（上接B086版）

份为基准，以每10股派发现金红利人民币3.3元（含税）进行计算。目前，公司通过股份回购专用账户持有股份10,496,824股，如在实施权益分派的股权登记日前上述股份未从回购专用账户中转出，公司回购专户持有的该部分股份不参与本次利润分配。

根据中国证监会第35号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司在2020年度以集中竞价方式回购股份4,965,845股，支付金额94,763,604.42元（不含交易费用），视同现金分红，合计本年度现金分红590,738,320.47元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为52.47%。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月22日召开了第七届董事会第22次会议，会议审议并通过了《2020年度利润分配预案》，表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）独立董事意见

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关规定，公司独立董事认为：公司董事会提出的2020年度利润分配预案，符合公司的实际情况和相关法律法规及《公司章程》的有关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。公司2020年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形，同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和发展规划，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会
2021年4月24日

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2021-021号

天士力医药集团股份有限公司关于全资子公司拟购买资产暨关联交易的公告

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：

●天士力拟通过全资子公司天士力东北现代中药资源有限公司购买辽宁天士力参茸保健品有限公司（以下简称“辽宁参茸保健品公司”）部分土地和房产。

●截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与辽宁参茸保健品公司或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

●本事项无需提交公司股东大会审议。

●本次关联交易需在双方有权机构审议程序履行完毕后，方可实施。

一、关联交易概述

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”或“公司”）的全资子公司天士力东北现代中药资源有限公司（以下简称“东北现代资源公司”）拟与辽宁天士力参茸保健品有限公司（以下简称“辽宁参茸保健品公司”）签署《土地使用权及地上附属建（构）筑物资产转让合同》，购买辽宁参茸保健品公司位于辽宁省本溪市桓仁满族自治县桓仁镇沿河街11组51幢（桓仁满族自治县天士力大道3号）工业房地产。双方以上海立信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》为依据，确定最终交易金额为人民币57,109,700.00元（不含税价，具体税费金额以税务机关收取为准），本次购买相关资产的目的为改善子公司员工办公及住宿需求。

辽宁参茸保健品公司为公司控股股东天士力控股集团有限公司控制的公司，根据《股票上市规则》的规定，辽宁参茸保健品公司为公司的关联方，本次交易构成了上市公司的关联交易。公司于2021年4月22日召开了第七届董事会第22次会议，会议审议通过了《关于全资子公司拟购买资产暨关联交易的议案》，董事闫凯境、蒋晓萌、吴迺峰、朱永宏回避了表决，该议案以5票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

●截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与辽宁参茸保健品公司或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联双方及关联人情况介绍

（一）天士力东北现代中药资源有限公司

天士力东北现代中药资源有限公司本公司的全资子公司，其基本情况如下：

统一社会信用代码：912105223187474943

企业名称：天士力东北现代中药资源有限公司

企业类型：有限责任

成立日期：2015年6月11日

注册地址：辽宁省本溪市桓仁满族自治县天士力大道1号

经营范围：中药数字仪器、制药设备及技术开发、生产、销售；中药数字化检测分析及相关技术咨询费用；中药材、日用化学用品提取物（不含危险、易制毒、监控化学品）加工及销售；中药材采购；流浸膏剂、原料药生产；中药饮片、中药颗粒剂生产及销售；本企业自营产品及技术进出口业务。（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）

主要业务：中药饮片提取，主要产品养血清脑颗粒水提浸膏、养血清脑颗粒醇提浸膏、养血清脑颗粒白芍浸膏。

财务情况：截至2020年12月31日，该公司资产总额31,971万元、净资产21,030万元；2020年度实现营业收入7,706万元、净利润1,869万元。

（二）交易对方情况

1、天士力控股集团有限公司

统一社会信用代码：91120000718296410K

企业名称：天士力控股集团有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2000年3月30日

注册地址：天津北辰科技园区

经营范围：对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工、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）及产品；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；本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；矿业开发经营；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、医疗器械和电子公告以外的信息服务内容，业务覆盖范围：天津市）；会议及展览服务；游览景区管理；旅游管理服务；旅游信息咨询服务；门票销售与讲解服务；旅游商品、纪念品开发与销售。（以上经营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）。

财务情况：截至2020年12月31日，该公司资产总额3,150,300.61万元、归母净资产618,440.31万元；2020年度实现营业收入1,560,180.30万元、归母净利润3,915.05万元。

关联关系：该公司为本公司之控股股东。

2、辽宁天士力参茸股份有限公司

统一社会信用代码：912105000598013718

企业名称：辽宁天士力参茸股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

成立日期：2012年12月13日

注册地址：辽宁省本溪市桓仁满族自治县天士力大道2号

经营范围：中草药种植、采购、销售；中药饮片生产、销售；药用植物栽培；野生药用植物人工驯化、药用植物资源保护与利用；中药材太阳能干燥装置技术咨询、技术服务；人参（含野山参、林下参）、西洋参种植、加工、销售；农副产品加工、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。）

