（上接B147版）

置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:600329　　证券简称:中新药业　　编号:临2019-008号

天津中新药业集团股份有限公司 2019年日常关联交易预计情况的公告

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。

重要提示:

●该事项尚需提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响:交易遵循了公开、公平、公正的原则,保障了公司正常的生产经营,对公司持续经营不会产生不利影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018年5月15日,公司召开了2017年度股东大会,会议审议通过了“2018年公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案”。公司预计2018年与关联方发生的日常关联交易总额为不超过95,740万元, 公司2018年实际完成日常关联交易总额为35,158.60万元,未超过预计总额。

2019年1月29日,公司召开了2019年第一次董事会,会议审议通过了“公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同的议案”;2019年3月28日,公司召开了2019年第二次董事会,会议审议通过了“2019年公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案”。以上两项议案将合并提交公司2018年度股东大会审议。

公司三名独立董事对本项关联交易发表了独立意见,认为此次关联交易的表决程序合法、合规,交易符合上市公司及全体股东的利益。

公司与有关关联方均签订有未设定总交易金额的日常关联交易合同,公司将按照上海证券交易所与新加坡交易所的有关规定,在每个年度的股东大会上对日常经营性往来的关联交易合同执行情况进行年度确认。

（二）日常关联交易2018年预计与2018年实际完成情况

1、关联交易类别:购买产品

单位:人民币元

关联人	按产品种类划分	2018年预计金额	2018年完成金额	预计金额与实际金额差异较大的原因
天津医药集团太平医药有限公司	传统中药	500,000,000	166,515,869.46	业务渠道调整
天津太平龙隆医药有限公司	传统中药	17,000,000	5,057,971.91	业务渠道调整
天津医药集团泓泽医药有限公司	传统中药	500,000	169,777.35	/
天津市中央药业有限公司	化学药	25,000,000	17,025,044.29	业务渠道调整
天津力生制药股份有限公司	化学药	5,000,000	917,903.04	业务渠道调整
天津市宁河区太平医药有限公司	传统中药	10,000,000	115,373.89	业务渠道调整
天津天药医药科技有限公司(*)	化学药	8,000,000	11,272,201.02	根据发展需要,拓展业务范围
天津市津药医药发展有限责任公司	化学药	15,000,000	593,946.89	业务渠道调整
天津金耀集团天药销售有限公司	化学药	1,000,000	4,873.74	/
天津格斯宝药业有限公司	化学药	1,200,000	813,711.20	/
天津市太平祥云医药有限公司	传统中药	500,000	130,011.52	/
天津市蓟州太平医药有限公司	传统中药	500,000	88,380.79	/
天津医药集团津一堂连锁股份有限公司	传统中药	10,000,000	7,758.77	业务渠道调整
天津市浩达医疗器械有限公司	医疗器械	1,000,000	669,431.41	/
天津医药集团众健康达医疗器械有限公司	医疗器械	500,000	368,257.85	/
天津天药药业股份有限公司	化学药	500,000	17,948.72	/
天津太平百时康医疗器械有限公司	医疗器械	700,000	21,139.75	/
天津药物研究院药业有限责任公司	化学药	500,000	43,448.28	/
天津市中药机械厂有限公司(*)	医疗器械	0	427,565.92	根据发展需要,拓展业务范围
天津生物化学制药有限公司(*)	化学药	0	41,715.52	根据发展需要,拓展业务范围
天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司(*)	化学药	0	7,931.03	根据发展需要,拓展业务范围
天津天安药业股份有限公司	化学药	500,000	0	/
天津金耀药业有限公司	化学药	500,000	0	/
天津市医药设计院	化学药	500,000	0	/
天津众健爱和医疗科技有限公司	医疗器械	500,000	0	/
天津市医药公司	传统中药	500,000	0	/
天津市药材集团公司	传统中药	500,000	0	/
天津市药学杂志社	传统中药	500,000	0	/
天津市医疗器械厂有限公司	医疗器械	500,000	0	/
天津太平新华医疗器械有限公司	医疗器械	500,000	0	/
天津医药集团(河北)德泽龙医药有限公司	传统中药	500,000	0	/
天津舒泊花园大酒店有限公司	劳务	500,000	0	/
天津万宁保健品有限公司	传统中药	500,000	0	/
合计	/	602,900,000.00	204,310,262.35	/

