

## 天津天士力制药股份有限公司

### 2012 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

#### 一、关联交易概述

1、天津天士力制药股份有限公司（以下简称“天士力”或“本公司”）的控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司（以下简称“天士力营销集团”）拟于 2012 年度继续向江苏天士力帝益药业有限公司（以下简称“帝益公司”）采购药品。因帝益公司为本公司控股股东天津天士力集团有限公司（以下简称“集团公司”）的控股子公司而构成本公司的关联法人。因该项关联交易 2012 年度的交易额预计将超过本公司 2011 年度经审计净资产的 5%，故本关联交易经本次董事会审议通过后，尚需提请下一次股东大会审议批准。

2、本公司拟于 2012 年度与天津天时利服务管理有限公司（以下简称“服务管理公司”）发生与提供运输、餐饮等相关服务事项的关联交易。因服务管理公司为本公司控股股东集团公司的控股子公司而构成本公司的关联法人。预计该项关联交易 2012 年度的交易额不超过本公司 2011 年度经审计净资产的 5%，故本关联交易提交董事会审议批准即可实施。

3、本公司拟于 2012 年度与天津天时利物业管理有限公司（以下简称“物业管理公司”）发生与物业管理等相关服务事项的关联交易。因物业管理公司为本公司控股股东集团公司的控股子公司而构成本公司的关联法人。预计该项关联交易 2012 年度的交易额不超过本公司 2011 年度经审计净资产的 5%，故本关联交易提交董事会审议批准即可实施。

4、本公司拟于 2012 年度向天津天士力融通小额贷款有限公司（以下简称“小额贷款公司”）开展银行承兑汇票贴现的关联交易。因小额贷款公司为本公司控股股东天津天士力集团有限公司的控股公司而构成本公司的关联法人。预计该项关联交易 2012 年度的交易额不超过本公司 2011 年度经审计净资产的 5%，故本关联交易提交董事会审议批准即可实施。

5、上述关联交易已经公司第四届董事会第 23 次会议审议通过。

## 二、关联方介绍

1、天士力：该公司成立于 2000 年 4 月，公司住所为天津市北辰科技园区新宜白大道天士力现代中药城，法定代表人闫希军，注册资本 516,421,327 元，经营范围包括：滴丸剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、片剂、丸剂的生产；汽车货物运输；货物及技术的进出口业务。主要产品：复方丹参滴丸和养血清脑颗粒。2011 年度的净利润为 61,081.12 万元，2011 年底净资产为 360,395.00 万元，负债 285,814.84 万元。

2、天士力营销集团：该公司成立于 1999 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区新宜白大道天士力现代中药城，法定代表人吴迺峰，注册资本 7900 万元，经营范围为中成药、西药制剂、中药饮片、医疗仪器、化学原料药的批发、零售业务。2011 年度的净利润为 4,718.38 万元，2011 年底净资产 19,010.23 万元，负债 63,536.78 万元。

3、帝益公司：该公司成立于 1999 年 3 月，住所为江苏省淮安市清浦区城南西路 29 号，法定代表人闫希军，注册资本 6686 万元。经营范围：片剂（含抗肿瘤类）、胶囊剂（含抗肿瘤类）、颗粒剂；原料药（葡醛内酯、舒必利、氟他胺、盐酸硫必利、尼可地尔）；化学原料药、化学药制剂制造及销售；本厂自产化学原料药、化学药制剂出口；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口；普通货运。（经营范围中涉及国家专项审批规定的，需办理审批后方可经营）。2011 年度的净利润为 10,875.99 万元，2011 年底净资产为 19,617.54 万元，负债 53,649.76 万元。

4、服务管理公司：该公司成立于 2005 年 4 月，住所设在天津市北辰科技园区内，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；车务手续咨询服务；酒店管理服务；健身服务；室内外装饰；净化厂房；中央空调安装；园艺绿化；物业管理；正餐加工经营；预包装食品批发兼零售；小型客车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理；烟零售。（国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）2011 年度的净利润为-2.58 万元，2011 年底净资产为 271.11 万元，负债 314.71 万元。