财务情况：截至2020年12月31日，该公司资产总额15,515.11万元、净资产-6,000.80万元；2020年度实现营业收入3,099.57万元、净利润-1,555.33万元万元。（未经审计）

关联关系介绍：辽宁天士力参茸股份有限公司（以下简称“参茸股份”）为公司控股股东天士力控股集团有限公司控股子公司。

3、辽宁天士力参茸保健品有限公司

统一社会信用代码：91210522318738507M

企业名称：辽宁天士力参茸保健品有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2015年01月27日

注册地址：辽宁省本溪市桓仁满族自治县天士力大道3号

经营范围：保健食品、营养食品、饮料、糖果及蜜饯、罐头食品、米、面制品、蔬菜制品、水果制品、精制茶、化妆品、洗涤用品、植物液汁及浸膏生产、销售及网上销售；食用菌、土特产、农副产品加工、销售；日用百货、预包装食品兼散装食品批发兼零售及网上销售；中药饮片零售及网上销售。（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）。

财务情况：截至2020年12月31日，该公司资产总额10530.77万元、净资产3867.72万元；2020年度实现营业收入614.73万元、净利润-918.46万元。（已经审计）

关联关系介绍：辽宁参茸保健品公司为公司控股股东天士力控股集团有限公司控股子公司之全资子公司。辽宁参茸保健品公司与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

1、交易的名称和类别

交易名称：购买资产

交易标的：辽宁天士力参茸保健品有限公司工业用地[桓国用（2015）第054号]项下44188.12平方米工业用地及地上附属建（构）筑物。

2、购买资产相关情况说明

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属分割及转移的其他情况。

3、相关资产运营情况的说明

2015年2月，辽宁参茸保健品公司购买该转让资产，并根据生产需要，进行了整体改建。2018年末完成改建并投入使用。相关资产原值总额5286万元，累计折旧或摊销327万元，账面净值4959万元。目前资产处于正常使用状态。

4、截至2020年12月31日，交易标的账面价值情况

资产名称	净值（元）
固定资产	42,803,283.27
无形资产	6,786,979.75
合计	49,590,263.02

（二）关联交易价格说明

根据具有从事证券、期货业务资格的上海立信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（信资评报字[2021]第090010号），以2020年12月31日为评估基准日，采用成本法对交易标的进行评估，最终确定交易标的的评估值为人民币57,109,700.00元（不含增值税）。上述资产具体评估价值及成交价格情况如下：账面原值为52,856,183.78元，账面净值为49,590,263.02元，评估值为57,109,700.00元，评估增值7,519,436.98元，增值率为15.16%。

本次交易经双方协商，以上述评估价格作为依据，确定最终交易金额为人民币57,109,700.00元（不含税价，具体税费金额以税务机关收取为准）。

四、关联交易的主要内容及履约安排

合同主体：辽宁天士力参茸保健品有限公司、天士力东北现代中药资源有限公司

交易价格：人民币57,109,700.00元（不含税价，具体税费金额以税务机关收取为准）。

支付方式：银行转账

支付期限：合同签字生效后，东北现代资源公司十五个工作日内预付30%，辽宁参茸保健品公司开全额发票；办理完房产及土地过户手续后，十五个工作日内支付剩余70%款项。

交付或过户时间安排：辽宁参茸保健品公司保证配合东北现代资源公司在45个工作日内将本次交易的不动产证变更登记到东北现代资源公司名下。

公司及子公司已经履行必要的审议程序，《土地使用权及地上附属建筑物资产转让合同》预计在参茸保健品公司之控股股东参茸股份履行股东大会后签署，并于双方盖章后生效。

五、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

截至目前，过去12个月内公司与辽宁参茸保健品公司未发生除日常关联交易外的其他关联交易；未发生与不同关联人进行过与本次关联交易类别相似的交易。

六、关联交易的目的以及对上市公司的影响

东北现代资源公司为上市公司全资子公司，主要负责上市公司中药提取、制剂生产等职能，厂区与拟购置的交易标的紧密相邻。东北现代资源公司目前租用标的资产用于满足办公及员工住宿需求。此次购置资产可减少日常关联交易的发生，并可以进一步改善办公及生活环境，有利于公司未来经营发展。

七、独立董事意见

1、独立董事发表事前认可意见

此次购买房产为满足子公司员工的办公和住宿需求，同时减少公司日常性关联交易，符合公司未来长远发展的需要。不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的行为。本次关联交易价格以在中国证监会备案的从事证券服务业务的评估机构的评估价格确定，交易定价公允。我们同意将《关于全资子公司拟购买资产暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见

