼镜销售、配镜、眼镜维修；食用农产品零售。限分支机构经营：自有房屋租赁；烟零售；代客加工、代客煎药。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（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）	41144.5925 万元	陈志平	天津市和平区新华路 201 号
天津市医药集团有限公司	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；与上述业务相关的咨询服务业务；化妆品、日用百货、仪器仪表、五金交电、玻璃仪器、纸制品、橡胶制品、净化设备及材料、卫生保洁消毒用品、家用电器、通讯器材销售；仪器仪表维修；展览展示服务；仓储服务（危险品除外）；会议服务；广告业务；医药产品技术开发、	549295 万元	卢彦昌	河西区友谊北路 29 号

	<p>转让、咨询、服务；劳务服务；计算机及软件调试维修服务；摄影、冲印服务；干洗业务；货物及技术进出口业务；限分支机构经营：房地产开发；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、第二类精神药品制剂销售；化工产品（危险品、易燃易爆易制毒品除外）、包装制品、中药材、兽药销售；注射穿刺器械、医用高分子材料及制品、医用卫生材料及敷料销售；普通诊察仪器、物理治疗及康复仪器、器械、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）、医用制气设备、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、器具及材料、光谱辐射治疗仪销售；基础外科（口腔科、妇科）手术器械、医用供气输气装置、医用冷敷器具、医用X胶片及处理装置销售；预包装食品、保健食品销售（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（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）</p>			
天津市蓟州太平医药有限公司	<p>许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品经营（销售预包装食品）；道路货物运输（不含危险货物）；一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；纸制品销售；日用品销售；橡胶制品销售；办公用品销售；日用化学产品销售；家用电器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；食用农产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）</p>	1000 万元	阎敏	天津市蓟州区渔阳镇商贸街 93 号
天津泓泽医药有限公司	<p>许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；药品进出口；医疗器械互联网信息服务；保健食品销售；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；酒类经营；食品互联网销售；食品经营（销售散装食品）；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售；出版物互联网销售；互联网信息服务；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；职业中介活动；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗</p>	5000 万元	刘杰	天津市河西区平江道 81 号 2 层

	<p>器械销售；医用口罩批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；日用品销售；针纺织品销售；母婴用品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；电子测量仪器销售；眼镜销售(不含隐形眼镜)；光学仪器销售；远程健康管理服务；外卖递送服务；计算机及通讯设备租赁；健康咨询服务(不含诊疗服务)；汽车租赁；医疗设备租赁；社会经济咨询服务；财务咨询；知识产权服务；广告制作；医学研究和试验发展；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；广告设计、代理；会议及展览服务；医护人员防护用品批发；软件开发；中医养生保健服务(非医疗)；非居住房地产租赁；日用口罩(非医用)销售；日用玻璃制品销售；住房租赁；化妆品批发；特种劳动防护用品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。</p>			
天津市宁河区太平医药有限公司	<p>许可项目：药品批发；药品零售；药品进出口；第三类医疗器械经营；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售；食品经营；食品经营(销售预包装食品)；中药饮片代煎服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；海关监管货物仓储服务(不含危险化学品)；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；食品互联网销售；食品互联网销售(销售预包装食品)；道路货物运输(不含危险货物)。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p> <p>一般项目：中草药收购；地产中草药(不含中药饮片)购销；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械)；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；特种劳动防护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；日用杂品销售；日用百货销售；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；眼镜销售(不含隐形眼镜)；钟表销售；可穿戴智能设备销售；健康咨询服务(不含诊疗服务)；信息技术咨询服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；柜台、摊位出租；医疗设备租赁；办公设备租赁服务；非居住房</p>	550 万元	阎敏	天津市宁河区芦台镇文化路 22 号

