

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会议案



二〇二〇年十月

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2020年第三次临时股东大会议案

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、到会股东审议如下议案：
 - 1、关于转让成都新衡生房地产开发有限公司部分股权的议案；
 - 2、关于控股子公司重庆中医药高科技发展有限公司转让丹桂工业区 B7 地块土地使用权的议案；
 - 3、关于公司控股股东拟向公司提供资金支持的议案；
 - 4、关于为太极集团四川南充制药有限公司提供担保额度的议案。
- 三、会议讨论；
- 四、股东表决；
- 五、表决统计；
- 六、董事会秘书宣读会议决议；
- 七、见证律师宣读法律意见书；
- 八、到会董事在会议决议上签字；
- 九、主持人宣布会议结束。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2020年10月16日

议案一：

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于转让成都新衡生房地产开发有限公司 部分股权的议案

各位股东：大家好！

为整合闲置资产，提高资产使用价值，聚焦医药大健康产业，公司及全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵制药厂）拟将持有成都新衡生房地产开发有限公司（以下简称：成都新衡生公司）的部分股权转让给重庆太衡企业管理咨询有限公司（以下简称：太衡公司）。具体如下：

一、成都新衡生公司基本情况

公司名称：成都新衡生房地产开发有限公司

公司性质：其他有限责任公司

法定代表人：丁卫东

注册资本：10,000 万元

经营范围：房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动。）

股东构成：公司出资 6,242 万元，占注册资本的 62.42%；涪陵制药厂出资 3,758 万元，占注册资本的 37.58%。

成立情况：成都新衡生公司于 2019 年 10 月成立，为整合闲置资产，公司及涪陵制药厂分别将拥有成都双流区西航港街道大件路白家段 59 号的土地及地上建筑物共同投资

组建成都新衡生公司，并于 2020 年 7 月完成房地产过户至成都新衡生公司手续。目前成都新衡生公司主要资产为位于成都双流区西航港街道大件路白家段 59 号的土地及地上建筑物。

二、转让方案

公司将持有成都新衡生公司 62.42% 股权中的 59.42 % 经评估后转让给太衡公司，转让总金额为 52,387.80 万元，转让后公司持有成都新衡生公司 3 % 的股权。

涪陵制药厂将持有成都新衡生公司 37.58% 中的 35.58% 经评估后转让给太衡公司，转让总金额为 31,369.20 万元，转让后涪陵制药厂持有成都新衡生公司 2% 的股权。

上述转让金额合计为 83,757.00 万元。转让后公司合并持有成都新衡生公司 5% 的股权，不再对成都新衡生公司控股。

经公司财务部门初步测算，本次股权转让，公司将获得收益约 3.89 亿元，预计对公司本年度经营收益带来积极影响，具体金额以公司经审计确认的数据为准。

三、太衡公司为公司控股股东太极集团有限公司的全资子公司，该公司收购成都新衡生公司股权的资金来源主要为其自筹及其控股股东太极集团有限公司提供资金支持。

请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2020 年 10 月 16 日

议案二：

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于控股子公司重庆中医药高科技发展有 限公司转让丹桂工业区 B7 地块土地使用权 的议案

各位股东：大家好！

为盘活公司闲置资产，提高资产使用效率，公司控股子公司重庆中医药高科技发展有限公司（以下简称：中药高科）拟将其位于重庆经济技术开发区丹桂工业区 B7 地块的土地约 30.16 亩经评估后转让给重庆大易房地产开发有限公司（以下简称：大易房地产），转让价格以经评估的价值为准，总金额为 3,016.50 万元。

中药高科丹桂工业区 B7 地块基本情况如下：

坐落：重庆经济技术开发区丹桂工业区 B7 地块；土地性质及用途：工业用地；国有土地使用证号：渝国用 2000 字第 258 号；土地面积：20,110.00 平方米（折合 30.16 亩）。

经公司财务部门初步测算，本次土地使用权转让中药高科将获得收益约 1,200 万元，预计对公司本年度经营收益带来积极影响，具体金额以公司经审计确认的数据为准。

大易房地产为公司控股股东太极集团有限公司的控股子公司，该公司受让土地使用权资金来源为自筹。

请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2020 年 10 月 16 日

议案三：

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于公司控股股东拟向公司提供资金支持的 议案

各位股东：大家好！

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。

请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2020 年 10 月 16 日

议案四：

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于为太极集团四川南充制药有限公司提 供担保额度的议案

各位股东：大家好！

因经营发展需要，公司拟为公司全资子公司太极集团四川南充制药有限公司（以下简称：南充制药）银行借款提供4,000万元担保额度，担保期限为1年。

南充制药主要财务指标：截至2020年6月30日，该公司总资产为16,585.46万元，净资产为4,400.80万元，营业收入为4,382.81万元，净利润为141.68万元。

请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2020年10月16日