

重庆太极实业（集团）股份有限公司 对外担保公告

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。

一、担保情况概述

1、公司及公司控股子公司拟为公司控股股东太极集团有限公司及其控股子公司银行借款提供 231,174 万元担保额度；

2、公司拟为重庆市涪陵太极印务有限责任公司银行借款提供 6,000 万元担保额度；

3、公司拟为公司控股子公司提供 468,185 万元担保额度；以及公司控股子公司之间相互提供 35,626 万元的担保额度。

4、有无反担保：太极集团有限公司为公司及控股子公司担保提供了反担保；重庆市涪陵太极印务有限责任公司控股股东为公司担保提供了反担保；公司为控股子公司提供的担保无反担保。

5、有无逾期担保：无。

公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了上述担保议案，其中为太极集团有限公司及其控股子公司的担保、为重庆市涪陵太极印务有限责任公司的担保构成关联交易，公司董事会在审议该关联交易时，公司关联董事李阳春先生、张铭芮女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事发表了独立意见。上述担保议案须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、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。

经营范围：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。

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 361,312.40 万元，净资产为 19,203.54 万元，营业收入为 23,514.44 万元，净利润为 -15,245.15 万元。

与公司关系：太极集团有限公司为公司控股股东，持有公司 33.20% 股份。

2、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。

经营范围：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。

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。

与公司关系：同受太极集团有限公司控制。

3、太极集团重庆国光绿色食品有限公司

公司性质：有限责任公司(法人独资)；

法定代表人：魏安国；

注册资本：3000 万元。

经营范围：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（以上经营范围按许可证核定的期限从事经营）；道路货运（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；批发兼零售：预包装食品(限分支机构经营)。

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，营业收入为 1504.84 万元，净利润为-400.15 万元。

与公司关系：同受太极集团有限公司控制。

4、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司

公司性质：有限责任公司(法人独资)；

法定代表人：万荣国；注册资本：90,000 万元。

经营范围：生产：片剂、糖浆剂、软胶囊剂、合剂（含口服液）、胶囊剂、滴丸剂、中药饮片（含直接服用饮片、净制、切制）、颗粒剂、原料药（罗格列酮钠、地氯雷他定）；生产：保健食品(太极牌番茄红素软胶囊、太极牌金福胶囊)；卫生用品[抗(抑)菌制剂（液体）、10 万级净化]生产；普通货运[按许可证核定期限从事经营]；发用类化妆品生产；药材种植；房地产开发经营（凭资质证书从业）；生产：口服液体药用聚酯瓶；二类汽车维修（大中型客车）、二类汽车维修（大型货车）等。

该公司为公司全资子公司。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产

产为 351,536.68 万元，净资产为 69,489.65 万元，营业收入为 120,306.01 万元，净利润为-3,492.49 万元。

5、西南药业股份有限公司

公司性质：股份有限公司

法定代表人：鲜亚

注册资本：49,014.6298 万元

经营范围：生产和销售原料药、加工、中西药制剂，销售化工原料、包装材料。

该公司为公司控股子公司。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 423,725.46 万元，净资产为 103,100.94 万元，营业收入为 434,029.36 万元，净利润为 15,523.06 万元。

6、成都西部医药经营有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：郭宏

注册资本：25,000 万元

经营范围：批发零售中成药、中药材、抗生素、中药饮片、生化药品、化学药制剂、生物制品、诊断药品、健身器材、保健食品、饮料、日化用品、日用百货等。

该公司为公司间接控股子公司。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 208,802.05 万元，净资产为 46,558.26 万元，营业收入为 272,536.54 万元，净利润为 -1,436.88 万元。

7、太极集团四川绵阳制药有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：胡敏

注册资本：2,000 万元

经营范围：中、西、成药、中药饮片、毒性饮片的生产、销售等。

该公司为公司控股子公司。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 34,019.90 万元，净资产为 20,445.18 万元，营业收入为 42,495.50 万元，净利润为 3,989.98 万元。

