

## 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2020 年度日常关联交易公告

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：

- 本次关联交易需提交公司股东大会审议
- 本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务，对本公司及下属子公司无不利影响。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

1、为了优化配置资源，提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，公司预计在 2020 年度拟向关联方采购商品和接受劳务 76,300 万元；向关联方销售商品和提供劳务 73,800 万元。

2、为了缓解公司资金压力，公司预计在 2020 年度接受公司控股股东及其关联方提供的总额不超过 10 亿元的资金支持，资金使用利息为半年期银行同期贷款利率上浮 20%。

根据规定，上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定：上市公司与关联法人发生的交易金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产 5%以上的关联交易，除应当披露外，还应提交公司股东大会审议。

2020 年 4 月 26 日，公司召开了第九届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决

时，公司关联董事李阳春先生、张铭芮女士、王启兵先生进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。

公司独立董事认为公司日常关联交易的表决程序合法、规范。关联交易在各方协商一致的基础上进行的持续关联交易，是以市场价为定价依据，体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司和全体股东的利益。

(二) 上年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因)
商品采购和接受劳务	重庆中药材公司	15,000	12,520.47	无
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	15,000	9,896.94	关联采购减少
	太极集团有限公司	9,000	3,594.29	
	重庆太极中药材种植开发有限公司	4,000	3,132.12	
	重庆阿依达太极泉水股份有限公司	5,000	1,265.93	2019年度，公司与同一关联人进行同类关联交易的预计金额和实际发生金额差异未达公司最近一期经审计净资产的0.5%。
	重庆太极香樟树园林工程有限公司	1,500	1,250.13	
	重庆桐君阁中药批发有限公司	2,000	1,142.01	
	重庆大易房地产开发有限公司	3,000	779.72	
	四川省绵阳药业集团公司	1,000	669.93	
	重庆星星物业管理有限公司	1,000	442.01	
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	500	153.66	
	重庆太极春水健康管理咨询有限公司	500	91.50	

	重庆市藿香花酒店有限公司	600	62.92	
	四川省泸州天诚物业有限责任公司	3000	0	
	太极集团重庆塑胶有限公司	500	16.93	
	医药导报社	300	16.41	
	重庆太极涵菡物业服务有限公司	200	4.40	
	武隆县太极大易酒店有限公司	100	1.51	
	九州通医药集团股份有限公司及其 下属控股子公司	20,000	10,409.60	关联采购减少
	小计	82,200	45,450.48	
销售商品 和提供劳 务	太极集团有限公司	20,000	13,429.26	公司产品在非 关联方销售增 加,故实际发生 额比预计减少。
	重庆中药材公司	1,000	525.45	2019 年度, 公 司与同一关联 人进行同类关 联交易的预计 金额和实际发 生金额差异未 达公司最近一 期经审计净资 产的 0.5%。
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	1,000	231.77	
	太极集团重庆塑胶有限公司	200	205.14	
	重庆市藿香花酒店有限公司	500	67.51	
	重庆阿依达太极泉水股份有限公司	1,000	68.00	
	重庆星星物业管理有限公司	200	66.77	
	太极集团重庆国光绿色食品有限公 司	500	51.50	
	重庆太极春水健康管理有限公司	300	33.50	
	重庆太极中药材种植开发有限公司	200	25.30	
	重庆大易科技投资有限公司	0	24.24	

重庆太极香樟树园林工程有限公司	100	15.86	
重庆太极涵菡物业服务有限公司	300	10.13	
四川省泸州天诚物业有限责任公司	1000	0	
重庆桐君阁中药批发有限公司	200	6.68	
武隆县太极大易酒店有限公司	100	4.75	
太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司	0	2.40	
重庆太极药用动植物资源开发有限公司	200	1.30	
重庆大易房地产开发有限公司	200	2.54	
医药导报社	100	0.75	
绵阳太极天诚物业服务有限公司	0	0.43	
四川省绵阳药业集团公司	1,000	0.08	
九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	50,000	42,314.29	无
小计	78,100	57,087.65	