（1）本次关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

（2）本次关联交易议案经公司第七届董事会第22次会议审议通过，关联董事闫凯境、蒋晓萌、吴迺峰、朱永宏依法回避了表决，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。故该关联交易经本次董事会审议通过后即可实施。

本次关联交易不需要有关部门的批准。

八、备查文件

1、第七届董事会第22次会议决议

2、第七届监事会第14次会议决议

3、独立董事签字确认的事前认可意见

4、独立董事签字确认的独立董事意见

5、《土地使用权及地上附属建筑物资产转让合同》（草稿）

6、上海立信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（信资评报字[2021]第090010号）

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会
2021年4月24日

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：2021-026号

天士力医药集团股份有限公司关于召开2020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。

1 重要内容提示：

●股东大会召开日期：2021年6月2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

2020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：2021年6月2日14点30分

召开地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司会议室

（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2021年6月2日

至2021年6月2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

否

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	2020年度董事会工作报告	√
2	2020年度监事会工作报告	√
3	2020年度财务决算报告	√
4	2020年度利润分配预案	√
5	《2020年年度报告》全文及摘要	√
6	2021年度预计发生的日常经营性关联交易	√
7	关于向子公司提供担保的议案	√
8	关于向银行申请2021年授信额度的议案	√
9	关于续聘2021年度会计师事务所的议案	√
10	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于董事会换届选举董事的议案	应选董事（6）人
11.01	选举闫凯境为公司第八届董事会董事	√
11.02	选举蒋晓萌为公司第八届董事会董事	√
11.03	选举孙鹤为公司第八届董事会董事	√
11.04	选举吴迺峰为公司第八届董事会董事	√
11.05	选举朱永宏为公司第八届董事会董事	√
11.06	选举苏晶为公司第八届董事会董事	√
12.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
12.01	选举张斌为公司第八届董事会独立董事	√
12.02	选举王爱俭为公司第八届董事会独立董事	√
12.03	选举Xin Liu为公司第八届董事会独立董事	√
13.00	关于监事会换届选举监事的议案	应选监事（3）人
13.01	选举叶正良为公司第八届监事会监事	√
13.02	选举刘宏伟为公司第八届监事会监事	√
13.03	选举章顺楠为公司第八届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第22次会议、第七届监事会第14次会议审议通过，详见2021年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的信息。公司将在2020年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2020年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：天士力控股集团有限公司及其一致行动人，等与关联交易议案有关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600535	天士力	2021/5/26

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：凡出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证；受托人（包括法人股东代表）须持本人身份证、委托人证券账户、法定代表人证明书和授权委托书，办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点：公司证券部

登记时间：2021年5月27日（上午9:00——下午15:00）

联系人：赵颖、王麒

联系电话：022-86342652、022-26736999

传真：022-26736721

地址：天津北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司证券部

邮编：300410

六、其他事项

会议半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会
2021年4月24日

附件1：授权委托书

授权委托书

天士力医药集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月2日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年度董事会工作报告			
2	2020年度监事会工作报告			
3	2020年度财务决算报告			
4	2020年度利润分配预案			
5	《2020年年度报告》全文及摘要			
6	2021年度预计发生的日常经营性关联交易			
7	关于向子公司提供担保的议案			
8	关于向银行申请2021年授信额度的议案			
9	关于续聘2021年度会计师事务所的议案			
10	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00		
11.01		
11.02		
11.03		
11.04		
11.05		
11.06		
12.00		
12.01		
12.02		
12.03		
13.00		
13.01		
13.02		
13.03		

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2021-025号

天士力医药集团股份有限公司关于2021年第一季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司2021年第一季度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司2021年第一季度主要经营数据披露如下：

一、报告期内分行业经营数据

单位：元 币种：人民币

行业	主营业务收入			主营业务成本			毛利率（%）		
	2021年1季度	2020年1季度	增长率（%）	2021年1季度	2020年1季度	增长率（%）	2021年1季度	2020年1季度	增长率
医药工业	1,454,617,219.31	1,377,444,880.32	5.60	392,712,675.85	438,745,987.50	-10.49	73.00	68.15	4.85
医药商业	292,775,182.70	2,547,324,955.11	-88.51	222,389,756.71	2,298,905,396.12	-90.33	24.04	9.75	14.29
合计	1,747,392,402.01	3,924,769,835.43	-55.48	615,102,432.56	2,737,651,383.62	-77.53	64.80	30.25	34.55