8、重庆桐君阁股份有限公司

公司性质：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：钟浩

注册资本：30,000 万元

经营范围：该公司主要从事中成药制造、中药饮片加工以及中药材、滋补药品、康复保健品等中西成药产品的销售业务，设计、制作、发布路牌、灯箱广告。

该公司为公司控股子公司。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 534,489.47 万元，净资产为 63,285.21 万元，营业收入为 644,243.47 万元，净利润为 4,616.30 万元。

9、太极集团.四川天诚制药有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：黄珠成

注册资本：3,612.18 万元

经营范围：生产、销售：双氯芬酸钾原料药、凝胶剂、颗粒剂、片剂、糖浆剂(含中药前处理提取)、口服溶液剂、软膏剂(含激素类)、乳膏剂(含激素类)、混悬剂、丸剂、擦剂、酞剂、口服液、合剂、流浸膏剂、中药饮片、营养补剂、保健食品(含营养补剂)；日用化学品(不含危险化学品)销售；普通货物道路运输。

该公司为公司控股子公司。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 26,354.23 万元，净资产为 10,666.60 万元，营业收入为 18,299.17 万元，净利润为 1,959.00 万元。

10、太极集团重庆涪陵医药有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：钟小兰

注册资本：2,000 万元

经营范围：批发：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂等

该公司为公司间接控股子公司。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 26,723.96 万元，净资产为 4,219.50 万元，营业收入为 30,262.86 万元，净利润 154.11 万元。

11、重庆市医药保健品进出口有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：赵洁

注册资本：298 万元

经营范围：批发：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、中成药冷藏冷冻药品除外；销售保健食品；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；票据式经营：乙醇、2,5-二氯苯酚（以上经营范围按许可证核定事项和期限从事经营）**销售：办公用品、健身器材、日用化学品、百货（不含农膜）、金属材料（不含稀贵金属）；加工、销售农副产品（国家有专项规定的除外）；货物及技术进出口业务；仓储服务（不含危险品仓储）；人力装卸**

该公司为公司间接控股子公司。截止 2019 年 12 月 31 日，该公

司总资产为 29,425.32 万元，净资产为 6,165.00 万元，营业收入为 39,456.90 万元，净利润为 331.88 万元。

12、太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：胡芳

注册资本：15,000 万元

经营范围：批发：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、中药材、中药饮片、生物制剂（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品、中药毒性药品、药用辅料等

该公司为公司间接控股子公司。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 71,015.84 万元，净资产为 15,756.39 万元，营业收入为 76,744.46 万元，净利润为 93.68 万元。

13、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：聂志阳

注册资本：8,500 万元

经营范围：零售医疗器械；药品经营；保健食品经营；零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；零售：医疗器械 I 类等。

该公司为公司间接控股子公司。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 12,722.19 万元，净资产为 6,755.54 万元，营业收入为 11,129.96 万元，净利润 580.86 万元。

14、太极集团重庆市永川区中药材有限公司

公司性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王可

注册资本：2,000 万元

经营范围：批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中药材、中成药、中药饮片、生物制品（除疫苗）等。

该公司为公司间接控股子公司。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 10,577.37 万元，净资产为 1,529.50 万元，营业收入为 12,741.37 万元，净利润 -390.84 万元。

15、海南太极海洋药业有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：丁学军

注册资本：3500 万元

经营范围：中成药（含海洋药物）研究和生产销售、药材种植。

该公司为公司间接控股子公司。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 13,650.50 万元，净资产为 3,154.06 万元，营业收入为 0 万元，净利润-107.26 万元。

16、西藏藏医学院藏药有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：银政

注册资本：3,120 万元

经营范围：生产和销售藏药丸剂（蜜丸、水丸、水蜜丸）、散剂（许可证有效期至 2021 年 01 月 19 日）、颗粒剂、中药饮片（净制）；进出口业务；开发、研制藏医药产品、保健产品；销售土特产品、藏香；药材种植与销售。

该公司为公司控股子公司。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 13,898.01 万元，净资产为-731.25 万元，营业收入为 2,899.46 万元，净利润为-809.21 万元。

