

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2020-037

天津天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：

●天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）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JSZJ020、JSZJ021、JSYL075技术项目转让给公司，公司受让并支付相应的转让费分别为600万元、500万元、300万元，共计1,400万元。

●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八次，金额为8,700万元，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。

●本次交易将有利于丰富公司产品结构，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原料药与制剂新产品方面的技术实力，公司于2021年4月28日经第八届董事会第七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（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 8,700 万元，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	七届董事会第 37 次	350
	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
	药研院	七届董事会第 37 次	1,550
	药研院	八届董事会第 2 次	1,700
	药研院	八届董事会第 5 次	1,150
	药研院	八届董事会第 7 次	1,400
	药研院	八届董事会第 7 次	1,400
	合计		8,700

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。药研院内部设有国内唯一的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 30 余项，申报发明专利 198 项，获授权 54 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（以上数据未经审计）。

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 JSZJ020、JSZJ021、JSYL075 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。

JSZJ020 为病毒蛋白合成和成熟抑制剂，适用于与其它抗逆转录病毒药物联合用药，治疗人类免疫缺陷病毒（HIV）感染。

JSZJ021 是一种新型组织靶向性并具有高度亲脂性的双重内皮素受体拮抗剂，可延缓肺动脉高压（PAH）患者临床恶化，并能改善患者心功能分级、运动耐量和血流动力学参数，安全性高，肝毒性低。

JSYL075 是卵巢分泌的具有生物活性的主要孕激素，临床常用于先兆流产或习惯性流产、功能性子宫出血、血崩症、痛经、子宫内膜异位症、卵巢功能过低所致的闭经或闭经原因的反应性诊断等；也用于输尿管结石、前列腺增生症、睡眠呼吸暂停综合征和顽固性肝硬化腹水等。

（二）定价政策

为增强公司在原料药与制剂新产品的技术实力和核心竞争力，公司将与药研院签署 JSZJ020、JSZJ021、JSYL075 项目的《技术转让（技术秘密）合同》，金额分别为 600 万元、500 万元、300 万元，共计 1,400 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材料费、人员费、测试费、杂质对照品等费用，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。双方交接以上项目的研发报告、全套注册文件等一系列的技术文件。公司以现金方式支付交易对价，合同自双方签字、盖章之日起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 JSZJ020、JSZJ021、JSYL075 项目，将有利于丰富公司产品结构，增强公司综合竞争实力，为公司发展增加新的利润增长点，符合公司的可持续发展战略。

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，2018、2019 年 JSZJ020 国内销售额分别为 477 万元、535 万元；2018、2019 年 JSZJ021 国内销售额分别为 43 万元、12 万元。2019 年 JSZJ021 被纳入医保目录，其市场前景可期。

根据 PDB 药物综合数据库显示，2018、2019 年 JSYL075 全球原料药消耗量为 227 吨、242 吨；2018、2019 年 JSYL075 国内原料药产量为 204 吨、197 吨。

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；交易将有利于丰富公司产品结构，提高公司的经济效益和市场竞争力，符合公司发展战略；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. 公司第八届董事会第七次会议决议；
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4月28日