

证券代码：834831

证券简称：盛实百草

主办券商：国信证券

天津盛实百草中药科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易及偶发性关联交易。

1、《关于新增常规业务关联交易的议案》

根据公司业务开展实际情况，需新增常规业务关联交易的额度，同时预计2019年2月22日前公司与株式会社津村、深圳津村药业有限公司、上海津村制药有限公司之间常规业务的关联交易额度。

2、《关于公司子公司盛实百草药业有限公司与津村盛实制药科技有限公司签订<天津市房屋租赁合同>的议案》

公司参股子公司津村盛实制药科技有限公司向公司子公司盛实百草药业有限公司租用临时办公场地用于开展建厂的前期筹备工作。

（二）表决和审议情况

1、会议审议通过《关于新增常规业务关联交易的议案》

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、会议审议通过《关于公司子公司盛实百草药业有限公司与津村盛实制药科技有限公司签订<天津市房屋租赁合同>的议案》

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

根据公司授权，本事项由董事会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳津村药业有限公司

住所：中国深圳市宝安区福永街道福永大道 99 号

注册地址：中国深圳市宝安区福永街道福永大道 99 号

企业类型：外商独资企业

法定代表人：杉井圭

实际控制人：株式会社津村

注册资本：5044 万美元

主营业务：加工、生产、经营中药材及其制品

2. 法人及其他经济组织

名称：上海津村制药有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 276 号

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 276 号

企业类型：中外合资企业

法定代表人：张耀华

实际控制人：株式会社津村

注册资本：3620 万美元

主营业务：汉方药的生产及销售

3. 法人及其他经济组织

名称：株式会社津村

注册地址：日本国东京都港区赤坂 2-17-11

企业类型：外国企业

法定代表人：加藤照和

注册资本：194 亿日元

主营业务：汉方药的生产及销售

4. 法人及其他经济组织

名称：津村盛实制药科技有限公司

住所：天津滨海高新区滨海科技园高福道 18 号 2-212

注册地址：天津滨海高新区滨海科技园高福道 18 号 2-212

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：李刚

实际控制人：株式会社津村

注册资本：4 亿元

主营业务：中成药、中药提取物的研发咨询，以及相关生产设备及制备设备的进出口。

（二）关联关系

公司原董事安达晋（至 2019 年 2 月 22 日离职满 12 个月）在株式会社津村任执行役員/经营企划室长；在上海津村制药有限公司任副董事长，在深圳津村药业有限公司任董事。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述交易为公司与关联方进行的与业务相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格体系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、《关于新增常规业务关联交易的议案》

根据公司业务开展实际情况，需新增常规业务关联交易：

关联方名称	关联交易类别	预计新增发生金额 (2018 年 12 月 31 日前)	预计发生金额 (2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2 月 22 日)
株式会社津村	销售产品	3,000 万	3,000 万
深圳津村药业有限公司	销售产品	6,000 万	7,000 万
	咨询服务	60 万	30 万
上海津村制药有限公司	销售产品	500 万	600 万

2、《关于公司子公司盛实百草药业有限公司与津村盛实制药科技有限公司签订<天津市房屋租赁合同>的议案》

租赁期间每年年末支付租金，4000元/月，按实际租赁期限计算。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司与株式会社津村、深圳津村制药有限公司、上海津村制药有限公司发生的交易均属于正常业务合作。

公司向津村盛实制药科技有限公司租赁临时办公场地是便于其开展建厂的前期筹备工作。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

相关业务订单增加。

六、备查文件目录

《天津盛实百草中药科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

天津盛实百草中药科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日