注 1：系关联方为公司提供代理及项目管理服务。

注 2：系关联方为公司提供广告服务。

### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

				元)			
商品采购和 接受劳务	重庆中药材公司	15,000	2.14	3,314.82	12,520.47	1.89	无
	重庆市涪陵太极印务 有限责任公司	15,000	2.14	2,940.13	9,896.94	1.5	公司医药销 售规模增大， 预计向关联 方购买药品、 原材料等有 所增加。
	太极集团有限公司	8,000	1.14	1,020.09	3,594.29	0.54	
	重庆太极中药材种植 开发有限公司	4,000	0.57	702.63	3,132.12	0.47	
	重庆阿依达太极泉水 股份有限公司	4,000	0.57	198.63	1,265.93	0.19	
	重庆大易房地产开发 有限公司	3,000	0.43	95.85	779.72	0.12	房地产建设 项目推进。
	重庆太极香樟树园林 工程有限公司	1,000	0.14	66.22	1,250.13	0.19	厂区建设园 林绿化需求 增加。
	重庆桐君阁中药批发 有限公司	2,500	0.36	275.22	1,142.01	0.17	公司与同 一关联人进
	四川省绵阳药业集团 公司	1,000	0.14	0.08	669.93	0.1	行同类关联 交易的预计
	重庆星星物业管理有 限公司	1,000	0.14	134.78	442.01	0.07	金额和实际 发生金额差
太极集团重庆国光绿 色食品有限公司	500	0.07	333.34	153.66	0.02	异未达公司 最近一期经	

	重庆市藿香花酒店有限公司	500	0.07	30.81	62.92	0.01	审计净资产的0.5%。
	太极集团重庆塑胶有限公司	100	0.01	19.10	16.93		
	医药导报社	200	0.03	97.04	16.41		
	重庆太极涵菡物业服务集团有限公司	400	0.06	4.36	4.4		
	九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	20,000	2.86	4,808.82	10,409.60	1.58	
	绵阳太极天诚物业服务集团有限公司	100	0.01	0.35	0		
	小计	76,300.00	10.88	14042.27	45,357.47	6.85	
销售商品和提供劳务	太极集团有限公司	20,000	1.43	6,166.13	13,429.26	1.16	医药销售规模增加
	重庆中药材公司	1,000	0.07	61.79	525.45	0.05	公司与同一关联人进行同类关联
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	500	0.04	4.29	231.77	0.02	
	太极集团重庆塑胶有限公司	300	0.02	7.99	205.14	0.02	交易的预计金额和实际
	重庆市藿香花酒店有限公司	500	0.04	2.36	67.51	0.01	发生金额差异未达公司
	重庆阿依达太极泉水股份有限公司	200	0.01	4.11	68	0.01	最近一期经审计净资产

重庆星星物业管理有 限公司	200	0.01	2.31	66.77	0.01	的0.5%。
太极集团重庆国光绿 色食品有限公司	200	0.01	252.83	51.5	0.01	
重庆太极中药材种植 开发有限公司	100	0.01	1.16	25.3		
重庆大易科技投资有 限公司	200	0.01	0	24.24		
重庆太极香樟树园林 工程有限公司	100	0.01	0	15.86		
重庆太极涵菡物业服 务有限公司	100	0.01	2.82	10.13		
重庆桐君阁中药批发 有限公司	100	0.01	0.36	6.68		
重庆太极药用动植物 资源开发有限公司	50	0.00	0.12	1.3		
重庆大易房地产开发 有限公司	100	0.01	1.04	2.54		
医药导报社	50	0.00	0	0.75		
绵阳太极天诚物业服 务有限公司	50	0.00	0	0.43		
四川省绵阳药业集团 公司	50	0.00	0	0.08		
九州通医药集团股份	50,000	3.57	14,188.35	42,314.29	3.65	医药销售规模

有限公司及其下属控股子公司						增加
小计	73,800.00	5.27	20,695.66	57047	4.94	

因公司发展需要，为缓解资金压力，公司控股股东太极集团有限公司及其关联方同意向公司提供总额不超过 10 亿元的资金支持，使用期限不超过一年，用于公司短期流动资金周转，资金使用利息为半年期银行同期贷款利率上浮 20%。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、重庆市涪陵太极印务有限责任公司

公司性质：有限责任公司；

法定代表人：陈建国；

注册资本：3,000 万元。

主要股东：重庆大易科技投资有限公司

主营业务：包装装潢印刷。产品包括药盒、标签、说明书、不干胶、宣传品等系列包装产品，对外承接酒盒、宣传单等以及药盒的塑料托盘、干格等。

住所：重庆市涪陵区龙桥工业园区蔺市镇飞水村一组

截止2019年12月31日，该公司总资产为24,238.21万元，净资产为9,070.17万元，主营业务收入为17,074.78万元，净利润为1,236.12万元。

