

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

关于承诺事项履行完毕的公告

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、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	天津民祥生物医药股份有限公司	
统一社会信用代码	911201127803488406	
承诺主体名称	天津凯尔翎集团有限公司	
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他	<input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 重大资产重组交易方
承诺来源	<input type="checkbox"/> 申请挂牌 <input checked="" type="checkbox"/> 重大资产重组 <input type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 日常及其他	<input type="checkbox"/> 股票发行或其他融资 <input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 整改
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺	<input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 其他承诺
承诺开始日期	2017年7月17日	
承诺有效期	3年	
承诺履行期限	3年	
承诺结束日期	2020年4月24日	

二、承诺事项概况

天津凯尔翎集团有限公司（以下简称“凯尔翎集团”）承诺公司子公司天津泰士康医疗科技有限公司（以下简称“泰士康”）2017 年度、2018 年度及 2019 年度实现的经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别不低于 1,110.00 万元、1,200.00 万元和 1,560.00 万元，三年累计净利润数不低于 3,870.00 万元。若任一年度当期累计实现净利润数低于当期累计承诺净利润数时，则触发业绩补偿条件，凯尔翎集团需向公司进行现金补偿。

三、关于承诺事项履行完毕的说明

1、根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 津审字 [2018] 0782 号《审计报告》，泰士康 2017 年净利润为 11,853,017.37 元，扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润为 11,123,857.32 元，高于 1,110.00 万元，未触发业绩补偿；

2、根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 津审字 [2019] 0997 号《审计报告》泰士康 2018 年净利润为 11,472,632.37 元，扣除非经常性损益后的净利润为 10,746,136.89 元，2017 年和 2018 年累计实现的扣除非经常性损益后的净利润为 21,869,994.21 元，低于承诺的 2017 年和 2018 年累计扣除非经常性损益后的净利润 2,310.00 万元，触发业绩补偿条款，凯尔翎集团 2019 年 5 月 6 日已按照协议支付了业绩补偿款 1,230,005.79 元；

3、根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 津审字[2020]0800 号《审计报告》，泰士康 2019 年度净利润为 17,511,550.92 元，扣除非经常性损益后的净利润为 17,179,894.92 元，2017 年至 2019 年累计实现的扣除非经常性损益后的净利润为 39,049,889.13 元，高于承诺的 2017 年至 2019 年累计扣除非经常性损益后的净利润 3,870.00 万元，未触发业绩补偿条款。

截至《2019 年年度报告》披露日，根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的泰士康 2017-2019 年度审计报告，公司控股股东凯尔翎集团在公司 2017 年重大资产重组中作出的业绩承诺及补偿条款已履行完毕。

四、其他说明

无

五、备查文件

- （一）《天津泰士康医疗科技有限公司 2017 年度审计报告》；
- （二）《天津泰士康医疗科技有限公司 2018 年度审计报告》；
- （三）《天津泰士康医疗科技有限公司 2019 年度审计报告》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日