2、关联交易类别:销售产品

单位:人民币元

关联人	按产品种类划分	2018年预计金额	2018年完成金额	预计金额与实际金额差异较大的原因
天津医药集团太平医药有限公司	传统中药	170,000,000	90,139,309.03	业务渠道调整
天津太平龙隆医药有限公司	传统中药	67,000,000	8,617,446.07	业务渠道调整
天津医药集团津一堂连锁股份有限公司	传统中药	38,000,000	9,371,036.32	业务渠道调整
天津市宁河区太平医药有限公司	传统中药	32,000,000	21,046,215.46	业务渠道调整
天津医药集团泓泽医药有限公司	传统中药	500,000	284,906.06	/
天津格斯宝药业有限公司	化学药	6,000,000	2,854,323.70	业务渠道调整
天津市太平祥云医药有限公司	传统中药	15,000,000	10,681,461.28	业务渠道调整
天津市蓟州太平医药有限公司	传统中药	5,000,000	2,761,156.01	/
天津太平振华大药房有限公司	传统中药	500,000	16,688.58	/
天津市津药医药发展有限责任公司	化学药	10,000,000	1,400,028.43	业务渠道调整
天津金耀药业有限公司	化学药	500,000	5,334.05	/
天津市医药空气洁净检测中心	医疗器械	500,000	6,923.08	/
天津舒泊花园大酒店有限公司	传统中药	500,000	21,266.22	/
天津药物研究院有限公司	化学药	500,000	2,808.73	/
天津市中央药业有限公司	化学药	500,000	57,272.73	/
天津哈娜好医材有限公司	医疗器械	500,000	3,568.97	/
天津天药药业股份有限公司	化学药	500,000	5,982.91	/
天津市医药设计院	化学药	500,000	0	/
天津金耀生物科技有限公司	化学药	500,000	0	/
天津市药材集团公司	传统中药	500,000	0	/
天津市康盾宝医用聚氨脂技术有限公司	化学药	500,000	0	/
天津太平百时康医疗器械有限公司	医疗器械	500,000	0	/
天津市医药公司	传统中药	500,000	0	/
天津天安药业股份有限公司	医疗器械	500,000	0	/
天津医药集团众健康达医疗器械有限公司	医疗器械	500,000	0	/
天津力生制药股份有限公司	传统中药	500,000	0	/
天津市医疗器械厂有限公司	医疗器械	500,000	0	/
天津市泰普大药房有限公司	传统中药	500,000	0	/
天津市雍金房地产开发有限公司	传统中药	500,000	0	/
天津天药医药科技有限公司	化学药	500,000	0	/
天津金益投资担保有限责任公司	传统中药	500,000	0	/
合计	/	354,500,000.00	147,275,727.63	/

说明:

标(*)号公司:在2018年度内,标(*)号公司的日常关联交易实际发生额大于预计额,但差异数额均未达到占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。

（三）日常关联交易2019年预计情况

1、关联交易类别:购买产品

单位:人民币元

关联人	按产品种类划分	2018年完成金额	2019年预计金额	本次预计与上年实际发生差异较大的原因
天津医药集团太平医药有限公司	传统中药	166,515,869.46	350,000,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津太平龙隆医药有限公司	传统中药	5,057,971.91	15,000,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津医药集团泓泽医药有限公司	传统中药	169,777.35	500,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津市中央药业有限公司	化学药	17,025,044.29	25,000,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津力生制药股份有限公司	化学药	917,903.04	3,000,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津市宁河区太平医药有限公司	传统中药	115,373.89	10,000,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津天药医药科技有限公司	化学药	11,272,201.02	17,000,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津金耀集团天药销售有限公司	化学药	4,873.74	500,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津格斯宝药业有限公司	化学药	813,711.20	1,200,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津市太平祥云医药有限公司	传统中药	130,011.52	500,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津市蓟州太平医药有限公司	传统中药	88,380.79	500,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津医药集团津一堂连锁股份有限公司	传统中药	7,758.77	2,000,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津市浩达医疗器械有限公司	医疗器械	669,431.41	1,000,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津医药集团众健康达医疗器械有限公司	医疗器械	368,257.85	600,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津天药药业股份有限公司	化学药	17,948.72	500,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津太平百时康医疗器械有限公司	医疗器械	21,139.75	500,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津药物研究院药业有限责任公司	化学药	43,448.28	200,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津市中药机械厂有限公司	医疗器械	427,565.92	800,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津生物化学制药有限公司	化学药	41,715.52	200,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司	化学药	7,931.03	500,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津天安药业股份有限公司	化学药	0	500,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津金耀药业有限公司	化学药	0	500,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津市医药设计院	化学药	0	500,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津众健爱和医疗科技有限公司	医疗器械	0	500,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津市谊耀药业有限公司	传统中药	0	500,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津市金草药业有限公司	传统中药	0	500,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津市药学杂志社	传统中药	0	200,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津市医疗器械厂有限公司	医疗器械	0	500,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津太平新华医疗器械有限公司	医疗器械	0	500,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
河北德泽龙医药有限公司	传统中药	0	500,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津万宁保健品有限公司	传统中药	0	500,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津舒泊花园大酒店有限公司	劳务	0	100,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津市津药医药发展有限责任公司	化学药	593,946.89	0	根据业务发展需要或参考往年金额预计
合计	/	204,310,262.35	434,800,000	/