关联关系：受职工出资企业重庆大易科技投资有限公司控制

### 2、四川省绵阳药业集团公司

性质：全民所有制

法定代表人：何雄

注册资本：2,882 万元

主要股东：太极集团有限公司

主营业务：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、



生化药品、生物制品、诊断药品、医疗保健品、医疗器械、医用玻璃仪器、医用卫生材料销售。

住所：绵阳高新区永兴镇兴业南路 15 号

截止2018年12月31日，总资产为8873.69万元，净资产为2275.27万元，主营业务收入为936.52万元，净利润为594.82万元。

关联关系：同受控股股东太极集团有限公司控制

### 3、重庆中药材有限公司

性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：周强

注册资本：1,089.08 万元

主要股东：太极集团有限公司

主营业务：批发中药材、中药饮片，麻醉药品（罂粟壳），医疗用毒性药品（中药毒性药品）；预包装食品批发等。一般项目：销售：初级农产品。

住所：重庆市渝中区解放西路 1 号

截止2018年12月31日，总资产为5609.85万元，净资产为85.64万元，主营业务收入为14305.92万元，净利润为288.59万元。

关联关系：同受控股股东太极集团有限公司控制

### 4、太极集团有限公司

公司性质：有限责任公司；

法定代表人：李阳春；

注册资本：34,233.8 万元。

主要股东：重庆市涪陵区国有资产管理监督委员会

主营业务：销售：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、中药饮片、保健食品；批发兼零售：预包装食品等。

住所：重庆市涪陵区太极大道 1 号

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 361312.40 万元，净资产为 19203.54 万元，营业收入为 23514.44 万元，净利润为-15245.15 万元。

关联关系：为公司控股股东

#### 5、重庆桐君阁中药批发有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：孙红鹰

注册资本： 300 万元

主要股东：重庆中药材公司

主营业务：销售：中药材、中药饮片、保健食品等。

住所：重庆市渝中区南区路 166 号名义层一层 1 号

截止 2018 年 12 月 31 日，该司总资产为 3131.00 万元，净资产为 985.27 万元，主营业务收入为 4492.30 万元，净利润为 170.16 万元。

关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制

#### 6、太极集团重庆阿依达太极泉水股份有限公司

性质：股份有限公司

法定代表人：林榜建

注册资本： 9,000 万元

主要股东：重庆大易科技投资有限公司

主营业务：饮料生产、销售（须经审批的经营项目，取得批准后方可从事经营）；中药材种植、销售；农副产品贸易。（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）

住所：重庆市彭水县乔梓乡长寿村 4 组

截止 2019 年 12 月 31 日，总资产为 24,256.12 万元，净资产为 12,035.49

万元，主营业务收入为 4,614 万元，净利润为 12 万元。

关联关系：受职工出资企业重庆大易科技投资有限公司控制

#### 7、重庆太极香樟树园林工程有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：况围

注册资本：1,200 万元

主要股东：重庆大易科技投资有限公司

主营业务：承揽园林绿化工程；苗木、花卉、草坪的培育、管理及销售。

住所：重庆市涪陵区太极大道 1 号 2 幢第 1 层

截止 2019 年 12 月 31 日，总资产为 10,270.44 万元，净资产为 1,031.76

万元，主营业务收入为 1,279.83 万元，净利润为 1,411.20 万元。

关联关系：受职工出资企业重庆大易科技投资有限公司控制

#### 8、重庆大易房地产开发有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：丁卫东

注册资本：8,009.353688 万元

主要股东：太极集团有限公司

主营业务：房地产开发，药品的研究及开发。

住所：重庆市渝北区黄龙路 38 号

截止 2019 年 12 月 31 日，总资产为 28,127.13 万元，净资产为 17,542.10

万元，营业收入为 3,180.12 万元，净利润为 294.03 万元。

关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制

#### 9、重庆星星物业管理有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：柯珉

注册资本：50 万元

主要股东：重庆星星贸易公司

主营业务：物业管理、房屋租赁、家政服务、家电维修、停车；人力搬运；绿化养护；销售；花卉。

住所：重庆市沙坪坝区天星桥 21 号

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产为 181.31 万元，净资产为-160.57 万元，主营业务收入为 1047.74 万元，净利润为-25.48 万元。

