

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

公司及全资子公司拟在 2019 年度向银行申请授信或贷款、办理融资租赁等，总金额不超过人民币 4 亿元。公司实际控制人刘万里及配偶尹春杰，控股股东天津凯尔翎集团有限公司，全资子公司天津民祥医药销售有限公司、天津民祥药业有限公司、天津泰士康医疗科技有限公司及公司董事兼财务总监朱有建等关联方为公司上述贷款提供担保或反担保，包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议于 2018 年 12 月 17 日召开，会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。因出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，全体董事一致同意将该议案直接提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（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

名称/ 姓名	住所/ 注册地址	企业 类型	法定 代表人	实际 控制人	注册 资本	主营业务
刘万里	天津市 津南区 双港镇	-	-	-	-	-
尹春杰	天津市 津南区 双港镇	-	-	-	-	-
朱有建	天津市 津南区 咸水沽 镇	-	-	-	-	-
天津凯 尔翎集 团有限 公司	天津市 双港工 业区丽 港园 11 号 322-3	有限责 任公司	侯少玲	刘万里	5,000 万元	投资管理（金融资产除外）；自有设备、房屋的租赁；企业管理服务；经纪信息咨询服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专营规定的按规定办理）（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）（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）
天津民 祥医药 销售有 限公司	天津市 津南区 双港镇 鑫路 10号	有限责 任公司 (法人 独资)	侯少玲	刘万里	1,700 万元	化学原料药；抗生素原料药的批发；化工原料（不含危险品及易制毒品）、金刚烷、溴代金刚烷、金刚烷胺、盐酸金刚烷胺、钢材、机电产品的批发兼零售；III类、II类 6845 体外循环及血液处理设备批发；医疗器械的技术开发、咨询、转让、服务；货物的进出口业务；TSK-1 催化裂化增产丙烯助剂、TSK-2 催化裂化增产丙烯助剂制造、加工、销售；工业生产用二类 1 项易燃气体、二类 2 项不燃气体、二类 3 项有毒气体、三类 1 项低闪点液体、三类 2 项中闪点液体、三类 3 项高闪点液体、四类 1 项易燃固体、四类 2 项自燃物品、四类 3 项遇湿易燃物品、五类 1 项氧化剂、五类 2 项有机过氧化物、八类 1 项酸性腐蚀品、八类 2 项碱性腐蚀品、八类 3 项其他腐蚀品（剧毒、监控、一类易制毒化学品除外）批发（无存储、租赁仓储及物流行为）；保健食品：（硬胶囊类、软胶囊类、颗粒类、片剂类、口服液类、袋泡茶类、保健饮料类、保健酒类等）批发。

						(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)
天津民祥药业有限公司	天津市静海区泰安道	有限责任公司(法人独资)	侯少玲	刘万里	9,500万元	药品生产; 原料药(盐酸金刚烷胺、替米沙坦)生产; 医药中间体(危险品及易制毒品除外)的制造、加工、销售; 1-溴代金刚烷(含: 金刚烷 32.8%、溴素 59%、焦亚硫酸钠 8.2%)、金刚烷(含: 四氢双环戊二烯 58.3%、三氯化铝 41.7%)、1-金刚烷胺(含: 溴代金刚烷 43%、尿素 18.3%、液碱 38.7%)、季铵碱(N,N,N-三甲基-1-金刚烷基氢氧化铵)水溶液生产; 医药技术开发、咨询、转让; 货物进出口、技术进出口(法律法规限制进出口的除外); 普通货运。(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)
天津泰士康医疗科技有限公司	天津市南开区双港镇港鑫路10号	有限责任公司(法人独资)	尹春杰	刘万里	1,120万元	医疗技术开发、咨询、转让、服务; III类: 6845-7 透析粉、透析液制造; 粉剂消毒剂(净化)、液体消毒剂(净化)生产; 货物的进出口业务(法律及行政法规另有规定的除外); 机电产品加工制造销售。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件, 在有效期内经营, 国家有专营规定的按规定办理)(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)

(二) 关联关系

刘万里为公司实际控制人、董事长、总经理; 尹春杰为公司实际控制人刘万里的配偶; 天津凯尔翎集团有限公司为公司控股股东; 朱有建为公司董事、高级管理人员; 天津民祥医药销售有限公司、天津民祥药业有限公司、天津泰士康医疗科技有限公司为公司全资子公司。

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

公司关联方无偿为公司及全资子公司向银行申请授信或贷款、办理融资租赁提供担保或反担保, 有利于公司取得融资, 不存在损害公司或股东权益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司及全资子公司拟在 2019 年度向银行申请授信或贷款、办理融资租赁等，总金额不超过人民币 4 亿元。公司实际控制人刘万里及配偶尹春杰，控股股东天津凯尔翎集团有限公司，全资子公司天津民祥医药销售有限公司、天津民祥药业有限公司、天津泰士康医疗科技有限公司及公司董事兼财务总监朱有建等关联方为公司上述贷款提供担保或反担保，包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。

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

公司关联方为公司及子公司向银行申请授信或贷款、办理融资租赁无偿提供担保或反担保，将有利于公司快速取得融资，有效支持公司各项业务的快速发展壮大，提高综合竞争能力，防范经营风险。

六、备查文件目录

《天津民祥生物医药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日