

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2022 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：

- 本次关联交易须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，2022 年公司拟向关联方采购商品和接受劳务 93,250 万元，向关联方销售商品和提供劳务 249,370 万元。

上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《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。

2022 年 3 月 28 日，公司召开了第十届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，关联董事李阳春先生、杨珊华先生、俞敏先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生在表决时进行了回避。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与关联方之间关联交易的定价政策和定

价依据，是以公开、公平、公正的市场价格为依据确定。向关联方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。不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司和全体股东的利益的行为。

(二) 2021年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021年预计发生金额	2021年实际发生金额	预计发生金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	中国医药集团有限公司及其下属其他子公司	35,000.00	20,133.11	关联采购减少
	九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	20,000.00	13,971.29	
	重庆中药材有限公司	15,000.00	9,781.18	
	太极集团有限公司	7,000.00	4,117.74	
	重庆大易房地产开发有限公司	3,000.00	660.38	
	重庆阿依达太极泉水股份有限公司	2,000.00	233.81	
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	10,000.00	8,886.89	
	重庆太极中药材种植开发有限公司	5,000.00	4,855.88	
	重庆桐君阁中药批发有限责任公司	2,000.00	1,737.26	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%。
	重庆太极涵菡物业服务有限公司	700.00	364.83	
	重庆星星物业管理有限公司	700.00	807.03	
	重庆太极房地产开发有限公司	600.00	-	
	四川省绵阳药业集团公司	500.00	10.51	
	重庆太极香樟树园林工程有限公司	500.00	879.43	
	医药导报社	300.00	78.61	
	重庆太极药用动植物资源开发有限公司	200.00	-	
	重庆市藿香花酒店有限公司	200.00	25.97	
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	200.00	53.18	
	太极集团重庆塑胶有限公司	100.00	19.61	
	绵阳太极天诚物业服务有限公司	50.00	-	
泸州天诚医药科技有限责任公司	50.00	0.52		
太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司	-	61.00		
小计		103,100	66,678.23	
销售商品和提供劳务	中国医药集团有限公司及其下属其他子公司	150,000.00	98,286.69	关联销售减少
	九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	65,000.00	54,808.04	
	太极集团有限公司	20,000.00	17,215.63	
	太极集团重庆塑胶有限公司	1,800.00	750.99	

重庆太极中药材种植开发有限公司	1,900.00	1,402.29	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%。
重庆中药材有限公司	500.00	95.79	
医药导报社	250.00	-	
重庆大易科技投资有限公司	250.00	1.19	
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	100.00	217.60	
重庆星星物业管理有限公司	100.00	8.68	
重庆市藿香花酒店有限公司	100.00	29.74	
四川省绵阳药业集团公司	50.00	0.07	
重庆阿依达太极泉水股份有限公司	50.00	2.43	
重庆大易房地产开发有限公司	50.00	1.31	
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	20.00	8.17	
重庆桐君阁中药批发有限责任公司	20.00	8.25	
绵阳太极天诚物业服务有限公司	10.00	0.39	
重庆太极香樟树园林工程有限公司	10.00	1.12	
重庆太极春水健康管理有限公司	10.00	2.22	
重庆太极涵菡物业服务有限公司	20.00	14.75	
重庆太极药用动植物资源开发有限公司	5.00	0.25	
重庆市武隆区仙女山太极大易酒店有限公司	-	0.21	
小计	240,245.00	172,855.81	

(三) 2022 年日常关联交易预计金额和类别

1、商品采购和接受劳务

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计发生金额	占同类业务比例 (%)	2022 年年初至目前与关联人累计已发生的交易金额	2021 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	2022 年预计发生金额与 2021 年实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	中国医药集团有限公司及其下属其他子公司	50,000.00	6.14	3,141.77	20,133.11	2.78	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。
	重庆中药材有限公司	15,000.00	1.84	2,434.84	9,781.18	1.35	
	九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	8,000.00	0.98	2,061.19	13,971.29	1.93	
	太极集团有限公司	7,000.00	0.86	395.99	4,117.74	0.57	

重庆太极中药材种植开发有限公司	6,000.00	0.74	1,121.62	4,855.88	0.67	
重庆桐君阁中药批发有限责任公司	2,000.00	0.25	282.24	1,737.26	0.24	
重庆太极建设工程管理有限公司	1,500.00	0.18	-	660.38	0.09	房地产建设项目推进
重庆市涪陵太极印务有限责任公司	1,000.00	0.12	87.07	8,886.89	1.23	关联采购减少
重庆太极香樟树园林工程有限公司	300.00	0.04	126.13	879.43	0.12	
重庆阿依达太极泉水股份有限公司	200.00	0.02	-	233.81	0.03	
重庆星星物业管理有限公司	900.00	0.11	-	807.03	0.11	
重庆太极涵菡物业服务服务有限公司	700.00	0.09	3.35	364.83	0.05	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%。
重庆市藿香花酒店有限公司	200.00	0.02	89.00	25.97	0.00	
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	200.00	0.02	10.04	53.18	0.01	
太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司	100.00	0.01	-	61.00	0.01	
太极集团重庆塑胶有限公司	100.00	0.01	-	19.61	0.00	
四川省绵阳药业集团公司	50.00	0.01	-	10.51	0.00	
合计	93,250.00	11.45	9,753.24	66,599.10	9.19	

