

天士力医药集团股份有限公司

关于 2024 年度预计发生的日常关联交易的公告

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

公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了《关于 2024 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案》，认为公司 2024 年日常关联交易预测以 2023 年日常关联交易数据及 2024 年经营计划为基础，符合公司的实际情况，交易定价公允，具有合理性，并严格按照相关规定履行批准程序，不会对公司独立性造成不利影响，公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

公司第八届董事会第 26 次会议审议通过了《关于 2024 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案》，关联董事履行回避表决程序，非关联董事均同意并通过此项议案。

（二）2023 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	3,547.67	2,940.90	-
	天津天士力服务管理集团有限公司	1,596.06	1,805.85	-

	天津帝泊洱销售有限公司	3,675.56	4,871.97	需求超过预期
	贵州国台酒业销售有限公司	6,956.64	6,574.93	-
	甘肃中天药业有限责任公司	2,249.64	954.09	减少关联采购
	辽宁天士力参茸股份有限公司	3,990.28	3,153.26	-
	汉广中药科技(天津)有限公司	2,686.64	2,613.99	-
	聚智慢病健康管理(天津)有限公司	1,699.33	924.45	业务未达预期
	辽宁天士力健康用品有限公司	3,600.00	2,248.00	销售业务未达预期
	天津金士力健康用品有限公司	400.00	401.63	-
	聚智大健康科技服务集团有限公司	3,491.75	3,925.80	-
采购商品、接受劳务的关联交易小计		33,893.57	30,414.86	-
接受劳务服务或采购设备	发泰(天津)科技有限公司	1,257.34	659.30	工程建设推迟
接受劳务服务或采购设备的关联交易小计		1,257.34	659.30	-
房屋及运输工具出租	天士力控股集团有限公司	601.62	290.41	减少出租业务
房屋及运输工具出租小计		601.62	290.41	-

(三) 2024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	3,165.90	1.28	855.12	2,940.90	1.31	-
	天津天士力服务管理集团有限公司	1,936.46	0.79	402.41	1,805.85	0.81	-
	云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司	6,587.27	2.67	1,769.25	4,871.97	2.17	业务增加
	贵州国台酒业销售有限公司	6,933.77	2.81	3,017.14	6,574.93	2.93	-
	辽宁天士力参茸股份有限公司	2,626.34	1.06	1,111.41	3,153.26	1.41	-
	汉广中药科技(天津)有限公司	1,810.09	0.73	-	2,613.99	1.17	-
	辽宁天士力健康用品有限公司	3,678.48	1.49	418.03	2,248.00	1.00	-
	聚智大健康科技服务集团有限公司	3,869.51	1.57	245.03	3,925.80	1.75	-

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本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
采购商品、接受劳务的关联交易小计		30,607.82	12.41	7,818.39	28,134.69	12.55	-
接受劳务服务或采购设备	发泰(天津)科技有限公司	515.65	0.70	171.34	659.30	0.99	-
接受劳务服务或采购设备的关联交易小计		515.65	0.70	171.34	659.30	0.99	-
房屋及运输工具出租	天士力控股集团有限公司	186.41	12.18		290.41	18.98	-
房屋及运输工具出租小计		186.41	12.18	-	290.41	18.98	-

注：天津帝泊洱销售有限公司为云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司的全资子公司。

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	80,000.00万元
法定代表人	闫凯境
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2023年12月31日，归母净利润10,042.99万元，净资产1,215,183.48万元，负债1,359,089.82万元。

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2023年12月31日，净利润为206.24万元，净资产为1,647.81万元，负债1,890.92万元。

(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	1,424.832593万元
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；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；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；汽车装饰用品销售；初级农产品收购；单位后勤管理服务；非居住房地产租赁；粮油仓储服务；房地产经纪；房地产咨询；住房租赁；企业管理咨询；企业形象策划。（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；食品销售；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2023年12月31日，净利润为213.18万元，净资产为1,304.00万元，负债2,395.82万元。

(3) 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	52,507.5472万元
法定代表人	吴迺峰
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；食品添加剂的生产、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2023年12月31日，净利润为123.25万元，净资产为58,700.51万元，负债23,098.02万元。

(4) 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	1,000.00万元
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2023年12月31日，净利润为34,827.27万元，净资产为104,238.43万元，负债400,056.93万元。

