

证券代码：600488 股票简称：津药药业 编号：2022-071

## 津药药业股份有限公司

### 与天津市医药设计院有限公司日常关联交易公告

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：

●根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易构成关联交易，公司独立董事俞雄先生、边泓先生、陈喆女士对此次日常关联交易事前认可并发表了独立意见，此议案不需提交公司股东大会审议。

●此次关联交易，将按照“公平、合理、公正”的原则，以市场价格为基础定价，不会对上市公司的盈利能力形成不利影响。

#### 一、日常关联交易基本情况

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月20日经第八届董事会第二十六次会议审议通过了关于公司与天津市医药设计院有限公司（以下简称“医药设计院”）签署《设计和施工服务框架协议书》的议案，协议有效期为一年，预计本次交易累计发生额不超过人民币3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1%，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。

医药设计院是公司间接控股股东天津市医药集团有限公司的控股公司，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，关联董事回避了表决，非关联董事和独立董事审议通过了该议案，独立董事对上述关联交易进行事前认可并发表了独立意见。

#### 二、关联方介绍

医药设计院成立 1996 年 5 月 24 日，注册资本为 1341.75 万元人民币，注册地为天津市南开区二马路延生里 5 号楼一层，企业类型为有限责任公司，法定代表人为马国栋，经营范围为许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；特种设备设计。（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，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：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；药物检测仪器销售；玻璃仪器销售；实验分析仪器销售；机械设备租赁。（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）。

医药设计院 2021 年末总资产 2,486.17 万元，净资产 910.75 万元，2021 年度营业收入 2,867.22 万元，2021 年度净利润-323.61 万元。（以上数据经审计）

### **三、关联交易主要内容和定价政策**

公司与医药设计院签署《设计和施工服务框架协议书》，协议有效期为一年（2022 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日），累计发生额不超过 3,000 万元，具体业务双方另行签署合同。协议约定医药设计院向公司及子公司提供咨询设计、EPC（工程总承包）施工服务，依据公平合理的原则协商确定价款，设计和施工服务价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，协议自公司董事会审议通过后生效。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

医药设计院依靠天津市医药集团有限公司的良好平台，具有较强的业务实力和经验丰富的团队，储备了较多的医药设计项目案例。本次医药设计院向公司及子公司提供设计和施工服务，将有利于保证工程质量，降低公司的设计和施工成本，更符合成本效益原则。此项关联交易符合全体股东的最大利益，不会损害非关联股东的利益，也不

会产生同业竞争。

### 五、独立董事的意见

公司全体独立董事一致认为，此项关联交易的审议和表决程序合法，符合有关法律法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定，符合全体股东的利益，不存在损害公司及其他中小股东的利益，也不会产生同业竞争。

### 六、备查文件目录

1. 公司第八届董事会第二十六次会议决议；
2. 独立董事的事前认可意见；
3. 独立董事意见书；
4. 《设计和施工服务框架协议》。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2022年12月20日