	<p>地产租赁；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内货物运输代理；运输货物打包服务；服装服饰零售；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；日用家电零售；家用电器销售；建筑装饰材料销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；五金产品零售；五金产品批发；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；幻灯及投影设备销售；皮革制品销售；木制容器销售；技术玻璃制品销售；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>			
<p>天津中新药业集团环渤海药业有限公司</p>	<p>中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品；蛋白同化制剂、肽类激素；III类：注射穿刺器械；医用高分子材料及制品；医用卫生材料及敷料；医用X射线设备；医用超声仪器及有关设备；手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用电子仪器设备；病房护理设备及器具、病床；II类：普通诊察仪器；物理治疗及康复仪器、器械；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）；医用制气设备；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、器具及材料；光谱辐射治疗仪器；电动多功能病床、电动防褥疮床垫***批发；保健食品零售；生活及环境卫生用消毒用品、健身器材、日用百货、日用杂品、蜂产品、仪器仪表、眼镜、化妆品、橡胶制品、家用电器、劳保用品零售兼批发；医疗设备技术服务及技术咨询。（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）</p>	<p>500 万元</p>	<p>李长龙</p>	<p>天津市大港油田花园路 63 号</p>
<p>天津金耀信卓国际贸易有限公司</p>	<p>货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。（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）</p>	<p>50 万元</p>	<p>何光杰</p>	<p>天津自贸试验区(中心商务区)燕赵大厦 1-1702-A-4</p>
<p>天津医药集团众健康达医疗器械有限公司</p>	<p>许可项目：第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；II、III、IV、V类放射源销售；货物进出口；进出口代理；消毒器械销售；道路货物运输（不含危险货物）；II、III类射线装置销售；保健食品销售。（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，</p>	<p>1991.4 万元</p>	<p>王宏</p>	<p>天津市河东区六纬路 88 号海德公寓 1 号楼 1 门 101</p>

	<p>具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；国内贸易代理；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；软件开发；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；会议及展览服务；日用品销售；日用家电零售；日用化学产品销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；针纺织品销售；文具用品批发；文具用品零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；汽车新车销售；办公用品销售；化妆品零售；化妆品批发；光学仪器销售；厨具卫具及日用杂品批发；环境监测专用仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表销售；光学玻璃销售；特种劳动防护用品销售；非居住房地产租赁；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能仓储装备销售；仓储设备租赁服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息系统集成服务；固体废弃物检测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；科技中介服务；日用玻璃制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>			
天津市人立骨科器械有限公司	<p>医疗器械生产：II、III类 6846-1 植入器材（骨科内固定器材）；6846-2 植入性人工器官（人工关节）；6810 矫形外科（骨科）手术器械。骨科医疗器材技术咨询；自有房屋租赁；医疗器械经营。（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）</p>	2266.647 万元	韩旭	河东区红星路 120 号
天津药物研究院有限公司	<p>生物、医药、医疗器械、电子信息、机电一体化、食品、化妆品、保健用品、新材料的技术开发、咨询、服务、转让；药品委托生产（详见药品上市许可持有人药品注册批件）；仪器仪表维修；批发和零售业；货物及技术进出口业务；互联网信息服务；房屋租赁；广告；以下限分支机构经营：期刊出版；动物饲养；宠物服务。（国家有专项专营规定</p>	7288.1282 万元	刘帮民	天津滨海高新区滨海科技园惠仁道 306 号

	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)			
天津市医药设计院有限公司	许可项目: 建设工程设计; 各类工程建设活动; 特种设备设计。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目: 工程管理服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。	1341.745774 万元	张秉强	天津市南开区二马路延生里5号楼一层
天津医药集团营销管理有限公司	一般项目: 市场营销策划; 会议及展览服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 社会经济咨询服务; 市场调查; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 广告制作(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)	500 万元	黄志勇	天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦216室(天津自贸区天保嘉成商务秘书服务有限公司托管第082号)
天津医药集团众健康达医疗器械有限公司销售分公司	医疗器械经营; 食品销售; 消毒用品、化妆品、儿童推车、玩具、清洁用品、卫生用品、眼镜、办公用品、电子产品、通信设备、塑料制品、金属制品、制药机械、保健器材、玻璃仪器、金属材料、五金、交电、化工(危险品及易制毒品除外)、建筑材料、装饰装修材料、劳保用品、日用百货、仪器仪表、电器设备、包装用品、包装设备销售; 健康信息咨询、企业营销策划、市场调查、会议服务、资料翻译; 医疗器械产品的检测、维修和技术咨询; 展览展示、展位销售代理; 房屋租赁。(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)	-	韩旭	天津市河东区六纬路88号海德公寓1号楼1门101底商

