

证券代码：600488

股票简称：津药药业

编号：2023-038

津药药业股份有限公司

与天津津药文化发展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，公司独立董事边泓先生、霍文逊先生、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2023年6月16日经第八届董事会第三十次会议审议通过了关于公司与天津津药文化发展有限公司（以下简称“文化公司”）签署《后勤项目服务框架协议》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2,500万元，占公司最近一期经审计净资产的0.84%，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。

文化公司是公司间接控股股东津药资产管理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

文化公司成立 2020 年 6 月 16 日，注册资本为 500 万元，注册地为天津市红桥区芥园道与大丰路交口安顺大厦 1 号楼 12-13 层，企业类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人为姚培春，经营范围为一般项目：组织文化艺术交流活动；文化场馆管理服务；数字文化创意内容应用服务；企业形象策划；园区管理服务；品牌管理；广告制作；房地产经纪；单位后勤管理服务；招投标代理服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；工程管理服务；机动车修理和维护；通用设备修理；食品销售（仅销售预包装食品）；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；会议及展览服务；休闲观光活动；停车场服务；食用农产品批发。（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：特种设备安装改造修理；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

文化公司 2022 年末总资产 534.69 万元，净资产 480.34 万元，2022 年度营业收入 624.81 万元，2022 年度净利润 3.11 万元。（以上数据经审计）

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与文化公司签署《后勤项目服务框架协议书》，协议有效期为一年，预计累计发生额不超过 2,500 万元，具体业务双方另行签署合同。协议约定文化公司向公司及子公司提供后勤项目服务，包括物业服务、租赁服务等，依据公平合理的原则协商确定价款，后勤项目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

本次文化公司向公司及子公司提供后勤服务，将有利于统筹园区综合服务保障体系，合理分配和利用资源，降本增效，更好地服务于

公司生产经营，更符合成本效益原则，不会产生同业竞争。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三十次会议决议；
2. 独立董事的事前认可意见；
3. 独立董事意见书；
4. 《后勤项目服务框架协议》。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2023年6月16日