2、关联交易类别:销售产品

单位:人民币元

关联人	按产品种类划分	2018年完成金额	2019年预计金额	本次预计与上年实际发生差异较大的原因
天津医药集团太平医药有限公司	传统中药	90,139,309.03	150,000,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津太平龙隆医药有限公司	传统中药	8,617,446.07	60,000,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津医药集团津一堂连锁股份有限公司	传统中药	9,371,036.32	25,000,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津市宁河区太平医药有限公司	传统中药	21,046,215.46	30,000,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津医药集团泓泽医药有限公司	传统中药	284,906.06	500,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津格斯宝药业有限公司	化学药	2,854,323.70	6,000,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津市太平祥云医药有限公司	传统中药	10,681,461.28	15,000,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津市蓟州太平医药有限公司	传统中药	2,761,156.01	5,000,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津太平振华大药房有限公司	传统中药	16,688.58	200,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津市津药医药发展有限责任公司	化学药	1,400,028.43	0	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津金耀药业有限公司	化学药	5,334.05	200,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津市医药空气洁净检测中心有限公司	医疗器械	6,923.08	200,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津舒泊花园大酒店有限公司	传统中药	21,266.22	100,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津药物研究院有限公司	化学药	2,808.73	200,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津市中央药业有限公司	化学药	57,272.73	200,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津哈娜好医材有限公司	医疗器械	3,568.97	200,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津天药药业股份有限公司	化学药	5,982.91	200,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津市医药设计院	化学药	0	200,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津金耀生物科技有限公司	化学药	0	500,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津市金草药业有限公司	传统中药	0	500,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津市康盾宝医用聚氨脂技术有限公司	化学药	0	500,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津太平百时康医疗器械有限公司	医疗器械	0	500,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津市谊耀药业有限公司	传统中药	0	500,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津天安药业股份有限公司	医疗器械	0	500,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津医药集团众健康达医疗器械有限公司	医疗器械	0	500,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津力生制药股份有限公司	传统中药	0	500,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津市医疗器械厂有限公司	医疗器械	0	200,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津市泰普大药房有限公司	传统中药	0	200,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津市雍金房地产开发有限公司	传统中药	0	200,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津天药医药科技有限公司	化学药	0	200,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
天津金益投资担保有限责任公司	传统中药	0	200,000	根据业务发展需要或参考往年金额预计
合计	/	147,275,727.63	297,900,000	/

说明:

2019年的预计数:2019年关联交易总额累计不超过732,700,000 元。

二、关联方介绍和关联关系

公司经营涵盖中成药品、中药材、生物工程药品、化学原料药及制剂、营养保健品的生产经营等众多领域,主营业务是中成药的生产和销售,因为公司的控股股东医药集团前身是天津市医药管理局,其控股、参股有众多产品的医药工业企业和销售网络的医药商业企业,公司与这些企业有历史上形成的业务关系,同时为发展和开拓公司业绩,不可避免地要与这些企业发生一定的日常经济往来,形成关联交易。

公司主要关联企业的情况介绍请参见附件。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、《产品购销合同》约定:合同双方的交易将严格遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,交易价格由合同双方参照市场价格协商确定,购货合同的价格不应高于公司向任何第三方购货的价格,销货合同的价格不应低于公司向任何第三方销货的价格。

2、《原材料供应合同》约定:上述企业生产所需的中药原材料全部通过公司购买,供货价格以国家和天津市相关规定的作价办法确定,对于没有规定的,双方参照市场价格协商确定,其价格不应低于公司向任何第三方供货的价格。