(二) 与关联方之间关联关系说明

其他关联方名称	与本公司关系
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
天津市中药饮片厂有限公司	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
天津医药集团太平医药有限公司	受同一控制人控制
天津市医药集团有限公司	受同一控制人控制
天津市蓟州太平医药有限公司	受同一控制人控制
天津泓泽医药有限公司	上年受同一控制人控制
天津市宁河区太平医药有限公司	受同一控制人控制
天津中新药业集团环渤海药业有限公司	受同一控制人控制
天津金耀信卓国际贸易有限公司	受同一控制人控制

其他关联方名称	与本公司关系
天津医药集团众健康达医疗器械有限公司	受同一控制人控制
天津市人立骨科器械有限公司	受同一控制人控制
天津市医药设计院有限公司	受同一控制人控制
天津医药集团营销管理有限公司	受同一控制人控制
天津医药集团众健康达医疗器械有限公司销售分公司	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

注：以上关联方均为天津市医药集团有限公司直接或间接控制或有重大影响的公司。

关联方基本情况：

天津市医药集团有限公司

经营范围：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；与上述业务相关的咨询服务业务；化妆品、日用百货、仪器仪表、五金交电、玻璃仪器、纸制品、橡胶制品、净化设备及材料、卫生保洁消毒用品、家用电器、通讯器材销售；仪器仪表维修；展览展示服务；仓储服务（危险品除外）；会议服务；广告业务；医药产品技术开发、转让、咨询、服务；劳务服务；计算机及软件调试维修服务；摄影、冲印服务；干洗业务；货物及技术进出口业务；限分支机构经营：房地产开发；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、第二类精神药品制剂销售；化工产品（危险品、易燃易爆易制毒品除外）、包装制品、中药材、兽药销售；注射穿刺器械、医用高分子材料及制品、医用卫生材料及敷料销售；普通诊察仪器、物理治疗及康复仪器、器械、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）、医用制气设备、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、器具及材料、光谱辐射治疗仪销售；基础外科（口腔科、妇科）手术器械、医用供气输气装置、医用冷敷器具、医用 X 胶片及处理装置销售；预包装食品、保健食品销售（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（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）；

企业法定代表人：卢彦昌；

地址：河西区友谊北路 29 号；

注册资本：549295 万元。

截至 2020 年 09 月 30 日总资产 3256381.70 万元、净资产 1447009.89 万元、2020 年 1-9 月营业收入 1055985.89 万元、2020 年 1-9 月净利润 46417.48 万元（以上数据尚未经审计）。

（三）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、独立董事关于该议案事前认可意见

公司将于2021年3月22日在公司会议室召开第六届董事会第二十四次会议，拟审议《关于2021年度公司日常关联交易预计的议案》。公司董事会已向我们提交有关议案等相关资料，我们经审阅并就有关情况询问了公司相关人员，认为上述议案不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。

六、独立董事意见

《关于2021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。此议案已获天津力生制药股份有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事已回避表决。

公司2021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。

七、监事会意见

监事会专项审核意见为：此次关联交易的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。

八、备查文件

- 1.第六届董事会第二十四次会议决议公告；
- 2.第六届监事会第二十二次会议决议公告；
- 3.独立董事对第六届董事会第二十四次会议的独立意见；

- 4.独立董事的事前认可意见;
 - 5.深圳证券交易所要求的其他文件。
- 特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2021年3月24日