

证券代码：600488

股票简称：津药药业

编号：2023-037

津药药业股份有限公司

子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”）子公司湖北津药药业股份有限公司（原天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司，2023年5月更名，以下简称“湖北津药”）委托天津药业研究院股份有限公司（以下简称“药研院”）开展X08的研发工作，双方签署《技术开发（委托）合同》，金额为280万元。

●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4,160万元，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结构，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

为进一步增强公司在制剂方面的技术实力，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子公司与药研院关联交易的议案。

天津药业集团有限公司（以下简称“药业集团”）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4,160万元，占公司最近一期经审计净资产的1.40%，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 21 次	250
	药研院	八届董事会第 23 次	1,500
	药研院	八届董事会第 25 次	830
	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
	合计		4,160

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，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

本次交易为湖北津药受让药研院的 X08 项目，属于受让研究与开发项目类别。项目完成后，药研院交付湖北津药试验总结报告、注册申报资料等一系列技术文件，对湖北津药提供技术指导，协助湖北津药完成 X08 的注册申报。

X08 适用于治疗浓稠粘液分泌物过多的呼吸道疾病。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，直至湖北津药取得注册申报批件。

（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，子公司湖北津药将与药研

院签署 X08 项目的《技术开发（委托）合同》，金额为 280 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。定价中包含药学研究过程发生的人工费、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

湖北津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）为保证湖北津药有效实施本项技术开发，药研院应向湖北津药提供以下技术服务和技术指导：

1. 技术服务和技术指导的内容：对项目试生产放大进行指导，包括药研院研发的制剂处方、工艺、质量标准等，具体包括工艺步骤，关键控制点，操作方法等工艺及检测操作内容。

2. 技术服务和技术指导的方式：药研院派技术人员到湖北津药指定地点指导湖北津药进行样品试制。

3. 费用及支付方式：湖北津药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、注册申报等费用；在药研院技术指导下，湖北津药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）湖北津药向药研院支付费用及方式如下：

1. 合同签订后十个工作日内，湖北津药支付项目费用的 40%。

2. 完成中试放大实验之后十个工作日内，湖北津药支付项目费用的 10%。

3. 完成工艺验证后十个工作日内，湖北津药支付项目费用的 20%。

4. 完成注册申报之后十个工作日内，湖北津药支付项目费用的 20%。

5. 取得生产批件并确认转移工艺无误之后十个工作日内，湖北津药支付项目费用的 10%。

湖北津药以现金方式支付交易对价，合同经双方盖章且经有权机构审批同意后生效。

五、 本次关联交易对上市公司的影响

本次受让的 X08 项目将进一步丰富公司产品结构，有利于公司的可持续发

展，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，2021年、2022年X08国内销售额分别为10.46、8.01亿元。

六、 应当履行的审议程序

公司独立董事边泓先生、霍文逊先生、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《技术开发（委托）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，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三十次会议决议；
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6月16日