3、《药品包装印刷合同》约定:合同印刷品的价格以该公司不高于市场同类加工品种的价格和该公司为第三方加工同类品种的价格为原则,双方协商确定。

四、关联交易的目的和对本公司的影响

1、关联交易目的

上述关联交易属本公司经营中的日常普通贸易往来,与关联企业签订合同有助于公司对药品购销、原材料采购和药品包装印刷的统一管理和调控,能够更好的保证公司正常的生产销售,尽可能地降低了本公司的综合成本。

2、关联交易对本公司的影响

双方本次交易将严格遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,定价完全按照国家计委有关规定执行或市场价格进行交易,是一种完全的市场行为。该交易不存在损害公司其他股东利益的情形,而将给其他股东带来更高的回报。

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司

董事会

2019年3月30日

附件:公司主要关联企业的情况介绍

单位:万元

名称	关联关系	法人代表	注册资本	注册地	本要股东持股比例	主营业务	总资产	净资产	主营收入	净利润
天津市医药集团有限公司	控股股东	王亚明	500000	河西区友谊北路29号	天津渤海国有资产经营管理有限公司100%	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	3397950	1111588.70	9,458.54	81,694
天津医药集团有限公司	母公司之全资子公司	陈志平	41144.5925	天津市和平区	天津市医药集团有限公司100%	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;	352066.30	24493.55	499701.97	15868.0
天津太平振华大有限公司	母公司之全资子公司	赵毅	30	天津市河西区	天津医药集团太平有限公司100%	中成药、化学药制剂抗生素生化药品生物制品等销售	3535.46	2510.92	22754.78	815.55
天津市太平医药有限公司	母公司之全资子公司	袁欣	1000	蓟县商贸街北93号	天津医药集团太平有限公司100%	中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、医疗器材批发	11912.731	1,583.27	18,026.28	155.56
天津市宁河区医药有限公司	母公司之全资子公司	袁欣	550	宁河县芦台镇文化路22号	天津医药集团太平有限公司100%	药品、医疗器械批发、零售	10,015.92	834.77	10,925.94	44.75
天津太平龙隆医药有限公司	母公司之控股子公司	冯费	1500	天津市北辰区	天津医药集团太平有限公司51%	中成药;化学原料药及其制剂;抗生素原料药及其制剂;生化药品;生物制品;蛋白同化制剂、肽类激素、中药饮片、医疗器械(凭许可证经营)批发;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)销售;	11582.34	1942.74	47,878.45	121.45
天津太平祥云医药有限公司	母公司之全资子公司	冯费	2000	天津市滨海新区塘沽新北路4668号创新创业园31-A号厂房3层A\B角	天津医药集团太平有限公司50%	中药材中药饮片中成药化学原料药及其制剂	9945.72	2445.35	15,835.92	85.97
天津市草业有限公司	母公司之全资子公司	翟清利	1836	天津市南开区白堤路云居里	天津医药集团公司100%	中成药生产	13581.29	-8859.15	0	-353.61
天津金草投资有限公司	母公司之控股子公司	翟清利	2000	天津市南开区长江道102号院内办公楼(科技园)	天津金草业有限公司50%	以自有资金对房地产行业、医药行业投资。	7631.21	6098.31	0	4203.43
天津医药集团健康达器械有限公司	母公司之全资子公司	姜起栋	1991.4	河东区红星路120号	天津市医药集团有限公司100%	制造:医疗器械、空气、水净化工程及设备设计、制造、安装、检测;模具制造、机加工;销售:医疗器械	9009.78	1399.49	6156.33	692.8
天津市医械公司达器械有限公司	母公司之全资子公司	张晓军	330.72	河东区十经路2号	天津医药集团健康达器械有限公司100%	医疗器械经营	683.86	531.08	744.35	58.65
天津市空气洁净检测中心有限公司	母公司之全资子公司	韩旭	31.0644	南开区白堤路53号南二楼	天津医药集团众健康达器械有限公司100%	技术开发、咨询、服务(空气洁净检测);空气洁净设备维修;空气洁净设备、仪器仪表、空调制冷设备	204.63	186.89	441.40	40.87
天津市医疗器械厂有限公司	母公司之全资子公司	方志明	856.8868	南开区白堤路53号	天津医药集团有限公司100%	医疗器械制造(按医疗器械生产企业许可证范围生产)	3071.04	-160.68	292.84	-191.10
天津市盾宝聚氨技术有限公司	母公司之全资子公司	刘子中	330	天津滨海高新区滨海科技园日新道188号1号楼1127号	天津医疗器械厂有限公司100%	避孕器械生产	565.71	-927.89	6.32	-40.69
