

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

为加强知识产权管理，使商标得到充分使用，公司重新梳理了所有商标的注册、使用情况。针对实际经营中未曾使用、未来也不计划使用的商标拟进行转让或到期注销等方式处理。公司拟与控股股东天津凯尔翎集团有限公司（以下简称“凯尔翎集团”）签署《商标转让合同》，将 12 项商标按照评估价格转让给凯尔翎集团使用。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十七次会议审议《关于商标转让暨关联交易的议案》，因公司董事刘万里、侯少玲、刘家会与上述事项存在关联关系，上述董事回避本议案的表决造成针对本议案无关联关系董事人数不足 3 人，全体董事一致同意将本议案直接提交公司 2021 年第二次临时股东大会。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津凯尔翎集团有限公司

住所：天津市双港工业区丽港园 11 号 322-3

注册地址：天津市双港工业区丽港园 11 号 322-3

企业类型：有限责任公司

法定代表人：侯少玲

实际控制人：刘万里

注册资本：50,000,000 元

主营业务：投资管理。

关联关系：公司控股股东

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

根据华宇信德（北京）资产评估有限公司出具的华宇信德评字〔2021〕第 Z-2717 号《天津民祥生物医药股份有限公司拟对所持有的商标权市场价值进行确认的评估报告》，本次拟转让的 12 项商标的评估值为 3.2 万元。经双方协商，本次转让价格为 3.2 万元。

本次交易的标的资产价格以评估结果为依据确定，资产定价公平、合理，定价依据与交易价格公允。符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容





甲方：天津民祥生物医药股份有限公司




乙方：天津凯尔翎集团有限公司

1、转让标的：

序号	类别	注册号	商标图样	商标注册人	专用期（起）	专用期（止）	商品服务
1	44	15520144A		天津民祥生物医药股份有限公司	2016-7-21	2026-7-20	医药咨询；卫生设备出租；保健；眼镜行；治疗服务；疗养院；饮食营养指导；美容院；动物饲养；植物养护
2	35	15520144A		天津民祥生物医药股份有限公司	2016-7-21	2026-7-20	替他人推销；商业企业迁移；自动售货机出租；广告；

							商业管理和组织咨询； 特许经营的商业管理； 办公机器和设备出租； 人事管理咨询；会计； 药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务
3	5	15520144A		天津民祥生物医药股份有限公司	2016-7-21	2026-7-20	外科敷料； 牙填料；心电图描记器 电极用化学导体；放射性药品；消毒纸巾；兽医药；消毒剂
4	10	15520144A		天津民祥生物医药股份有限公司	2016-7-21	2026-7-20	牙科设备和仪器；医用放射设备； 奶瓶；医用床；假肢； 矫形用物品；缝合材料；非化学避孕用具； 医用诊断设备；医疗器械和仪器
5	10	15520143		天津民祥生物医药股份有限公司	2016-5-28	2026-5-27	医疗器械和仪器；牙科设备和仪器； 医用放射设备；奶瓶；医用床； 假肢；矫形用物品；缝合材料；非化学避孕用

							具；医用诊断设备
6	35	15520143		天津民祥生物医药股份有限公司	2016-5-28	2026-5-27	替他人推销；商业企业迁移；自动售货机出租；广告；商业管理和组织咨询；特许经营的商业管理；办公机器和设备出租；人事管理咨询；会计；药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务
7	44	15520143		天津民祥生物医药股份有限公司	2016-5-28	2026-5-27	医药咨询；卫生设备出租；眼镜行；治疗服务；疗养院；饮食营养指导；美容院；动物饲养；植物养护；保健
8	5	15520143		天津民祥生物医药股份有限公司	2016-5-28	2026-5-27	外科敷料；牙填料；心电图描记器电极用化学导体；放射性药品；人用药；医用营养品；消毒纸巾；兽医药；消毒剂；医用诊断制剂
9	10	15520142		天津民祥生物	2016-8-28	2026-8-27	医疗器械和仪器；牙科

				医药股份有限公司			设备和仪器；医用放射设备；奶瓶；医用床；假肢；矫形用物品；缝合材料；非化学避孕用具；医用诊断设备
10	35	15520142		天津民祥生物医药股份有限公司	2016-8-28	2026-8-27	自动售货机出租；药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务
11	44	15520142		天津民祥生物医药股份有限公司	2016-8-28	2026-8-27	医药咨询；卫生设备出租；保健；眼镜行；治疗服务；疗养院；饮食营养指导；美容院；动物饲养；植物养护
12	5	15520142		天津民祥生物医药股份有限公司	2016-8-28	2026-8-27	医用营养品；消毒纸巾；兽医药药；牙填料；心电图描记器电极用化学导体；放射性药品

2、转让费用：转让费用参考针对上述商标出具的《天津民祥生物医药股份有限公司拟对所持的商标权市场价值进行确认的评估报告》评估值，经双方协商确定为 3.2 万元。

3、付款方式：银行汇款。

4、付款时间：合同生效后的 10 个工作日内乙方向甲方支付转让费用。

5、合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起成立，且甲方按照《中华人民

《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、公司章程的规定获得有权机构批准同意后生效。若上述条件未获满足，则本协议自动终止。

6、商标权转让的时间：自办妥商标转让变更手续后，该商标正式归乙方所有。但如果上述商标转让申请未经国家商标局核准的，本合同自然失效，乙方返回甲方商标注册证，甲方返回乙方支付的商标转让费。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次交易有利于公司加强知识产权管理，使商标得到充分使用。本次关联交易金额较小，对公司业绩无重大影响。

六、备查文件目录

- 1、《天津民祥生物医药股份有限公司拟对所持的商标权市场价值进行确认的评估报告》；
- 2、《天津民祥生物医药股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- 3、《商标转让合同》。

天津民祥生物医药股份有限公司
董事会
2021年10月19日