17、太极集团重庆中药二厂有限公司

法定代表人：胡黎明

注册资本：1,500 万元

经营范围：生产：丸剂（浓缩丸、水丸、水蜜丸、大蜜丸、小蜜丸）、片剂、胶囊剂、颗粒剂、茶剂；中药提取等

该公司为公司间接控股子公司。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 29,225.89 万元，净资产为 13,591.51 万元，营业收入为 24,887.75 万元，净利润为 3,032.68 万元。

18、重庆中药饮片厂有限公司

法定代表人：潘宏春

注册资本：300 万元

经营范围：生产、销售：中药饮片（净制、切制、炒制、烫制、制炭、蒸制、酒炙、醋炙、盐炙、姜汁炙、蜜炙、油炙）

该公司为公司间接控股子公司。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 5,578.48 万元，净资产为 -715.36 万元，营业收入为 3,814.51 万元，净利润为 -375.12 万元。

19、重庆太极中药材种植开发有限公司

法定代表人：付昌奎

注册资本：1,600 万元

经营范围：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)、农作物、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；园林绿化工程施工等。

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。

三、担保人基本情况

1、重庆太极实业（集团）股份有限公司

公司性质：股份有限公司（上市公司）

法定代表人：李阳春

注册资本：55689.0744 万元

经营范围：主要从事中成药、西药、保健品加工、销售，医疗器械销售等业务。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,418,539.61 万元，净资产为 317,363.14 万元，营业收入为 1,164,308.74 万元，净利润为 -7,083.03 万元。

2、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司

公司性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：万荣国

注册资本：90,000 万元

经营范围：生产：片剂、糖浆剂、软胶囊剂、合剂（含口服液）、胶囊剂、滴丸剂、中药饮片（含直接服用饮片、净制、切制）、颗粒剂、原料药（罗格列酮钠、地氯雷他定）；生产：保健食品(太极牌番茄红素软胶囊、太极牌金福胶囊)；卫生用品[抗(抑)菌制剂（液体）、10 万级净化]生产；普通货运[按许可证核定期限从事经营]；发用类

化妆品生产；药材种植；房地产开发经营（凭资质证书从业）；生产：口服液体药用聚酯瓶；二类汽车维修（大中型客车）、二类汽车维修（大型货车）等。

该公司为公司全资子公司。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 351,536.68 万元，净资产为 69,489.65 万元，营业收入为 120,306.01 万元，净利润为-3,492.49 万元。

3、重庆西南药业销售有限公司

公司性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：陈璐

注册资本：7,200 万元

经营范围：销售：药品、健身器材、日化用品、日用百货、照相器材；摄影、冲印；自有房屋门面出租。该公司为公司间接控股子公司。

4、西南药业股份有限公司

公司性质：股份有限公司

法定代表人：鲜亚

注册资本：49,014.6298 万元

经营范围：生产和销售原料药、加工、中西药制剂，销售化工原料、包装材料。

该公司为公司控股子公司。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 423,725.46 万元，净资产为 103,100.94 万元，主营业务收入为 434,029.36 万元，净利润为 15,523.06 万元。

5、成都西部医药经营有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：郭宏

注册资本：25,000 万元

经营范围：批发零售中成药、中药材、抗生素、中药饮片、生化药品、化学药制剂、生物制品、诊断药品、健身器材、保健食品、饮料、日化用品、日用百货等。

该公司为公司间接控股子公司。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 208,802.05 万元，净资产为 46,558.26 万元，营业收入为 272,536.54 万元，净利润为 -1,436.88 万元。

6、重庆桐君阁股份有限公司

公司性质：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：钟浩

注册资本：30,000 万元

经营范围：该公司主要从事中成药制造、中药饮片加工以及中药材、滋补药品、康复保健品等中西成药产品的销售业务，设计、制作、发布路牌、灯箱广告。

该公司为公司控股子公司。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 534,489.47 万元，净资产为 63,285.21 万元，营业收入为 644,243.47 万元，净利润为 4,616.30 万元。