天津哈娜好医材有限公司	母公司之控股子公司	范永刚	5455.55	天津滨海新区	天津医药集团有限公司51.5%	生产经营输液器和血液回路及其他医用高分子产品;研究和发展新产品、并在中国境内外销售、提供技术服务;加工、生产、销售“植物活性剂”;同类产品进出口业务的批发、零售	22216.62	6090.74	31,553.56	73.44
天津众健爱和医疗科技有限公司	母公司之控股子公司	杨庆文	3700	天津开发区西区南大街175号实训车间	天津医药集团有限公司100%	机电设备、电子检测设备的安装、销售;软件开发、转让;静态搬运车安装销售;生物医药技术开发、技术咨询	161.87	667.21	20.48	-1033.67
天津市医药集团津一堂连锁股份有限公司	母公司之控股子公司	尚明杰	3818.26	天津市红桥区同心楼44-47门	天津医药集团有限公司98.55%	中成药、中药饮片、化学药制剂、生化药品、抗生素、包装食品、保健食品、日用百货零售、医疗器械等的销售。	10246.45	581.19	8,504.52	-1146.71
天津市医药集团泓泽医药有限公司	母公司之全资子公司	刘杰	2000	天津市河东区双东路9号	天津医药集团有限公司100%	医药制造业　化学原料化学品制造	4224.28	2495.73	3,036.03	-765.908
河北德泽龙医药有限公司	母公司之控股子公司	赵录生	13425.48	石家庄市裕华区	天津医药集团有限公司54.99%	中成药、中药材、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、医疗器械销售	22657.97	11,168.73	0	-15.47
天津市谊耀业有限公司	母公司之全资子公司	翟清利	10489.78	天津市和平区五大道街南京路129号B座14楼1402-1408室	天津医药集团有限公司100%	医疗用品及器材零售	25129.50	10489.78	410.15	-860.18
天津市机械厂有限公司	母公司之控股子公司	张卫宁	228.1	天津市西青区杨柳青镇西青道278号	天津市谊耀有限公司100%	制造工业专用设备制造;中药机械配件及包装用木箱制造;制药机械产品的销售;自有房屋租赁、劳务服务(不含涉外劳务)	1070.08	-1911.94	561.34	-62.69
天津太平新华医疗器械有限公司	母公司之控股子公司	梁军生	1123	天津市和平区五大道街西安道庆华里大楼底商201-205室	天津市谊耀有限公司100%	III类:医疗器械;II类:医疗器械批发;I类医疗器械批发;仪器仪表、五金交电、玻璃仪器、化工产品(危险品及易制毒品除外)、纸制品、橡胶制品、百货、预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;医疗器械维修;科学研究与技术服务业;会议服务;租赁和商务服务业。	1121.83	-172.82	1,058.81	-585.28
天津太平百时康医疗器械有限公司	母公司之全资子公司	赵宏声	1000	红桥区大丰路水游城安顺大厦1号楼-7	天津市谊耀有限公司100%	III类、II类:6815注射穿刺器械;6822医用光学器具批发兼零售	836.25	573.19	1713.96	-103.44
天津力生制药股份有限公司	母公司之控股子公司	齐铁栓	18245.4992	天津市西青经济开发区赛达北一道16号	天津医药集团有限公司51.36%	片剂硬胶囊剂颗粒剂滴丸剂等生产	36820.3.84	30797.2.12	58,126.63	10497.65
天津市中央药业有限公司	母公司之控股子公司	尹家智	8235	天津新技术产业园区北辰科技工业园宜中路10号416	天津力生制药股份有限公司100%	片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、合剂、口服溶液剂	63092.18	51140.67	32,464.69	31229.3
天津药物研究院有限公司	母公司之参股子公司	汤立达	72883.1282	天津市华苑产业区	天津金浩医药有限公司35%	医学研究和实验发展	54073.33	20494.59	9,054.93	591.46
天津药物研究业有限责任公司	母公司之参股子公司	徐为人	5000	天津滨海高新区滨海科技园惠新路29号	天津药物研究有限公司100%	技术开发、咨询、服务、转让(新药物、生物医学工程、电子与信息、环保的技术及产品);化工(易燃易爆易制毒化学品除外)批发兼零售;	45402.6.99	22646.02	29515.21	1058.08
天津金耀氨基酸有限公司	母公司之控股子公司	刘欣	15216.53	天津开发区黄海路223号	天津药物研究有限公司90.39%;天津金耀集团有限公司9.61%	原料药(甲钴胺、卡莫司汀、磷酸氢二钾、依地酸钙钠)生产	22711.32	22,403.09	237.80	-20.38
天津天安药业股份有限公司	母公司之控股子公司	何光杰	8000	天津市华苑产业区物华道2号	天津金耀氨基酸有限公司76.25%;药业集团23.75%	大容量注射液(含抗肿瘤类)、洗剂、冻干粉针剂(含激素类)、无菌原料药、原料药的生产;	7846.78	5,841.57	25.05	-226.07
天津市宣和印务有限公司	联营公司	李燕钰	3945	南开区咸阳路83号	天津金浩医药有限公司64.99%;中新药业35.01%	包装装潢印刷品印刷	19582.53	17650.88	8,976.72	1161.47

