

(上接B051版)

7、上述关联交易依法不需经有关政府部门的特别批准。

## 二、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,法定代表人:闫希军,注册资本:327484.3846万元,经营范围:对外投资、控股、天然植物药种植及粗加工、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);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;本企业研究和生产所需的原料、辅料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务;"三来一补"业务;矿业开发利用;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、医疗器械和电子公司以外的信息服务内容,业务覆盖范围:天津市)(以上经营范围凡有专营专控规定的按规定办理)

2、天士力营销集团:该公司成立于1996年6月,为本公司的控股子公司。公司住所为天津市北辰科技园内宜白大道1号,法定代表人:吴峰,注册资本7900万元,经营范围为药物、中药、化学原料药及其制剂、抗生素生化药品、生物制品、药品批件;化学原料药及制剂、易制毒药品除外);化妆品、日化用品、包装材料及容器、塑料制品、模具、塑料原料批发兼零售;保健食品(硬胶囊类、软胶囊类、颗粒类、片剂类、口服液类、袋泡茶类、保健酒)批发兼零售;一次性使用无菌注射器(针)、输液器(针)、角膜接触镜及护理液、医疗用高分子材料及制品、物理治疗及康复设备、医用卫生材料及敷料、中医器械、普通诊疗器械、病房护理设备及器具、家用及护理用具、妊娠诊断试剂纸、避孕套批发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或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;经营对销贸易和转口贸易;预包装食品批发兼零售。2013年度的净利润为9,886.35万元,2013年底净资产41,512.61万元,负债332,075.22万元。

3、云南帝泊洱公司:该公司成立于2008年10月,住所设在普洱市思茅区帝泊洱大道1号,法定代表人:胡军,注册资本20,000万元人民币,主要经营:生物技术的研发、产品、成果转化等;药品、保健品、护肤品研发;医药技术服务,技术成果转让;生产经营茶相关产品,生物茶相关产品的销售;预包装食品、散装食品、保健食品、餐饮服务。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)2013年度的净利润为368.25万元,2013年底净资产为136,307.05万元,负债额400.40万元。

4、物业管理公司:该公司成立于2004年5月,住所设在天津市北辰科技园内宜白大道1号,法定代表人:胡军,注册资本300万元,主要经营:物业管理;家政服务;自有设备租赁;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、专控规定的按专营、专控规定办理)2013年度的净利润为4.95万元,2013年底净资产为422,820万元,负债额467.69万元。

5、销售管理公司:该公司成立于2006年4月,住所设在天津市北辰科技园内,法定代表人:张建忠,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;车务手续服务;健身服务;室内净化;净化厂房;中央空调安装;园艺绿化;物业管理;维修加工;维修、维修服务;烟酒;有国家有专营、专控规定的按专营、专控规定办理)2013年度的净利润为4.95万元,2013年底净资产为274,987.05万元,负债额293.32万元。

6、金华医药公司:该公司成立于1994年1月,住所设在金华市环城东路1180号,法定代表人:金才华,注册资本2,000万元人民币,主要经营:药品经营;(具体详见复印件)药品经营许可证有效期至2014年3月31日止,预包装食品(以下经营项目,凭有效证照经营):五金交电、化工产品(危险化学品,易制毒品除外)批发兼零售;餐饮服务。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)2013年度的净利润为290.07万元,2013年底净资产为6,984.50万元,负债额2,382.47万元。(以上数据未经审计)。

7、发泰(天津)医药有限公司:该公司成立于2005年9月1日,住所设在天津新技术产业园区北辰科技园内,法定代表人:葛剑,注册资本400万元人民币,主要经营:机械仪器设备的销售、研制、开发、销售、咨询;机械仪器设备、制药机械设备、洁净工程材料及上挂相关产品,批发、零售;进出口及相关配套业务(以上商品进出口不涉及国营贸易,进出口配额许可证、出口配额指标、出口许可证等商品,其它专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)2013年度的净利润为130.97万元,2013年底净资产1,862.94万元,负债额2,019.72万元。