单位：元 币种：人民币

分治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
心脑血管	930,293,155.44	238,621,512.46	74.35	10.37	-6.95	4.78
肝病治疗	97,317,954.86	18,838,835.89	80.64	32.33	8.22	4.31
抗肿瘤	148,651,762.05	26,554,078.44	82.14	-6.61	20.82	-4.05
感冒发烧	100,887,070.70	47,701,346.89	52.72	-40.71	-48.17	6.80
其他	177,467,276.26	60,996,902.17	65.63	34.74	19.87	4.26
医药工业合计	1,454,617,219.31	392,712,675.85	73.00	5.60	-10.49	4.85
医药商业合计	292,775,182.70	222,389,756.71	24.04	-88.51	-90.33	14.29
合计	1,747,392,402.01	615,102,432.56	64.80	-55.48	-77.53	34.55

单位：元 币种：人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
中药	1,040,316,948.98	299,565,124.75	71.20	3.45	-12.76	5.35
生物药	49,998,974.17	18,741,215.47	62.52	35.01	-23.59	28.75
化学制剂	338,756,075.35	63,944,570.53	81.12	7.24	8.52	-0.22
化学原料药	25,545,220.81	10,461,765.10	59.05	34.99	-12.29	22.08
医药工业小计	1,454,617,219.31	392,712,675.85	73.00	5.60	-10.49	4.85
医药商业小计	292,775,182.70	222,389,756.71	24.04	-88.51	-90.33	14.29
合计	1,747,392,402.01	615,102,432.56	64.80	-55.48	-77.53	34.55

报告期内，肝病治疗产品收入较上年同期增长32.33%，主要系水林佳销量增长所致；感冒发烧产品收入较上年同期下降40.71%，主要由于上年受疫情影响，感冒发烧药产品销量增加；其他产品收入较上年同期增长34.74%，主要系也达拉非片和安宫牛黄丸销量增长所致。

报告期内生物药收入较上年同期增长35.01%，主要系普佑克销量增加所致；化学原料药收入较上年同期增长34.99%，主要系尼可地尔销量增长所致。

医药商业收入比上年同期减少，主要系公司2020年8月处置天士营销所致。

二、报告期内分地区经营数据

单位：元 币种：人民币

地区	本期累计主营业务收入	上年同期累计主营业务收入	增长比例（%）
天津市	2,686,904,615.78	2,391,599,360.35	12.35
北京市		107,470,957.78	-100.00
上海市	49,998,974.17	36,803,825.79	35.85
广东省	6,066,573.78	203,941,607.19	-97.03
山东省	62,841,440.33	93,256,678.50	-32.61
陕西省	19,466,279.51	988,177,357.66	-98.03
湖南省		227,049,834.52	-100.00
辽宁省	226,296,430.08	590,607,977.41	-61.68
江苏省	294,766,438.02	283,145,738.98	4.10
山西省		452,119,447.64	-100.00
其他	24,454,945.62	28,739,976.58	-14.91
小计	3,370,785,697.29	5,402,912,762.40	-37.61
抵消	1,623,393,295.28	1,478,142,926.97	9.83
合并	1,747,392,402.01	3,924,769,835.43	-55.48

注：上表中地区分布以公司所在地划分。

报告期内上海市销售收入同比上升，主要系普佑克销量增加所致；其他地区销售收入同比下降主要系公司2020年8月处置天士营销所致。本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会
2021年4月24日

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2021-027号

天士力医药集团股份有限公司关于职工代表大会推选第八届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。

鉴于天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2021年4月22日召开职工代表大会推选蔡金勇先生、鞠爱春先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。本次选举产生的职工代表监事与公司2020年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司监事会

2021年4月24日

附件：职工代表监事简历

蔡金勇先生，男，1972年8月出生，经济师。曾任本公司物流总监、运营总监，现任本公司监事兼常务副总经理、江苏天士力帝益药业有限公司总经理、天津博科林药品包装技术有限公司董事长、天津天士力圣特制药有限公司董事长。蔡金勇先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。蔡金勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

鞠爱春先生，男，1973年1月出生，曾任天津天士力之骄药业有限公司生产总监、天津天士力之骄药业有限公司生产运营副总经理，现任本公司监事、天士力之骄药业有限公司总经理。鞠爱春先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。鞠爱春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2021-017号

天士力医药集团股份有限公司2021年度预计发生的日常经营性关联交易的公告

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：

●本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易是公司生产经营需要发生的日常经营性业务往来，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。

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

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第七届董事会第22次会议，会议审议通过了《2021年度预计发生的日常经营性关联交易》表决结果5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事闫凯境、蒋晓萌、吴迺峰、朱永宏均依法回避了表决，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

