

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2023-088

## 津药药业股份有限公司

### 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：

●津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）委托天津药业研究院股份有限公司（以下简称“药研院”）开展 JSYL090、JSYL091、JSYL092、JSZJ025 项目的药学研究工作，双方签署《技术开发（委托）合同》，金额分别为 250 万元、200 万元、150 万元、450 万元，共计 1,050 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六次，金额为 5,000 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原料药产品结构，增强公司综合竞争实力，有利于公司的可持续发展。独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见，关联董事均已回避表决。

#### 一、关联交易概述

为进一步增强公司在原料药产品方面的技术实力，公司于 2023 年 12 月 20 日经第九届董事会第三次会议审议通过了关于公司与药研院关联交易的议案。

天津药业集团有限公司是公司的控股股东，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，且公司受托管理药研院股权，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 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.68%，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	药研院	八届董事会第 26 次	750
	药研院	八届董事会第 29 次	550
	药研院	八届董事会第 30 次	280
	药研院	八届董事会第 33 次	1,770
	药研院	九届董事会第 1 次	600
	药研院	九届董事会第 2 次	1,050
	合计		5,000

## 二、关联方介绍

药研院于 2002 年 10 月 28 日注册成立，注册资本 5,000 万元，注册地址为天津开发区西区新业九街北、新环西路东，法定代表人为张成飞，经营范围为：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；药品委托生产；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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：药品生产；药品进出口。（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）。

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 241 项，获授权 100 项。

药研院 2022 年末总资产 19,256.44 万元，净资产 5,992.17 万元；2022 年营业收入 14,376.28 万元，其中技术转让类收入 14,154.83 万元，实现净利润 -353.02 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

本次交易为公司受让药研院的 JSYL090、JSYL091、JSYL092、JSZJ025 项目，属于受让研究与开发项目类别。项目完成后，药研院交付公司技术研发报告、全套注册文件等一系列技术文件，对公司产业化提供技术指导，协助注册申报并获批。

JSYL090 属碱性氨基酸，为人体必需氨基酸之一，可用作静脉营养的一部分，以补充氨基酸，用于治疗颅脑外伤、慢性脑组织缺血、缺氧性疾病以及赖氨酸缺乏导致的营养不良。

JSYL091 为黏痰液溶解剂，具有较强的黏液溶解作用，分子中所含的巯基能使黏液蛋白分子中的二硫键断裂，降低痰液黏稠度，使痰液化而容易咳出。

JSYL092 属于半必需氨基酸，是维持婴幼儿生长发育必不可少的氨基酸，是氨基酸输液的重要组成部分，有促进溃疡愈合的作用，用于胃及十二指肠溃疡的治疗。

JSZJ025 是第三代维 A 酸类药物，外用具有溶解粉刺的作用，并能纠正皮肤的异常角化和分化，从而抑制寻常痤疮的发生，是寻常痤疮国内外指南推荐的一线用药。

目前上述项目中除 JSYL090 项目完成立项尚需进行实验室药学研究外，其余项目已完成实验室药学研究工作，后续将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，直至公司取得注册申报批件。

#### （二）定价政策

为增强公司在原料药方面的技术实力和核心竞争力，公司将与药研院签署 JSYL090、JSYL091、JSYL092、JSZJ025 项目的《技术开发（委托）合同》，金额为 1,050 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

公司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）为保证公司有效实施本项技术开发，药研院应向公司提供以下技术服务和技术指导：

1. 技术服务和指导内容：针对项目的中试和试生产放大进行指导，包括研发项目的工艺、质量标准等，包括工艺步骤，关键控制点，操作方法等工艺操作内容。

2. 地点和方式：药研院派技术人员到公司指定地点指导公司进行样品试制。

3. 费用及支付方式：公司负责提供项目中试及放大验证所需厂房设备、原辅料及配备相应人员，负责生产放大及工艺验证、质量研究用对照品、注册申报等费用；在药研院技术指导下，公司负责完成中试及三批申报注册样品的制备、工艺验证及其相关工作，完成验证三批稳定性研究。

（二）公司向药研院支付费用及方式如下：

##### 1. JSYL090 项目

（1）合同签订后 10 个工作日内，支付项目费用的 15%；

（2）小试验收后 10 个工作日内，支付项目费用的 15%；

（3）提交技术交接材料之后 10 个工作日内，支付项目费用的 10%；

（4）完成工艺验证之后 10 个工作日内，支付项目费用的 20%；

（5）完成注册申报并受理后 10 个工作日内，支付项目费用的 20%；

（6）通过技术审评并确认转移工作之后 10 个工作日内，支付项目费用的 20%。

##### 2. JSYL091、JSYL092 项目

（1）合同签订后 10 个工作日内，支付项目费用的 30%；

- (2) 提交技术交接材料之后 10 个工作日内，支付项目费用的 10%；
- (3) 完成工艺验证之后 10 个工作日内，支付项目费用的 20%；
- (4) 完成注册申报并受理后 10 个工作日内，支付项目费用的 20%；
- (5) 通过技术审评并确认转移工作之后 10 个工作日内，支付项目费用的 20%。

### 3. JSZJ025 项目

- (1) 合同签订后 10 个工作日内，支付项目费用的 30%；
- (2) 完成合格的中试放大试验之后 10 个工作日内，支付项目费用的 20%；
- (3) 完成工艺验证之后 10 个工作日内，支付项目费用的 20%；
- (4) 按时完成注册申报之后 10 个工作日内，支付项目费用的 20%；
- (5) 获得批件并确认转移工艺无误之后 10 个工作日内，支付项目费用的 10%。

公司以现金方式支付交易对价，合同经双方盖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 JSYL090、JSYL091、JSYL092、JSZJ025 项目的药学研究工作，有利于原料药产品结构优化调整，增强公司综合竞争实力，快速推进公司产业升级发展，符合市场需要，对公司未来市场开拓和持续盈利能力提升具有积极意义。

根据 IQVIA 数据显示，2021 年、2022 年 JSYL090 全球原料消耗量分别为 1,634 吨、1,728 吨，相应的制剂销售额分别为 37.52 亿美元、35.42 亿美元；2021 年、2022 年 JSYL091 全球原料消耗量分别为 2,388 吨、3,088 吨，相应的制剂销售额分别为 21.00 亿美元、23.26 亿美元；2021 年、2022 年 JSYL092 全球原料消耗量分别为 247 吨、248 吨，相应的制剂销售额分别为 30.37 亿美元、28.38 亿美元。

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，2021 年、2022 年 JSZJ025 国内销售额分别为 8,742

万元、8,136 万元。

#### **六、应当履行的审议程序**

公司独立董事霍文逊先生、边泓先生、陈喆女士对上述关联交易发表了事前认可意见。本次交易方案符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定及要求，交易将增强公司在原料药方面的技术实力和核心竞争力，增加公司新的利润增长点。关联董事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，本次交易按照自愿、公平及合理的原则协商达成，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

#### **七、备查文件目录**

1. 公司第九届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事的事前认可意见；
3. 《技术开发（委托）合同》；
4. 法律意见书。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日