8、发泰(天津)医药工程有限公司:该公司成立于2012年3月28日,住所设在天津新技术产业园区北辰科技园内,法定代表人:葛剑,注册资本400万元港币,经营范围:制药设备工程、咨询、机电设备安装(承接一般工业和公用民用建设项目的设备,线路管道的安装、压力管道除外;非标准钢构件的制作、安装)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;国家有转向专营规定的按专营规定办理)2013年度的净利润为253.80万元,2013年底净资产为1,388.31万元,负债额814.27万元。

三、关联交易的主要内容及基本情况

1、向云南帝泊洱公司采购帝泊洱茶等系列产品

本公司及本公司的控股子公司天士力营销集团于本年度向云南帝泊洱公司采购帝泊洱茶等系列产品。

2、接受物业管理公司提供的劳务服务

本公司及本公司的劳务管理公司提供的劳务服务,包括物业管理等相关事项。

3、接受财务管理公司提供的劳务服务

本公司拟本年度接受财务管理公司提供的劳务服务,包括运输、餐饮等相关事项。

4、天士力营销集团向金华医药公司销售药品

本公司的控股子公司天士力营销集团本年度向金华医药公司销售药品,包括:复方丹参滴丸、养血清脑颗粒。

5、向发泰(天津)科技有限公司采购设备并接受相关工程服务

本公司及控股子公司拟本年度向发泰科技有限公司采购设备并接受其提供的设备设计、咨询等相关部门事项。

6、接受发泰(天津)医药工程有限公司提供的工程服务

本公司拟向发泰公司拟本年度接受发泰医药工程公司提供的工程建设服务、机电安装服务等相关事项。

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、向云南帝泊洱公司采购帝泊洱茶等系列产品

本公司及本公司的控股子公司天士力营销集团拟在本年度向云南帝泊洱公司采购帝泊洱茶等系列产品,本项关联交易的主要内容如下:

(1)交易标的:帝泊洱茶等。

(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:根据月度销售金额全额支付。

(4)协议有效期:上述关联交易的有效期为双方法定代表人或授权代表签署之日起1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。

3、本公司接受服务管理公司提供的劳务服务

本公司关联交易的主要内容如下:

(1)交易标的:物业管理等相关的劳务服务。

(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:根据月度服务发生金额,全额支付。

(4)协议有效期:上述关联交易协议已于2013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。

4、天士力营销集团向金华医药公司销售药品

根据天士力营销集团董事会提供的有关材料,天士力营销集团拟在本年度向金华医药公司销售药品,本项关联交易的主要内容如下:

(1)交易标的:复方丹参滴丸、养血清脑颗粒。

(2)交易价格:协议价。

(3)结算方式:根据月度销售金额全额支付。

(4)协议有效期:上述关联交易协议的有效期为双方法定代表人或授权代表签署之日起1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。

5、向发泰(天津)科技有限公司采购设备并接受相关工程服务

本公司拟向发泰公司拟本年度接受发泰医药工程公司提供的工程服务,机电安装服务等相关事项。

6、接受发泰(天津)医药工程有限公司提供的工程服务

本公司拟本年度接受发泰医药工程有限公司提供的工程服务,包括:工程设计、机电安装等服务。

7、向发泰(天津)医药工程有限公司采购帝泊洱茶等系列产品

本公司及本公司的控股子公司天士力营销集团拟在本年度向发泰医药工程有限公司采购帝泊洱茶等系列产品,本项关联交易的主要内容如下:

(1)交易标的:帝泊洱茶等。

(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:根据月度销售金额全额支付。

(4)协议有效期:上述关联交易协议的有效期为双方法定代表人或授权代表签署之日起1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。

8、向发泰(天津)科技有限公司采购设备并接受相关工程服务

本公司拟本年度接受发泰医药工程有限公司提供的工程服务,包括:工程设计、机电安装等服务。

9、向发泰(天津)医药工程有限公司采购帝泊洱茶等系列产品

本公司及本公司的控股子公司天士力营销集团拟在本年度向发泰医药工程有限公司采购帝泊洱茶等系列产品,本项关联交易的主要内容如下:

(1)交易标的:帝泊洱茶等。

(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:根据月度销售金额全额支付。

(4)协议有效期:上述关联交易协议的有效期为双方法定代表人或授权代表签署之日起1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。