公司独立董事对本次预计的日常关联交易进行了事前审查确认，并发表如下独立董事意见：

1、本次关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

2、本次关联交易议案经公司第七届董事会第22次会议审议通过，关联董事闫凯境、蒋晓萌、吴迺峰、朱永宏均依法回避了表决，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受劳务服务或采购商品	天津天时利物业管理有限公司	2,986.70	3,160.19	—
	天津天士力服务管理集团有限公司	2,095.75	1,990.63	—
	云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司	4,601.08	3,522.42	—
	吉林天士力矿泉水饮品有限公司	5,107.67	4,286.41	—
	贵州国台酒业销售有限公司	2,206.13	3,793.53	产品销售及自用需求量增加且采购价格上涨
	聚智慢病健康管理（天津）有限公司	2,002.00	844.68	未达到预期销售，减少采购
采购商品、接受劳务的关联交易小计		18,999.33	17,597.86	—
接受劳务服务或采购设备	发泰（天津）科技有限公司	3,379.08	3,577.63	—
接受劳务服务或采购设备的关联交易小计		3,379.08	3,577.63	—

（三）2021年预计发生的日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受劳务服务或采购商品	天津天时利物业管理有限公司	3,145.84	1.34	1,041.41	3,160.19	0.43	—
	天津天士力服务管理集团有限公司	2,065.49	0.88	359.70	1,990.63	0.27	—
	天津帝泊洱销售有限公司	6,153.74	2.61	1,051.47	335.12	0.04	对方销售模式发生变化
	贵州国台酒业销售有限公司	6,664.32	2.83	377.02	3,793.53	0.51	产品销售及自用需求量增加且采购价格上涨
	甘肃中天药业有限责任公司	2,727.27	1.16	328.48	1,457.23	0.20	增加合格供应商，为增产保证原药材供应
	聚智慢病健康管理（天津）有限公司	1,483.50	0.63	70.00	844.68	0.11	—
	聚智大健康科技服务集团有限公司	4,340.00	1.84	241.25	160.85	0.02	对方销售模式发生变化
	云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司	450.61	0.19	450.61	3,522.42	0.47	对方销售模式发生变化
采购商品、接受劳务的关联交易小计		33,337.07	14.16	4,160.87	16,164.78	2.17	—
接受劳务服务或采购设备	发泰（天津）科技有限公司	4,966.25	4.32	805.18	3,577.63	8.75	—
接受劳务服务或采购设备的关联交易小计		4,966.25	4.32	805.18	3,577.63	8.75	—
出售商品和提供劳务的关联交易	天津天士力国际营销控股有限公司	992.04	0.12	132.99	879.56	0.06	—
出售商品和提供劳务的关联交易小计		992.04	0.12	132.99	879.56	0.06	—
房屋出租	天士力控股集团有限公司	624.82	25.59	—	641.54	28.90	—
房屋出租小计		624.82	25.59	—	641.54	28.90	—

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况和关联关系

1、控股股东基本情况

关联方名称	天士力控股集团有限公司
关联关系	控股股东
企业类型	有限责任公司
成立日期	2000年3月30日
注册地	天津北辰科技园区
注册资本	34,358.9041万元
法定代表人	闫希军
经营范围	对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工、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）及产品；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；本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；矿业开发经营；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、医疗器械和电子公告以外的信息服务内容，业务覆盖范围：天津市）；会议及展览服务；游览景区管理；旅游管理服务；旅游信息咨询服务；门票销售与讲解服务；旅游商品、纪念品开发与销售。（以上经营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）
财务数据	截至2020年12月31日，归属于母公司的净利润3,915.05万元，归母净资产618,440.31万元，负债1,808,323.72万元。

2、控股股东控制的关联方

（1）天津天时利物业管理有限公司

关联方名称	天津天时利物业管理有限公司
关联关系	控股股东的全资子公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2004年8月26日
注册地	北辰区新宜白大道辽河东路1号
注册资本	300万元
法定代表人	田雨
经营范围	物业管理；家政服务；自有设施租赁；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。（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）
财务数据	截至2020年12月31日，净利润为268.35万元，净资产为889.92万元，负债1,723.43万元。

（2）天津天士力服务管理集团有限公司

关联方名称	天津天士力服务管理集团有限公司
关联关系	控股股东的全资子公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2005年4月12日
注册地	北辰区普济河东道2号
注册资本	1424.832593万元人民币
法定代表人	田雨
经营范围	一般项目：商务代理代办服务；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车零配件批发；洗车服务；酒店管理；健身休闲活动；园林绿化工程施工；物业管理；会议及展览服务；社会经济咨询服务；文化娱乐经纪人服务；信息技术咨询服务；停车场服务；游览景区管理。（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）。许可项目：餐饮服务；食品经营；烟草制品零售；出版物零售；出版物互联网销售；演出场所经营；演出经纪；道路货物运输（不含危险货物）；住宅室内装饰装修。（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）
财务数据	截至2020年12月31日，净利润为304.86万元，净资产为1,172.99万元，负债1,010.44万元。