(5) 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	食品生产，药品生产，食品销售，食品互联网销售，药品零售，药品互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：中草药种植，中草药收购，食品销售（仅销售预包装食品），农副产品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），日用百货销售，地产中草药（不含中药饮片）购销，初级农产品收购，食用农产品零售，农作物栽培服务，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2023年12月31日，净利润为438.03万元，净资产为-9,029.70万元，负债13,921.17万元。
------	---

(6) 汉广中药科技(天津)有限公司

关联方名称	汉广中药科技(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	2017年4月1日
注册地	天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2101-14
注册资本	8,000.00万元
法定代表人	裴富才
经营范围	中药材技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；机械设备、机械配件、金属材料、包装材料、农副产品、中药材批发兼零售；机械配件设计；机械设备租赁及维修；商品包装设计。（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2023年12月31日，净利润为-1,894.49万元，净资产为-17,596.96万元，负债55,778.24万元。

(7) 辽宁天士力健康用品有限公司

关联方名称	辽宁天士力健康用品有限公司
关联关系	控股股东的全资子公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2015年9月11日
注册地	辽宁省阜新市经济开发区A路
注册资本	500万人民币
法定代表人	吴迺峰
经营范围	食品制造及技术开发；健康养生技术开发与咨询服务。（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2023年12月31日，净利润为44.91万元，净资产为600.43万元，负债997.31万元。

(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	控股股东的控股子公司
企业类型	有限责任公司
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
注册资本	5,000万人民币
法定代表人	李思睿
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；货物进出口；电子产品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售。（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；食品销售；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2023年12月31日，净利润为131.66万元，净资产为5,593.58万元，负债4,963.65万元。

（9）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	控股股东的控股子公司
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	1,000万港币
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2023年12月31日，净利润为903.12万元，净资产为2,523.04万元，负债9,829.13万元。

（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 2024 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 2023 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 2024 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、餐饮等相关服务发生金额，全额支付；
- 4、协议有效期：关联交易协议已于 2023 年 12 月 31 日签订，协议有效期为一年；

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 2024 年度与云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司及其下属公司发生采购帝泊洱茶珍、卓清茶关联交易，本项关联交易的内容如下：

- 1、交易标的：帝泊洱茶珍、卓清茶；
- 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 2024 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。

（四）公司拟于 2024 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 2024 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。

（五）公司拟于 2024 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、五味子等原药材；
- 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 2024 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 2024 年度与汉广中药科技(天津)有限公司及其下属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：地黄、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 2023 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。

(七) 公司拟于 2024 年度与辽宁天士力健康用品有限公司发生采购益生菌、芪参茶等保健药品的关联交易，本项关联交易的内容如下：

- 1、交易标的：益生菌、芪参茶等；
- 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 2023 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。

(八) 公司拟于 2024 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，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 2024 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 2024 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 2023 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 2024 年度与天士力控股集团有限公司发生出租部分办公楼的关联交易，本项关联交易的内容如下：

- 1、交易标的：出租房屋；
- 2、交易价格：协议价；
- 3、结算方式：按每半年结算一次；
- 4、协议有效期：关联交易协议已于 2024 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。

上述日常关联交易系公司与关联方以自愿、平等、互利、公允为原则，与关联方进行的交易，同与非关联方进行的该类交易在交易方式和定价原则等方面基本一致；定价依据以市场价格标准为基础，由协议各方友好协商确定，不存在损害非关联股东利益的情况。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性、持续性

公司日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展、提高公司的综合竞争力：

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。

公司从汉广中药和辽宁参茸公司采购有品质保障的原药材，用于现代中药浸膏的生产，为公司生产高质量的中药产品提供保证。

公司从聚智大健康科技服务集团有限公司采购 C 胞活力饮用天然矿泉水，从贵州国台采购国台酒，从云南帝泊洱采购帝泊洱茶珍和卓清茶，用于公司日常经营活动使用或外部销售。

公司从辽宁健康用品采购保健产品用于对外销售，有利于发挥现有营销团队业务能力，增加产品收入。

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。发泰公司是以滴丸设备研发、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。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。

公司向天士力控股集团有限公司出租房屋系主要用作该公司日常经营之场所，有利于公司合理利用资源。

（二）交易的公允性

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价原则合理、公平。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益。

（三）交易对公司独立性的影响

上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日