10、向发泰(天津)医药工程有限公司采购帝泊洱茶等系列产品

本公司及本公司的控股子公司天士力营销集团拟在本年度向发泰医药工程有限公司采购帝泊洱茶等系列产品,本项关联交易的主要内容如下:

(1)交易标的:帝泊洱茶等。

(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:根据月度销售金额全额支付。

(4)协议有效期:上述关联交易协议的有效期为双方法定代表人或授权代表签署之日起1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。

11、向发泰(天津)医药工程有限公司采购帝泊洱茶等系列产品

本公司及本公司的控股子公司天士力营销集团拟在本年度向发泰医药工程有限公司采购帝泊洱茶等系列产品,本项关联交易的主要内容如下:

(1)交易标的:帝泊洱茶等。

(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:根据月度销售金额全额支付。

(4)协议有效期:上述关联交易协议的有效期为双方法定代表人或授权代表签署之日起1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。

12、向发泰(天津)医药工程有限公司采购帝泊洱茶等系列产品

本公司及本公司的控股子公司天士力营销集团拟在本年度向发泰医药工程有限公司采购帝泊洱茶等系列产品,本项关联交易的主要内容如下:

(1)交易标的:帝泊洱茶等。

(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:根据月度销售金额全额支付。

(4)协议有效期:上述关联交易协议的有效期为双方法定代表人或授权代表签署之日起1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。

13、向发泰(天津)医药工程有限公司采购帝泊洱茶等系列产品

本公司及本公司的控股子公司天士力营销集团拟在本年度向发泰医药工程有限公司采购帝泊洱茶等系列产品,本项关联交易的主要内容如下:

(1)交易标的:帝泊洱茶等。

(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:根据月度销售金额全额支付。

(4)协议有效期:上述关联交易协议的有效期为双方法定代表人或授权代表签署之日起1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。

14、向发泰(天津)医药工程有限公司采购帝泊洱茶等系列产品

本公司及本公司的控股子公司天士力营销集团拟在本年度向发泰医药工程有限公司采购帝泊洱茶等系列产品,本项关联交易的主要内容如下:

(1)交易标的:帝泊洱茶等。

(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:根据月度销售金额全额支付。

(4)协议有效期:上述关联交易协议的有效期为双方法定代表人或授权代表签署之日起1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。

15、向发泰(天津)医药工程有限公司采购帝泊洱茶等系列产品

本公司及本公司的控股子公司天士力营销集团拟在本年度向发泰医药工程有限公司采购帝泊洱茶等系列产品,本项关联交易的主要内容如下:

(1)交易标的:帝泊洱茶等。

(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:根据月度销售金额全额支付。

(4)协议有效期:上述关联交易协议的有效期为双方法定代表人或授权代表签署之日起1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。

16、向发泰(天津)医药工程有限公司采购帝泊洱茶等系列产品

本公司及本公司的控股子公司天士力营销集团拟在本年度向发泰医药工程有限公司采购帝泊洱茶等系列产品,本项关联交易的主要内容如下:

(1)交易标的:帝泊洱茶等。

(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:根据月度销售金额全额支付。

(4)协议有效期:上述关联交易协议的有效期为双方法定代表人或授权代表签署之日起1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。

17、向发泰(天津)医药工程有限公司采购帝泊洱茶等系列产品

本公司及本公司的控股子公司天士力营销集团拟在本年度向发泰医药工程有限公司采购帝泊洱茶等系列产品,本项关联交易的主要内容如下:

(1)交易标的:帝泊洱茶等。

(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:根据月度销售金额全额支付。

(4)协议有效期:上述关联交易协议的有效期为双方法定代表人或授权代表签署之日起1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。

18、向发泰(天津)医药工程有限公司采购帝泊洱茶等系列产品

本公司及本公司的控股子公司天士力营销集团拟在本年度向发泰医药工程有限公司采购帝泊洱茶等系列产品,本项关联交易的主要内容如下:

(1)交易标的:帝泊洱茶等。

(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:根据月度销售金额全额支付。

(4)协议有效期:上述关联交易协议的有效期为双方法定代表人或授权代表签署之日起1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。

19、向发泰(天津)医药工程有限公司采购帝泊洱茶等系列产品

本公司及本公司的控股子公司天士力营销集团拟在本年度向发