（3）天津帝泊洱销售有限公司

关联方名称	天津帝泊洱销售有限公司
关联关系	控股股东的控股股东控制的公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2013年8月8日
注册地	天津北辰科技园区普济河东道2号
注册资本	2,000.00万元
法定代表人	吴迺峰
经营范围	许可项目：食品经营；出版物零售。（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，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：日用品销售；日用化学产品销售；化妆品零售；食用农产品零售；会议及展览服务；游览景区管理；票务代理服务；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）
财务数据	截至2020年12月31日，净利润为-338.79万元，净资产为-2,682.27万元，负债30,114.94万元。

（4）河北汉广本草中药材销售有限公司

关联方名称	河北汉广本草中药材销售有限公司
关联关系	控股股东控制的公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2005年3月3日
注册地	安国市北环城路318号南门圆环二楼
注册资本	800.00万元
法定代表人	裴富才
经营范围	中药材、中药饮片批发；农副产品收购、农作物种植、化妆品、卫生用品、日用百货批发零售；一类医疗器械、批发兼零售预包装食品、保健食品、散装食品（不含散装冷藏冷冻食品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；中药材新品种研发；货物进出口业务。（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）
财务数据	截至2020年12月31日，净利润为-1,844.95万元，净资产为-2,794.42万元，负债5,513.51万元。

（5）甘肃中天药业有限责任公司

关联方名称	甘肃中天药业有限责任公司
关联关系	控股股东的控制的公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	2007年10月18日
注册地	甘肃省定西市陇西县长安路北侧
注册资本	12,476.00万元
法定代表人	裴富才
经营范围	中药饮片（含直接服用饮片）生产、销售；食品（粮食加工品、调味品、茶叶及其相关制品、蔬菜制品、水果制品、保健食品）生产、销售；中药材种子【非主要农作物种子（生产、加工、包装、批发、零售）】；药用植物栽培；野生药用植物人工驯化；药用植物资源保护与利用；地产中药材（仅限按照农副产品管理的未经炮制的中药材，国家限制或禁止的品种除外）购销；中药材太阳能干燥装置技术咨询、技术服务；百货销售。（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）
财务数据	截至2020年12月31日，净利润为-29,647.78万元，净资产为24,079.40万元，负债62,198.36万元。

（6）辽宁天士力参茸股份有限公司

关联方名称	辽宁天士力参茸股份有限公司
关联关系	控股股东的控股子公司
企业类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
成立日期	2012年12月13日
注册地	辽宁省本溪市桓仁满族自治县天士力大道2号
注册资本	3,000.00万元
法定代表人	叶正良
经营范围	中草药种植、采购、销售；中药饮片生产、销售；药用植物栽培；野生药用植物人工驯化、药用植物资源保护与利用；中药材太阳能干燥装置技术咨询、技术服务；人参（含野山参、林下参）、西洋参种植、加工、销售；农副产品加工、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。）
财务数据	截至2020年12月31日，净利润为-1,555.33万元，净资产为-6,000.80万元，负债21,515.91万元。

（7）贵州国台酒业销售有限公司

关联方名称	贵州国台酒业销售有限公司
关联关系	控股股东的控股股东控制的公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2001年9月4日
注册地	贵州省遵义市仁怀市茅台镇
注册资本	1000.00万元
法定代表人	张春新
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（利用互联网从事：预包装食品（酒类、茶）销售；化妆品销售；出口贸易。**）
财务数据	截至2020年12月31日，净利润为27,491.20万元，净资产为37,982.25万元，负债356,885.84万元。

（8）聚智大健康科技服务集团有限公司

关联方名称	聚智大健康科技服务集团有限公司
关联关系	控股股东的子公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
成立日期	2018年12月14日
注册地	天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路7815号海润物流园21号仓库二层201办公区域
注册资本	5,000.00万人民币
法定代表人	闫凯境
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；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；日用百货销售；广告设计、代理；广告制作；专业设计服务；化妆品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；远程健康管理服务；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；游览景区管理；园区管理服务；票务代理服务；化妆品零售。（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）。许可项目：医疗器械互联网信息服务；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品经营；出版物零售；出版物互联网销售；互联网信息服务；信息网络传播视听节目；第二类增值电信业务。（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）
财务数据	截至2020年12月31日，净利润为-909.22万元，净资产为2,276.36万元，负债1,306.03万元。