2、销售商品和提供劳务

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022年预计发生金额	占同类业务比例(%)	2022年年初至目前与关联人累计已发生的交易金额	2021年实际发生金额	占同类业务比例(%)	2022年预计发生金额与2021年实际发生金额差异较大的原因
销售商品和提供劳务	中国医药集团有限公司及其下属其他子公司	200,000.00	14.05	36,459.02	98,286.69	8.09	医药销售规模增加
	太极集团有限公司	20,000.00	1.41	1,478.58	17,215.63	1.42	
	重庆太极中药材种植开发有限公司	1,900.00	0.13	3.58	1,402.29	0.12	
	太极集团重庆塑胶有限公司	1,800.00	0.13	-	750.99	0.06	
	重庆中药材有限公司	200.00	0.01	28.99	95.79	0.01	
	九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	25,000.00	1.76	9,507.97	54,808.04	4.51	关联销售减少
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	100.00	0.01	30.13	217.60	0.02	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%。
	重庆星星物业管理有限公司	100.00	0.01	-	8.68	0.00	
	重庆市藿香花酒店有限公司	100.00	0.01	-	29.74	0.00	
	重庆太极涵菡物业服务服务有限公司	100.00	0.01	-	14.75	0.00	
	重庆桐君阁中药批发有限责任公司	50.00	0.00	-	8.25	0.00	

重庆市涪陵太极印务有限责任公司	20.00	0.00	-	8.17	0.00
合 计	249,370.00	17.53	47,508.27	172,846.62	14.23

二、关联方介绍和关联关系

1、中国医药集团有限公司

性质：有限责任公司，国有控股

法定代表人：刘敬桢

注册资本：2,550,657.9351 万元

主要股东：国务院国资委

主营业务：批发中成药、中药饮片、中药材、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制药（药品经营许可证有效期至2020年05月12日）；医药企业受托管理、资产重组；医药实业投资及咨询服务；举办医疗器械的展览展销；提供与主营业务有关的咨询服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市海淀区知春路20号

截止2020年12月31日，该公司总资产46,239,634.71万元，净资产18,518,379.53万元，营业收入53,322,062.41万元，净利润868,525.10万元。

关联关系：该公司为公司实际控制人。

2、九州通医药集团股份有限公司

性质：股份有限公司

法定代表人：刘长云

注册资本：187,379.938 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 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 8,082,384.37 万元，归属于上市公司股东的净资产为 2,182,665.61 万元，营业收入为 11,085,951.41 万元，归属于上市公司股东的净利润为 307,505.48 万元。

关联关系：该公司高级管理人员曾为公司第九届董事会董事，属公司关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在过去 12 个月内，具有上述关联情况的，视同为上市公司的关联人。

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 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 8,267.50 万元，净资产为 1,684.85 万元，营业收入为 17,685.74 万元，净利润为 237.92 万元。

关联关系：同受控股股东太极集团有限公司控制

4、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：陈余峰

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 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 29,139 万元，净资

产为 13,998 万元，营业收入为 20,588 万元，净利润为 359 万元。

与公司关系：受职工出资企业重庆大易科技投资有限公司控制。

5、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：229,660.16 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 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 26,3721.72 万元，净资产为 106,061.52 万元，营业收入为 16,510.27 万元，净利润为 -14,598.22 万元。

与公司关系：太极集团有限公司为公司控股股东。

6、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。

住所：重庆市涪陵区百花路 8 号 8 幢第四层

截止 2021 年 12 月 31 日，总资产为 3,804 万元，净资产为 348 万元，营业收入为 6,538 万元、净利润为 42 万元。

关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制。

7、重庆太极建设工程管理有限公司

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，一般项目：工程管理服务，非居住房地产租赁

住所：重庆市渝北区黄龙路 38 号

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 21,309.75 万元，净资产为 17,037.05 万元，营业收入为 2,051.85 万元，净利润为 61.27 万元。

关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制

8、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。

住所：重庆市彭水县乔梓乡长寿村 4 组

截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 20,071 万元，净资产为 11,989 万元，主营业务收入为 3,803 万元，净利润为 2.7 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

9、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：肖怡

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 2021 年 12 月 31 日，该司总资产为 3,927 万元，净资产为 1,495 万元，营业收入为 5,323 万元，净利润为 187 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、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 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 286.71 万元，净资产为-243.63 万元，营业收入为 1223.85 万元，净利润为 15.67 万元。

关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制

11、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：重庆太极房地产开发有限公司

主营业务：物业管理服务，房地产中介服务，家政服务等

住所：重庆市涪陵区广场路 5 号 6 楼

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 801 万元，净资产为 365 万元，营业收入为 1872 万元，净利润为 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

12、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 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 8,414 万元，净资产为 3,711 万元，营业收入为 844 万元，净利润为-1,114 万元。

关联关系：同受公司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 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 832.83 万元，净资产-1,768.64 万元，营业收入为 2,129.83 万元，净利润-288.42 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 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 9,666 万元，净资产为 677 万元，主营业务收入为 833 万元，净利润为-354 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

18、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 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 4,461.53 万元，净资产为 2,906.61 万元，营业收入为 4,607.12 万元，净利润为 97.67 万元。

关联关系：同受控股股东太极集团有限公司控制

三、关联交易主要内容和定价政策

公司发生的日常关联交易主要包括向关联人采购商品、销售产品、为关联人提供劳务和接受关联人提供的劳务及与关联人发生的出租与承租资产等。公司与上述关联人之间关联交易的定价原则是以市场价格作为定价基础，经交易双方友好协商并以市场化原则确定，不存在有失公允的情况，不存在损害非关联股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司从事中西药品研发、生产和销售，以上日常关联交易均属于公司的正常业务范围。由于医药产品种类繁多，生产经营具有连续性特点，且关联人业务范围涵盖医药工业、医药商业等医药健康产业的各个领域，公司与上述关联人发生的关联交易行为，均有利于公司主营业务的开展，并在日后的生产经营中还会持续进行。

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的独立性不会产生影响。

五、备查文件目录

- 1、公司第十届董事会第七次会议决议；
- 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

2022 年 3 月 31 日