（上接B138版）

（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2019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。
（三）本公司日云南帝泊国生物茶集团采购商品
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滤溶茶
（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2020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，本公司将按有关规定予以披露，请投资者予以关注。
（四）从吉林矿泉水公司采购商品
本项关联交易的内容如下：
（1）交易标的：C型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2020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，本公司将按有关规定予以披露，请投资者予以关注。
（五）本公司从贵州国台公司采购商品：
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2020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，本公司将按有关规定予以披露，请投资者予以关注。
（六）本公司接受聚智缤健康管理（天津）有限公司提供的相关线上药品销售及线下配送等管理服务。
（1）交易标的：相关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2019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。
（七）本公司接受复泰公司提供的工程劳务服务和采购发泰公司销售的设备。
（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2019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。
六、关联交易的目的
本公司利用服务管理公司、物业管理公司现有的人员与设施，为本公司提供多方位的劳务服务，有利于公司合理分配、利用资源。
本公司从云南帝泊洱生物茶集团采购帝泊洱茶珍以及新品卓清滤溶茶，卓清茶属于健字号茶珍保健品，咖啡因含量低于一般帝泊洱茶珍且对降血糖和预防糖尿病有一定的辅助治疗作用，专供公司OTC事业部在药店进行销售。
本公司从吉林矿泉水采购C型活力饮用天然矿泉水，从贵州国台公司采购国台酒系列，用于公司日常经营活动使用及外部销售。
本公司接受聚智缤纷健康管理公司提供相关线上药品销售及线下配送等管理服务，有助于借助其互联网销售平台和下沉的客户资源开展药品销售，增加产品收入。
本公司接受发泰公司提供的工程劳务服务和采购发泰公司销售的设备，发泰公司是以微丸设备研发、枕式包装设备定制化设计制造、医药工程设计与管理（EPCM）及工业自动化与软件开发为主营业务的高科技企业。本公司采购发泰公司的设备并接受其提供的工程劳务服务，可以有效利用发泰公司的先进技术和丰富的设备资源，满足公司对改善改进设备和工程的需求，促进公司生产效率和智能制造水平的提升。
七、关联交易对公司的影响
通过服务管理公司、物业管理公司现有的人员与设施的利用，可以降低公司单独聘请劳务公司进行相关劳务服务的成本，有效利用公司资源，提高员工满意度，提升公司形象。
本公司销售帝泊洱卓清滤溶茶丰富了产品线，增加了公司产品收入；使用集团优质的产品用于日常经营活动，能有效控制成本，并有利于提升公司品牌价值。
公司和发泰公司、聚智缤纷健康管理公司的关联交易属于正常业务范围，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，提升公司智能化装备水平，拓宽销售渠道，推动公司业务发展。
特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会
2020年4月25日

证券代码：600535　证券简称：天士力　编号：临2020-024号

天士力医药集团股份有限公司为子公司提供担保的公告

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。
一、担保情况概述：
1.为医药销售团队控股子公司融资提供担保
为支持医药商业业务发展，降低公司资金成本，子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司及其下属商业子公司拟向银行申请办理流动资金贷款，并具报行承兑汇票、信用证、质押公司银行承兑汇票融资等业务，公司将对其不限品种提供不超过5.64亿元人民币的担保，并允许在担保总额度内进行公司间调整，预计担保明细如下：
1、控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司10,000万元人民币；
2、控股子公司陕西华氏医药有限公司162,000万元人民币；
3、控股子公司陕西天士力医药有限公司99,400万元人民币；
4、控股子公司辽宁卫生服务有限公司60,000万元人民币；
5、控股子公司天士力广东医药有限公司66,000万元人民币；
6、控股子公司湖南天士力医生药业有限公司15,000万元人民币；
7、控股子公司山西天士力康美徐医药有限公司73,000万元人民币；
8、控股子公司山东天士力医药有限公司17,000万元人民币；
9、控股子公司天津国药渤海医药有限公司15,000万元人民币；
10、控股子公司岳阳瑞致医药有限公司12,000万元人民币；
11、控股子公司辽宁天士力医药有限公司5,000万元人民币；
12、控股子公司北京天士力医药有限公司3,000万元人民币。
2.为子公司天津天士力医药商业有限公司控股子公司融资提供担保
天津天士力医药商业有限公司控股子公司为满足业务规模需求，拟向银行申请办理融资业务，并由公司为其提供不超过22,000万元人民币的担保，预计担保明细如下：
1）控股子公司辽宁天士力大药房连锁有限公司1,000万元人民币；
2）控股子公司天津天士力大药房连锁有限公司11,000万元人民币；
3）控股子公司津南草大药房有限公司9,000万元人民币；
4）控股子公司天津天士力现代中药资源有限公司融资提供担保
子公司天士力现代中药资源有限公司为保证项目建设和生产经营的顺利开展，拟向银行申请办理融资业务，并由公司为其提供不超过10,000万元人民币的担保。
5.为子公司天士力现代中药物业股份有限公司融资提供担保
控股子公司南天地药业股份有限公司为保证项目建设和生产经营的顺利开展，拟向银行申请办理融资业务，并由公司为其提供不超过15,500万元人民币的担保。
6.为子公司云南天士力三七药业有限公司融资提供担保
子公司天士力云南天士力三七药业有限公司为保证项目建设和生产经营的顺利开展，拟向银行申请办理融资业务，并由公司为其提供不超过13,000万元人民币的担保。
6.为子公司陕西天士力植物药业有限责任公司融资提供担保
子公司陕西天士力植物药业有限责任公司为满足业务发展需求，拟向银行申请办理融资业务，并由公司为其提供不超过2,000万元人民币的担保。
7.为子公司Tasly Pharmaceuticals, Inc贷款提供担保
子公司Tasly Pharmaceuticals, Inc拟向银行申请1,000万美元贷款，以公司人民币定期存款作为质押，公司为其提供质押担保证担保。
上述担保事项有效期同自本次股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。
二、被担保人基本情况：
1.天津天士力医药营销集团股份有限公司
注册资金：15,827.76万元人民币
注册地址：天津市北辰科技园区
法定代表人：闫凯旋
公司类型：股份有限公司
经营范围：中成药、中药材、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂批发；化学原料（危险化学品、易制毒品除外）、化妆品、日用品、包装材料及容器、塑料制品、模具、塑料原料、卫生洗涤批发零售；保健食品（片剂、胶囊、软胶囊、颗粒剂、茶剂、口服液、酒）批发零售；一次性使用无菌注射器（针）、输液器（针）、热敷按摩贴及非降液、医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、普通诊断器械、病房护理设备及器具、家用电器批发及进出口业务。（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）
截至2019年12月31日，该公司资产总额116,655万元人民币，负债总额85,236万元人民币，2019年1-12月实现净利润-637万元人民币。
2.陕西华氏医药有限公司
注册资金：15,000万元人民币
注册地址：西安市新城区长乐中路242号金花新都汇3单元19层
法定代表人：闫凯旋
公司类型：有限责任公司
经营范围：中成药、中药材、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用器材及器械的批发、保健食品、医疗器械、消毒剂、卫生用品、化妆品、日用百货、保健用品、消毒产品、家居设备销售；医疗器械的租赁；普通货运；（除危险化学品除外）；类出售；化学原料及产品（除危险品）、粮油（食、饮服务、化妆品、医用敷料、医用器具、医用口罩、医用手套、医用帽子、医用口罩、医用手套、医用帽子、医用口罩、医用手套、医用帽子