（9）聚智慢病健康管理（天津）有限公司

关联方名称	聚智慢病健康管理（天津）有限公司
关联关系	控股股东控制的公司
企业类型	有限责任公司
成立日期	2018年5月9日
注册地	天津市津南区津南经济开发区（西区）香港街3号1号楼205室
注册资本	1500万人民币
法定代表人	闫凯境
经营范围	健康管理服务；科学研究和技术服务业；健康信息咨询；网上经营：化妆品及卫生用品的批发兼零售；食品销售（取得许可证后经营）；食用农产品、消毒用品（危险品、易燃易爆易制毒品除外）、日用百货、文具、体育用品、首饰、工艺品、五金产品、化工产品（危险品、易燃易爆易制毒品除外）、机械设备、电子产品、通讯设备、钟表、眼镜、家用电器、家具、花卉批发兼零售；计算机租赁；汽车租赁；房屋租赁；场地租赁；医疗器械租赁（取得许可证后经营）；互联网信息服务（取得许可证后经营）；房地产信息咨询；企业管理咨询；财务信息咨询；劳动服务；知识产权代理（不含专利）。（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）
财务数据	截至2020年12月31日，净利润为-862.57万元，净资产为-212.19万元，负债808.65万元。

（10）云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司

关联方名称	云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司
关联关系	控股股东的控股股东控制的公司
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2008年10月15日
注册地	普洱市思茅区帝泊洱大道1号
注册资本	52507.5472万元人民币
法定代表人	李冬梅
经营范围	生物茶技术的研发、服务、成果转让；药品、食品、保健品的开发研究；医药技术服务、技术成果转让；生产生物茶相关产品；生物茶相关产品的销售；预包装食品、散装食品的批发兼零售；餐饮服务；房地产开发经营；物业管理；茶、中药材、园艺作物、农作物种植、销售；牲畜、家禽、水产养殖、销售；饮料、烘焙食品制造、销售；精制茶、咖啡、中药饮片、农副产品加工、销售；天然药用植物提取、分离；保健食品制造、销售；工艺美术品及收藏品零售；会议及展览服务；旅游管理服务；游览景区管理。（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）
财务数据	截至2020年12月31日，净利润为672.16万元，净资产为56,402.85万元，负债67,720.74万元。

（11）发泰（天津）科技有限公司

关联方名称	发泰（天津）科技有限公司
关联关系	控股股东的全资子公司
企业类型	有限责任公司（中外合资）
成立日期	2005年9月1日
注册地	天津新技术产业园区北辰科技工业园
注册资本	1000万港币
法定代表人	裴富才
经营范围	机械仪器设备的设计、研制、开发、销售、咨询；机械仪器设备、制药机械设备、洁净工程材料及上述相关产品的组装、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、出口配额招标、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）；医药工程、建筑工程、机电设备（特种设备除外）安装工程、装饰装修工程设计、施工、咨询；建设工程项目管理；钢结构加工（铸造、熔炼除外）、安装；工业设备安装（不含特种设备）；室内空气洁净度检测服务。（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）
财务数据	截至2020年12月31日，净利润为392.30万元，净资产为795.17万元，负债10,540.98万元。

（12）天津天士力国际营销控股有限公司

关联方名称	天津天士力国际营销控股有限公司
关联关系	控股股东的全资子公司
企业类型	有限责任公司
成立日期	2007年6月22日
注册地	天津市北辰区普济河东道2号
注册资本	7080万元人民币
法定代表人	闫希军
经营范围	预包装食品兼散装食品、服装鞋帽、化妆品、文体用品、办公设备及耗材、金属材料、建筑材料、装饰装修材料（危险化学品除外）、机电产品（小轿车除外）、家用电器、通讯器材、纺织针棉织品、纸、纸板及其制品、玩具、日用百货、五金交电批发兼零售；商品信息咨询服务；会务服务；塑料、皮革制品制造、销售；从事国家法律、法规允许经营的进出口业务；投资和资产管理。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
财务数据	截至2020年12月31日，净利润为3,681.37万元，净资产为11,881.31万元，负债3,545.74万元。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，与公司以前年度的关联交易中资信表现良好，公司应收关联方款项形成坏账可能性较小。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）公司拟于2021年度与天津天时利物业管理有限公司发生与物业管理等相关服务事项的关联交易，本项关联交易的内容如下：

1、交易标的：物业管理等相关劳务服务；

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：根据上月物业管理等相关劳务服务发生金额，全额支付；

4、协议有效期：关联交易协议已于2020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，公司将按有关规定予以披露，请投资者予以关注。

（二）公司拟于2021年度与天津天士力服务管理集团有限公司发生与提供运输、餐饮等相关服务事项的关联交易，本项关联交易的内容如下：

1、交易标的：运输、餐饮等相关劳务服务；

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：根据上月运输、餐饮等相关劳务服务发生金额，全额支付；

4、协议有效期：关联交易协议已于2020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，公司将按有关规定予以披露，请投资者予以关注。