7、重庆西部医药商城有限责任公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：周燕

注册资本：4,000 万元

经营范围：批发医疗器械；预包装食品、散装食品、乳制品（含

婴幼儿配方乳粉) 批发兼零售(按许可证核定期限从事经营); 中医科(内、儿、肿瘤、老年病科)(仅限有资格的分支机构经营); 销售: I类医疗器械、工艺美术品、通信设备等。

该公司为公司间接控股子公司。截至 2019 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 5,412.22 万元, 净资产为 698.65 万元, 营业收入为 3,784.35 万元, 净利润为-357.80 万元。

8、太极集团四川绵阳制药有限公司

公司性质: 有限责任公司

法定代表人: 胡敏

注册资本: 2,000 万元

经营范围: 中、西、成药、中药饮片、毒性饮片的生产、销售等。

该公司为公司控股子公司。截止 2019 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 34,019.90 万元, 净资产为 20,445.18 万元, 营业收入为 42,495.50 万元, 净利润为 3,989.98 万元。

9、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司

公司性质: 有限责任公司

法定代表人: 聂志阳

注册资本: 8,500 万元

经营范围: 零售医疗器械; 药品经营; 保健食品经营; 零售预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉); 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务); 零售: 医疗器械 I 类等。

该公司为公司间接控股子公司。截止 2019 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 37,989.02 万元, 净资产为 2,921.91 万元, 营业收入为

47,128.91 万元，净利润-1,015.76 万元。

10、太极集团重庆中药二厂有限公司

法定代表人：胡黎明

注册资本：1,500 万元

经营范围：生产：丸剂（浓缩丸、水丸、水蜜丸、大蜜丸、小蜜丸）、片剂、胶囊剂、颗粒剂、茶剂；中药提取等

该公司为公司间接控股子公司。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 29,225.89 万元，净资产为 13,591.51 万元，营业收入为 24,887.75 万元，净利润为 3,032.68 万元。

11、四川天诚药业股份有限公司

公司性质：股份有限公司（非上市）

法定代表人：何雄

注册资本：10,000 万元

经营范围：麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品、中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（不含预防性生物制品）、医疗器械、医疗保健品、化学试剂销售，中药饮片加工，房地产开发、经营（取得资质证后方可经营）。医用玻璃仪器、医用卫生材料、百货、农副产品（不含棉花、蚕茧、烟叶）、建材、保健用品、健身用品、日化用品销售，仓储、中转，物业管理服务，消毒用品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售，市场营销策划、推广服务。

该公司为公司间接控股子公司。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 26,354.23 万元，净资产为 10,666.60 万元，营业

收入为 18,299.17 万元，净利润为 1,959.00 万元。

四、担保主要内容

(一) 为太极集团有限公司及其控股子公司提供担保

1、因经营发展需要，公司及公司控股子公司拟继续为太极集团有限公司及其控股子公司银行借款提供如下担保，担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。具体担保情况如下：

序号	担保单位	被担保单位	预计担保额度(万元)	被担保单位与公司关系
1	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团有限公司	155,165	控股股东
2	重庆太极实业（集团）股份有限公司和西南药业股份有限公司	太极集团有限公司	10,000	控股股东
3	西南药业股份有限公司	太极集团有限公司	3,159	控股股东
4	重庆太极实业（集团）股份有限公司和成都西部医药经营有限公司	太极集团有限公司	20,000	控股股东
5	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	太极集团有限公司	13,350	控股股东
6	重庆太极实业（集团）股份有限公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司和太极集团重庆中药二厂有限公司	太极集团有限公司	18,000	控股股东
7	西南药业销售有限公司	太极集团有限公司	10,000	控股股东
8	重庆太极实业（集团）	太极集团重庆国	500	控股股东

	股份有限公司	光绿色食品有限公司		全资子公司
9	重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆太极中药材种植有限公司	1,000	控股子公司
	合计		231,174	