5、物业管理公司：该公司成立于 2004 年 8 月，住所设在天津市北辰科技

园区新宜白大道天士力现代中药城，法定代表人张建忠，注册资本 300 万元，主要经营：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。（国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）2011 年度的净利润为-37.71 万元，2011 年底净资产为 539.01 万元，负债 362.31 万元。

6、小额贷款公司：该公司成立于 2010 年 1 月，住所设在天津市津南区双港工业园，法定代表人闫凯，注册资本 5,000 万元人民币，主要经营：办理各项小额贷款；办理票据贴现；办理贷款转让；办理小额贷款相关的担保、咨询业务；办理贷款项下的结算；经批准的其他业务，以及天津市人民政府金融服务办公室批准的经营性业务。2011 年度的净利润为 214.68 万元，2011 年底净资产为 5,235.00 万元，负债 57.07 万元。

### 三、关联交易标的的基本情况

#### 1、天士力营销集团向帝益公司采购药品

本公司的控股子公司天士力营销集团拟本年度向帝益公司采购药品，包括：蒂清、帝益洛等。

#### 2、接受服务管理公司提供的劳务服务

本公司拟本年度接受服务管理公司提供的劳务服务，包括运输、餐饮等相关事项。

#### 3、接受物业管理公司提供的劳务服务

本公司拟本年度接受物业管理公司提供的劳务服务，包括物业管理等相关事项。

#### 4、本公司向小额贷款公司进行银行承兑汇票贴现等相关业务的关联交易

本公司拟本年度向小额贷款公司进行银行承兑汇票贴现等相关业务。

### 四、关联交易的主要内容和定价政策

#### 1、天士力营销集团向帝益公司采购药品

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帝益公司采购药品，本项关联交易的主要内容如下：

- (1) 交易标的：蒂清、帝益洛等
- (2) 交易价格：协议价

(3) 结算方式：根据上月销售金额全额支付。

(4) 协议有效期：上述关联方签订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。

其他事项：上述关联交易协议尚未正式签署生效，交易内容尚未最终确定，如在协议签署及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。另，因该项关联交易本年度的交易额预计将超过 3000 万元，且将超过本公司 2011 年度经审计净资产的 5%，故需提请下一次股东大会审议。

## 2、本公司接受服务管理公司提供的劳务服务

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 2011 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。

## 3、本公司接受物业管理公司提供的劳务服务

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 2011 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、本公司向小额贷款公司进行银行承兑汇票贴现的相关事项

本项关联交易的内容如下

(1) 交易标的：本公司拟在 2012 年与小额贷款公司开展银行承兑汇票贴

现业务。

(2) 交易价格：参照金融机构同期同类票据的贴现率

(3) 结算方式：本公司将银行承兑汇票交付小额贷款公司，小额贷款公司查询、审核无误后，扣除相应利息费用后将贴现金额支付本公司。

(4) 协议有效期：一年。

其他事项：上述关联交易协议尚未正式签署生效，交易内容尚未最终确定，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、关联交易的目的

天士力营销集团购买帝益公司产品并进行销售，丰富了天士力营销集团销售的产品结构，进一步提升了本公司的市场影响力，增强了本公司的营销能力。

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，合理分配、利用资源。

利用天士力融通公司现有的人员与渠道，为本公司提供多种融资渠道，充分利用资源。

## 六、关联交易对公司的影响

天士力营销集团购买帝益公司产品并进行销售，是在不增加企业销售费用的前提下，扩大了企业的销售规模，增加了企业销售利润。

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。

通过向天士力融通公司进行票据贴现，可以扩大公司融资渠道，丰富公司融资形式。

## 七、独立董事的意见

本公司独立董事对上述关联交易事项进行了审核，并发表了如下意见：本次关联交易属合理、合法的经济行为，交易价格经双方协商确定，交易定价客观、公允，本公司及其他股东不会因此项关联交易遭受任何的损害。

## 八、备查文件

1. 四届 23 次董事会决议；
2. 四届 15 次监事会决议；
3. 独立董事专项审查意见。

特此公告。

天津天士力制药股份有限公司董事会

2012 年 3 月 24 日