关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制。

10、名称：医药导报

法定代表人：朱玉丰

主要股东：太极集团有限公司

主营业务：报刊发行

住所：：重庆市两江新区康美街道恒山东路 18 号

截止 2019 年 12 月 31 日，总资产为 176.12 万元，净资产为-252.87 万元，主营业务收入为 244.46 万元，净利润为-124 万元。

关联关系：受职工出资企业重庆大易科技投资有限公司控制

11、重庆太极中药材种植开发有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：付昌奎

注册资本：1600 万元

主要股东：太极集团有限公司

主营业务：种植、销售：中药材（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）、蔬菜；休闲农业观光旅游；中药材种子种苗繁育、中药材种植技术研

发、推广、咨询服务；园林绿化工程施工。【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】。

住所：重庆市涪陵区百花路8号8幢第四层

截止2019年12月31日，总资产为1,149.81万元，净资产为288.52万元，营业收入为3,512.67万元、净利润为214.12万元。

关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制

12、太极集团重庆塑胶有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：冯建国

注册资本：5,000万元

主要股东：太极集团有限公司

主营业务：塑料聚乙烯桶、叉车托盘、药用塑料包装、汽车配件及其它塑料制品制造。

住所：重庆市南岸区海棠溪敦厚坡第1号

截止2018年12月31日，总资产为4391.04万元，净资产为2836.98万元，主营业务收入为3854.47万元，净利润为-377.32万元。

关联关系：同受控股股东太极集团有限公司控制。

13、重庆市藿香花酒店有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：余小祥

注册资本：80万元

主要股东：重庆市涪陵南山植物园有限公司

主营业务：住宿；餐饮服务；零售：预包装食品、乳制品；旅游开发等。

住所：重庆市涪陵大木林场

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产为 1652.51 万元，净资产-770.91 万元，主营业务收入为 2161.38 万元，净利润-133.12 万元。

关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制。

#### 14、重庆太极涵菡物业服务有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：况泰瑜

注册资本：300 万元

主要股东：太极集团有限公司

主营业务：物业管理服务，房地产中介服务，家政服务等等

住所：重庆市涪陵区广场路 5 号 6 楼

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产为 488.29 万元，净资产为 345.34 万元，主营业务收入为 945.69 万元，净利润为 67.70 万元。

关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制

#### 15、太极集团重庆国光绿色食品有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：魏安国

注册资本：3,000 万元

主要股东：太极集团有限公司

主营业务：生产、销售：食用油、油脂及其制品、调味品、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、其他食品；道路货运；批发兼零售；预包装食品。

住所：重庆市涪陵区涪清路 21 号

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 9458.82 万元，净资产为 6060.25 万元，主营业务收入为 1504.84 万元，净利润为-400.15 万元。

关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制

16、重庆太极药用动植物资源开发有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：付昌奎

注册资本：16,065 万元

主要股东：太极集团有限公司

主营业务：中药材示范种植, 中药材研究, 中药材种植基地建设；旅游服务, 绿化及苗木销售；动物销售及动物养殖技术指导。

住所：重庆市涪陵区百花路 8 号

截止2018年12月31日，总资产为14219.57万元，净资产为-56342.70万元，主营业务收入为2万元，净利润为-2764.66万元。

关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制

17、九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司

性质：股份有限公司（中外合资、上市）

法定代表人：刘宝林

注册资本：187,766.3613 万元

主要股东：社会公众股

主营业务：批发中药饮片、中成药、中药材、化学制剂等。

住所：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 6,667,425.34 万元，归属于上市公司股东的净资产为 184,6710.35 万元，营业收入为 871,3635.86 万元，归属于上市公司股东的净利润为 134,057.88 万元。

关联关系：该公司为公司关联自然人担任高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人，属公司关联法人。

18、重庆大易科技投资有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：朱志颖

注册资本：9,100 万元

主要股东：自然人股东

主营业务：中、西药新药研究开发，技术转让；销售：消毒剂、化妆品、保健用品；旅游开发。

住所：重庆市涪陵百花路 8 号

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 14,191.18 万元，净资产为 8,618.05 万元，主营业务收入为-万元，净利润为 480.78 万元。

关联关系：职工出资企业

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与太极集团有限公司及其关联方之间关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据确定，重大单品种销售公司均单项提交公司董事会和股东大会审议。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

采购及销售商品的关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，严格控制产品质量。

接受关联方的资金支持，用于公司短期流动资金周转，有利于公司缓解公司资金压力。

### 五、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司独立董事意见。

特此公告。



重庆太极实业（集团）股份有限公司

2020年4月28日