2、为保证公司利益，太极集团有限公司与公司签订了《反担保协议》，反担保协议主要内容如下（协议中甲方指本公司；乙方指太极集团有限公司）：

鉴于乙方及其关联方已为甲方及其控股子公司银行借款 260,000 万元提供了担保，甲方及其控股子公司拟为乙方及其关联方于 2020 年 4 月 26 日至 2021 年 6 月 26 日期间的银行借款 231,174 万元提供担保。为保障甲方及控股子公司追偿债权的实现，乙方同意向甲方提供反担保。经甲、乙双方友好协商，就上述反担保事宜达成一致意见，订立本协议。

（1）反担保范围

a、甲方（及其控股子公司）依据为乙方（及其关联方）上述银行借款签订的担保合同，代乙方（及其关联方）清偿约定的全部债务（包括但不限于本金、利息、滞纳金、违约金、损害赔偿金、罚息等）后形成的对乙方（及其关联方）的全部债权。

b、甲方（及其控股子公司）为实现债权所产生的费用。

（2）反担保方式

本协议签订后，乙方自愿向甲方（及其控股子公司）提供反担保，在上述反担保范围内承担连带保证责任，保证期间为 3 年。

（3）债务履行期限

乙方应于甲方（及其控制子公司）根据上述贷款担保合同约定履行担保责任后 30 日内向甲方偿还甲方（及其控股子公司）为履行上述保证义务所付出之全部款项。

（二）为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保。

1、因经营发展需要，公司拟继续为重庆市涪陵太极印务有限责任公司（以下简称：太极印务）银行借款 6,000 万元提供担保。担保期限至 2020 年 12 月 31 日。

2、为保证公司利益，公司与太极印务控股股东重庆大易科技投资有限公司签订了《反担保协议》，反担保协议主要内容如下（协议中甲方指本公司；乙方指重庆大易科技投资有限公司）：

鉴于乙方子公司重庆市涪陵太极印务有限责任公司（以下简称：太极印务）在 2020 年度与浦发银行涪陵支行、建设银行涪陵支行、三峡银行重庆福利社支行、重庆农商行西永支行 4 家银行共计融资 6,000 万元（其中：流动资金贷款 3,500 万元、银行票据敞口 2,500 万元。由甲方提供连带责任担保，太极印务融资期限截止为 2020 年 12 月 31 日前（含续贷、转贷）。为保障甲方追偿债权的实现，乙方同意向甲方提供反担保。经甲、乙双方友好协商，就上述反担保事宜达成一致意见，订立本协议。

（1）反担保范围

a、甲方依据对太极印务的融资担保合同，代太极印务向银行清偿约定的债务（包括但不限于本金、利息、滞纳金、违约金、损害赔偿金、罚息等）后形成的对太极印务的全部债权。

b、甲方为实现债权所产生的费用。

（2）反担保方式

本协议签订后，乙方自愿用其所有的且无权利瑕疵的，占注册资本金 94.85%的太极印务全部股权为甲方提供反担保，并于本协议签订后 30 日内乙方负责办理完相关担保物权的登记手续，并向甲方移交相关权利凭证或交付担保物等。

（3）债务履行期限

乙方应于甲方根据融资担保合同约定向以上四家银行履行担保责任后 60 日内向甲方偿还甲方为履行上述担保义务所付出之全部款项。否则，甲方有权就本合同项下的财产折价或者拍卖、变卖，所得价款优先受偿。

（4）双方的权利与义务

1、本合同项下债务履行期届满甲方未受清偿的，甲方可以向乙方行使抵押权、质押权，即将乙方上述担保财产折价或者以拍卖、变卖上述担保物所得的价款优先受偿；

2、甲方有权就本合同项下的担保财产的现实状况及使用情况进行了解，并要求乙方提供相应文件；

3、甲方有权拒绝乙方就本合同项下之担保物为除本合同项下之债务以外的任何债务设置任何形式的担保；

4、甲方发现乙方的行为足以使本合同项下担保物价值减少时，甲方有权要求乙方停止上述行为；担保物价值减少时，甲方有权要求乙方恢复担保物的价值，或提供与担保物减少的价值相当的其他担保物；

