

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2020-59

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于控股股东拟向公司提供资金支持暨 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

●重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）控股股东太极集团有限公司（以下简称“太极有限”）拟新增向公司提供10亿元资金支持。

●本次关联交易需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

1、交易基本情况

因公司发展需要，为缓解资金压力，太极有限拟向公司新增提供合计金额不超过10亿元的短期流动资金支持。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、董事会审议情况

2020年9月28日，公司第九届董事会二十六次会议审议通过了《关于控股股东拟向公司提供资金支持的议案》，董事会就该关联交易表决时，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，公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。

该关联交易需提交公司股东大会审议。

二、交易各方基本情况

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：许可项目：药品零售、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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：加工、销售：中成药、西药；中药材种植、销售；农副产品销售；销售副食品及其他食品、汽车二级维护及其以下作业、包装装潢及其他印刷、住宿；保健用品加工、销售；医疗器械销售（仅限 I 类）；医疗包装制品加工；百货、五金、交电、化工（不含化学危险品）、工艺美术品（不含金银首饰）、机械设备、建筑材料销售（不含危险化学品和木材）销售；机械零部件加工；中草药种植；水产养殖（国家有专项规定的除外）；商品包装；旅游开发；房地产开发（取得相关行政许可后方可执业）；自有房屋、土地出租；贸易经纪与代理。

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、太极集团有限公司

公司性质：有限责任公司（国有独资）；

法定代表人：李阳春；

注册资本：107851.7 万元。

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。（按许可证核定的事项和期限从事经营）；以下限分支机构经营：饮品、医疗器械；销售：保健用品、日化品；医疗包装制品加工；货物、技术进出口业务（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的取得许可后经营）；中草药种植；旅游开发。[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]。

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,533,057.39 万元，净资产为 195,672.31 万元，营业收入为 1,183,420.45 万元，归属于母公司的净利润为-27,126.37 万元。

三、关联交易主要内容

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拟向公司新增提供总额不超过 10 亿元的资金支持，用于公司临时资金周转，资金使用利息为当月 LPR 上浮 20%，使用期限不超过一年。

四、当年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，公司尚欠太极有限 1,500 万元，除其他日常关联交易外，公司控股股东太极集团有限公司向公司提供的资金周转发生额累计为 7.63 亿元，未超过年初预计金额 10 亿元。

五、对公司的影响

本次关联交易有利于公司临时流动资金周转，对公司发展产生积极影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司业务的独立性产生影响。

六、独立董事意见：

公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见，并发表如下独立意见：经审阅，因经营发展需要，公司控股股东向公司提供资金支持，用于公司临时资金周转，有利于公司业务开展与资金调配使用。不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次关联交易决策程序符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

七、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；
- 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9月29日