

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2021-095

**天津天药药业股份有限公司**  
**子公司湖北天药与天津药业研究院股份有限公司**  
**关联交易公告**

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：**

●天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司（以下简称“湖北天药”）与天津药业研究院股份有限公司（以下简称“药研院”）签署《技术转让（技术秘密）合同》，药研院将其拥有的 Y13 项目、X02 项目技术秘密所有权转让给湖北天药，湖北天药受让并支付相应的转让费分别为 350 万元、200 万元，共计 550 万元。

●截至本公告日，公司及子公司过去 12 个月内发生的与同一关联人及与不同关联人交易类别相关的交易共计九次，金额为 12,140 万元，均已单独履行审批程序。以上金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

●本次交易将进一步丰富公司产品种类，增强公司在制剂产品方面的技术实力和核心竞争力，有利于公司的可持续发展。独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，关联董事均已回避表决。

**一、 关联交易概述**

为了提高公司的技术创新能力和成果转化能力，公司于 2021 年 12 月 20 日经第八届董事会第十七次会议审议通过了关于子公司湖北天药与药研院关联交易的议案。

天津药业集团有限公司是公司控股股东，也是药研院的控股股东。药研院与公司为受同一股东控制的关联企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本

次交易构成关联交易。

截至本公告日，过去 12 个月公司及控股子公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的类别相关的交易共计发生 12,140 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.06%，不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

类别	交易对方	审批程序	金额 (万元)
同类 关联 交易	北京华众恩康医药技术有限公司	八届董事会第 5 次	300
	北京华众恩康医药技术有限公司	八届董事会第 7 次	850
	北京华众恩康医药技术有限公司	八届董事会第 13 次	280
	北京华众恩康医药技术有限公司	八届董事会第 17 次	480
	药研院	八届董事会第 5 次	1,150
	药研院	八届董事会第 7 次	2,800
	药研院	八届董事会第 12 次	3,340
	药研院	八届董事会第 13 次	1,140
	药研院	八届董事会第 17 次	1,800
	合计		12,140

## 二、 关联方介绍

药研院成立于 2002 年 10 月 28 日，注册资本为 5,000 万元人民币，注册地为天津开发区西区新业九街北、新环西路东，企业类型为股份有限公司，法定代表人为张成飞，经营范围为：技术开发、咨询、服务、转让（医药产品、生物制品、保健食品、医药中间体及化工原料、生产工艺的改进）；医药中间体的经营（国家有专项专营规定的，按规定执行）。

自成立以来，药研院先后被认定为天津市级企业技术中心、国家级企业技术中心、天津市重点实验室和国家级高新技术企业等荣誉称号。药研院内部设有以甾体药物研发为主的博士后科研工作站。近年来，累计开展研发项目超过 200 项，承担国家、天津市市级研发课题 40 余项，申报发明专利 204 项，获授权 56 项。

药研院 2020 年末总资产 27,523 万元，净资产 6,212 万元；2020 年营业收入 6,741 万元，其中技术转让类收入 6,388 万元，实现净利润 83 万元（以上数据经审计）。

### 三、 关联交易标的基本情况

#### （一）交易标的

本次交易为湖北天药受让药研院的 Y13 项目、X02 项目技术秘密，属于受让研究与开发项目类别。项目完成后，药研院交付湖北天药技术研发报告、全套注册文件等一系列技术文件，对湖北天药产业化提供技术指导，协助湖北天药完成 Y13 项目和 X02 项目注册申报并取得注册批件。

Y13 为维生素类药物，X02 为氨基酸类药物。目前上述项目均已完成实验室药学研究工作，后续尚需开展中试放大工艺研究、质量研究、工艺验证、项目申报等相关工作，直至湖北天药取得注册批件。

#### （二）定价政策

为增强公司在制剂方面的技术实力和核心竞争力，子公司湖北天药将与药研院签署 Y13 项目、X02 项目《技术转让（技术秘密）合同》，金额分别为 350 万元、200 万元，共计 550 万元。由于本次交易标的为自主研发，没有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，因此交易价格依据对产品项目成本的合理预算及研发过程中发生的相关费用确定。定价中包含药学研发过程发生的人工费、实验费、参比制剂等费用，保证关联交易价格具有公允性。

### 四、 关联交易的主要内容和履约安排

湖北天药将与药研院按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订合同，并将按照有关法律法规和《公司章程》等制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序。合同主要条款如下：

（一）为保证湖北天药有效实施技术秘密，药研院应向湖北天药提供以下技术服务和技术指导：

1. 向湖北天药提供项目技术研发报告、全套注册文件等技术资料。
2. 对湖北天药项目产品现场检查和试生产（工艺验证）进行技术指导并达到预定指标。

（二）湖北天药向药研院支付费用及方式如下：

Y13 项目：1. 合同签订后湖北天药支付项目转让费用的 40%。2. 完成制剂中试放大工艺研究和质量研究等相关工作，提交中试放大研究报告后，湖北天药支付项目转让费用的 10%。3. 完成工艺验证后，湖北天药支付项目转让费用的 20%。4. 完成注册申报后，湖北天药支付项目转让费用的 20%。5. 取得批件并确认转移工艺无误后，湖北天药支付项目转让费用的 10%。

X02 项目：1. 取得批件并确认转移工艺无误后，湖北天药支付项目转让费用的 50%。2. 第一笔款支付后 6 个月内，湖北天药支付项目转让费用的 50%。

湖北天药以现金方式支付交易对价，合同经双方签章且经公司董事会审批通过后生效。

## 五、 本次关联交易对上市公司的影响

本次受让的 Y13 项目、X02 项目将进一步提升公司产品质量、丰富公司产品结构，有利于公司的可持续发展。本次关联交易完成后，将进一步增强公司在制剂方面的技术实力和核心竞争力，增加新的利润增长点。

根据米内网全国放大版的医院数据（含城市公立医院、县级公立医院、城市社区医院、乡镇卫生院）显示，2019 年、2020 年 Y13 国内市场销售额分别为 5.55 亿元、5.58 亿元。X02 注册分类属于化药 3.2 类，国内暂无上市，根据米内网全国放大版的医院数据（含城市公立医院、县级公立医院、城市社区医院、乡镇卫生院）显示，目前国内同剂型、处方含量、疗效和用法用量的同品种药品 2019 年、2020 年国内销售额分别为 1.23 亿元、3.08 亿元。

## 六、 应当履行的审议程序

公司独立董事俞雄先生、边泓先生、陈喆女士对上述关联交易进行事前认可并发表了独立意见。本次交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规及规范性文件的规定。子公司拟签署的《技术转让（技术秘密）合同》按照自愿、公平及合理的原则协商达成，本次交易将有利于丰富公司产品结构，增强公司在制剂方面的技术实力和核心竞争力，增加公司新的利润增长点，提高公司的经济效益和市场竞争能力，符合公司发展战略。本次交易构成关联交易，关联董事将在董事会会议上回避表决，不存在损害中小股东利益的情形。

## 七、 备查文件目录

1. 公司第八届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事的事前认可意见；
3. 《技术转让（技术秘密）合同》；
4. 法律意见书。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2021 年 12 月 20 日