（三）公司拟于2021年度与天津帝泊洱销售有限公司发生采购帝泊洱茶珍以及卓清速溶茶的关联交易，本项关联交易的内容如下：

1、交易标的：帝泊洱茶珍以及卓清速溶茶；

2、交易价格：市场价；

3、结算方式：按每月实际收货金额结算；

4、协议有效期：关联交易协议已于2021年1月签订，协议有效期为一年；

5、其他事项：2021年1月天津帝泊洱公司成为为云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司在全国销售的一级代理商，因此公司帝泊洱茶珍以及卓清速溶茶的采购改为从天津帝泊洱公司采购。如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，公司将按有关规定予以披露，请投资者予以关注。

（四）公司拟于2021年度与聚智大健康科技服务集团有限公司发生采购C胞活力饮用天然矿泉水的关联交易的关联交易，本项关联交易的内容如下：

1、交易标的：C胞活力饮用天然矿泉水；

2、交易价格：市场价；

3、结算方式：按每月实际收货金额结算；

4、协议有效期：关联交易协议已于2021年1月1日签订，协议有效期为一年；

5、其他事项：聚智大健康科技服务集团有限公司为吉林天士力矿泉水饮品有限公司在全国销售的一级代理商，因此公司2021年对C胞活力饮用天然矿泉水的采购改为从聚智大健康科技服务集团有限公司采购。如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，公司将按有关规定予以披露，请投资者予以关注。

（五）公司拟于2021年度与贵州国台酒业销售有限公司发生采购国台酒的关联交易，本项关联交易的内容如下：

1、交易标的：国台酒；

2、交易价格：市场价；

3、结算方式：按每月实际收货金额结算；

4、协议有效期：关联交易协议已于2021年1月1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，公司将按有关规定予以披露，请投资者予以关注。

（六）公司拟于2021年度与河北汉广本草中药材销售有限公司发生采购原药材的关联交易，本项关联交易的内容如下：

1、交易标的：夏枯草、延胡索、钩藤等原药材；

2、交易价格：市场价；

3、结算方式：按每月实际收货金额结算；

4、协议有效期：关联交易协议已于2021年1月1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，公司将按有关规定予以披露，请投资者予以关注。

（七）公司拟于2021年度与甘肃中天药业有限责任公司发生采购原药材的关联交易，本项关联交易的内容如下：

1、交易标的：当归、川芎等原药材；

2、交易价格：市场价；

3、结算方式：按每月实际收货金额结算；

4、协议有效期：关联交易协议已于2021年1月1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，公司将按有关规定予以披露，请投资者予以关注。

（八）公司拟于2021年度与辽宁天士力参茸股份有限公司发生采购原药材的关联交易，本项关联交易的内容如下：

1、交易标的：细辛、红参等原药材；

2、交易价格：市场价；

3、结算方式：按每月实际收货金额结算；

4、协议有效期：关联交易协议已于2021年1月1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，公司将按有关规定予以披露，请投资者予以关注。

（九）公司拟于2021年度与聚智慢病健康管理（天津）有限公司发生与线上药品销售及线下配送等管理服务相关的关联交易，本项关联交易的内容如下：

1、交易标的：药品线上销售及线下配送管理服务；

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：根据上月药品销售管理服务发生金额，全额支付；

4、协议有效期：关联交易协议已于2020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，公司将按有关规定予以披露，请投资者予以关注。

（十）公司拟于2021年度与云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司发生采购帝泊洱茶珍以及卓清速溶茶的关联交易，本项关联交易的内容如下：

1、交易标的：帝泊洱茶珍以及卓清速溶茶；

2、交易价格：市场价；

3、结算方式：按每月实际收货金额结算；

4、其他事项：2021年1月天津帝泊洱公司成为为云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司在全国销售的一级代理商，因此公司帝泊洱茶珍以及卓清速溶茶的采购改为从天津帝泊洱公司采购。议案中的金额为2021年1月已实际采购的金额，此后的帝泊洱茶珍以及卓清速溶茶均在天津帝泊洱公司采购。如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，公司将按有关规定予以披露，请投资者予以关注。

（十一）公司拟于2021年度与发泰（天津）科技有限公司发生采购设备及接受劳务的关联交易，本项关联交易的内容如下：

1、交易标的：工程劳务服务和设备；

2、交易价格：协议价（以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，并依据公允价格确定交易价格）；

3、结算方式：按工程劳务进度和设备价款金额结算；

4、协议有效期：关联交易协议已于2020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，公司将按有关规定予以披露，请投资者予以关注。

（十二）公司拟于2021年度与天津天士力国际营销控股有限公司发生销售药品的关联交易，本项关联交易的内容如下：

1、交易标的：药品；

2、交易价格：协议价；

3、结算方式：按每月实际销货金额结算；

4、协议有效期：关联交易协议已于2021年1月1日签订，协议有效期为一年；

（下转B088版）