证券代码:600329　　证券简称:中新药业　　编号:临2019-009号

天津中新药业集团股份有限公司 关于执行新修订的相关会计准则的公告

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。

重要内容提示:

●财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》,本公司按照财政部要求,自2019年1月1日起执行本准则。

●本公司自2019年1月1日执行生效的租赁相关会计准则, 预计对本公司财务报告无重大影响。

一、执行财政部2018年新修订的相关会计准则概述:

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行,本公司拟按会计准则规定执行。

由于上述会计准则的修订,天津中新药业集团股份有限公司(以下称“公司”)需对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日2019年1月1日起开始执行上述准则。

二、执行财政部2018年新修订的相关会计准则的主要内容及对公司的影响:

（一）会计政策变更主要内容

新租赁准则完善了租赁的定义,增加了租赁识别、分拆、合并等内容;取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类,要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债,并分别计提折旧和利息费用;改进承租人后续计量,增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。

（二）会计政策变更对本公司的影响

根据新租赁准则要求,我公司于2019年1月1日起实施新租赁准则,不调整2018年年末可比数据,预计对本公司财务报告无重大影响。

三、董事会关于执行新修订的相关会计准则的说明:

公司董事会认为:公司按照财政部2018年新修订的相关会计准则的规定进行相应调整,符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不涉及以往年度的追溯调整。本次执行财政部2018年新修订的相关会计准则决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会同意公司按照财政部2018年新修订的相关会计准则执行。

四、独立董事意见:

公司依据财政部2018年新修订的相关会计准则的规定, 对公司涉及的财务核算进行调整。执行财政部2018年新修订的相关会计准则能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事同意公司按照财政部2018年新修订的相关会计准则执行。

五、监事会意见:

公司是根据财政部2018年新修订的相关会计准则进行的合理变更和调整, 执行财政部2018年新修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司按照财政部2018年新修订的相关会计准则执行。

六、备查文件

1、公司2019年第二次董事会会议决议

2、公司2019年第二次监事会会议决议

3、公司独立董事关于执行新修订的相关会计准则的独立意见

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司

2019年3月30日

证券代码:600329　　证券简称:中新药业　　公告编号:2019-010

天津中新药业集团股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年5月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月15日13点30分

召开地点:中国天津市和平区荣业大街2号天津舒泊花园大酒店会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月15日

至2019年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2018年度董事长工作报告	√
2	公司2018年度董事会报告	√
3	公司2018年度监事会工作报告	√
4	公司2018年度财务报告和审计报告	√
5	公司2018年度利润分配预案	√
6	“独立董事陈德仁先生2018年度酬劳为6万元新币”的议案	√
7	“独立董事卓侨兴先生2018年度酬劳为5.5万元新币”的议案	√
8	“独立董事强志源先生2018年度酬劳为6万元人民币”的议案	√
9	公司董事2018年度报酬总额的议案	√
10	公司监事2018年度报酬总额的议案	√
11	选举王刚先生为公司独立董事的议案	√
12	选举周鸿先生为公司董事的议案	√
13	选举张秉强先生为公司监事的议案	√
14	公司与关联方进行经常性普通