5、乙方确保对甲方所提供的财产拥有的所有权和使用权合法、有效。

（三）为公司控股子公司提供担保

因经营发展需要，公司及公司控股子公司拟为公司其他控股子公司银行借款提供如下担保，担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。同意公司为控股子公司的担保以及控股子公司之间的担保，在担保总额度范围内，担保主体和被担保人根据实际借款需要可在公司及控股子公司之间适度调整。

序号	担保单位	被担保单位	预计担保额度（万元）	被担保单位与公司关系
1	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	90,000	控股子公司
2	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、西南药业股份有限公司、重庆桐君阁股份有限公司	20,000	控股子公司
4	重庆太极实业（集团）股份有限公司	西南药业股份有限公司	139,135	控股子公司
5	重庆太极实业（集团）股份有限公司	成都西部医药经营有限公司	60,000	控股子公司
6	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团四川绵阳制药有限公司	6,000	控股子公司
7	重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆桐君阁股份有限公司	66,800	控股子公司
8	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆涪陵医药有限公司	5,000	控股子公司
9	重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆市医药保健品进出口有限公司	4,000	控股子公司
10	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司	25,500	控股子公司
11	重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	11,450	控股子公司
12	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆市永川区中药材有限公司	2,000	控股子公司

13	重庆太极实业（集团）股份有限公司	海南太极海洋药业有限公司	30,000	控股子公司
14	重庆太极实业（集团）股份有限公司	西藏藏医学院藏药有限公司	2,000	控股子公司
15	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆中药二厂有限公司	800	控股子公司
16	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	5,000	控股子公司
17	重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆中药饮片厂有限公司	500	控股子公司
18	西南药业股份有限公司	重庆桐君阁股份有限公司	3,000	控股子公司
19	西南药业股份有限公司	重庆市医药保健品进出口有限公司	5,000	控股子公司
20	重庆桐君阁股份有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	662	控股子公司
21	重庆西部医药商城有限责任公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	6,764	控股子公司
22	成都西部医药经营有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	4,000	控股子公司
23	重庆桐君阁股份有限公司	太极集团重庆中药二厂有限公司	4,000	控股子公司
24	太极集团四川绵阳制药有限公司	太极集团.四川天诚制药有限公司	1,500	控股子公司
25	太极集团四川绵阳制药有限公司	成都西部医药经营有限公司	2,200	控股子公司
26	四川天诚药业股份有限公司	太极集团四川绵阳制药有限公司	1,500	控股子公司
27	重庆桐君阁股份有限公司	西南药业股份有限公司	7,000	控股子公司
小计			503,811	

五、对外担保数量

截至 2019 年 12 月 31 日，公司对外担保总额 462,270.54 万元，其中公司为控股子公司担保 282,483.18 万元，占公司经审计净资产的 89.01%，公司及公司控股子公司为公司控股股东及关联方担保为 179,787.36 万元，占公司净资产的 56.65%。无逾期担保情况。

六、公司董事会意见

公司控股股东太极集团有限公司为公司及公司控股子公司的银行借款提供了 262,256.11 万元的担保，并为公司上述担保提供反担保；重庆市太极印务有限责任公司控股股东重庆大易科技投资有限公司为公司本次担保提供了反担保。董事会认为，公司及公司控股子公司为控股股东太极集团有限公司及其关联方提供担保不存在风险；公司为重庆市太极印务有限责任公司担保不存在风险。

公司被担保的控股子公司，均是公司核心控股子公司，公司及公司控股子公司为其担保不存在风险。

上述担保行为，不会损害公司及其他股东的利益。

独立董事意见：因生产经营需要，公司及公司控股子公司为公司控股股东，公司为公司控股股东的关联方，以及公司为公司控股子公司和控股子公司之间进行担保。我们认为：公司的对外担保为集团内部企业之间的持续担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，切实按照公司对外担保制度，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。

七、备查文件

- 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。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2020年4月28日