

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于追加 2023 年度日常关联交易额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

●本次公司增加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

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第十三次会议和 2022 年年度股东大会分别审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》，预计 2023 年公司拟向关联方采购商品和接受劳务 55,950 万元，向关联方销售商品和提供劳务 301,650 万元。

由于公司日常生产经营需要，经初步统计，公司预计与部分关联方全年发生的关联交易金额拟超过年初预计金额，现拟对太极集团重庆塑胶有限公司等关联方增加 2023 年度日常关联交易额度合计 1,400 万元，其中：增加向关联方采购商品和接受劳务 800 万元，增加向关联方销售商品和提供劳务 600 万元。

2023 年 12 月 27 日，公司召开了第十届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于追加 2023 年度日常关联交易额度的议案》。公司关联董事李阳春先生、俞敏先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、程学仁先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。其他非关联董事就本次追加日常关联交易额度均表决通过。

公司独立董事认为公司本次增加日常关联交易额度的事项，是基于公司生产经营的正常需要，公司与各关联方的日常关联交易，以市场价格为准，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不影响公司的独立性，也不存在损害公司或中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，本次增加日常关联交易额度的内容、决策程序符合相关法律、法规的规定。我们一致同意本次增加日常关联交易额度事项。

(二) 本次追加的日常关联交易额度

单位：万元

关联交易类别	关联方	本次追加金额	2023年初预计金额	2023年1-11月实际发生金额	追加后预计交易金额	增加预计额度的原因
采购商品和接受劳务	太极集团重庆塑胶有限公司	800	100	217.28	900	公司销售规模增大，预计向关联方购买生产用品增加
	小计	800	100	217.28	900	/
关联交易类别	关联方	本次追加金额	2023年初预计金额	2023年1-11月实际发生金额	追加后预计交易金额	增加预计额度的原因
销售商品和提供劳务	重庆阿依达太极泉水股份有限公司	100	0	47.20	100	提供劳务服务增加
	太极集团有限公司	500	1,000	736.62	1,500	医药销售规模增加
	小计	600	1,000	783.82	1,600	/

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《重庆太极实业(集团)股份有限公司关联交易管理制度》规定，本次拟追加的日常关联交易额度未超过公司最近一期经审计净资产 5%以上，无需提交公司股东大会审议。公司关联董事在表决时需回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

1、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：5000 万元

主要股东：太极集团有限公司

主营业务：生产、销售：注塑托盘

住所：重庆市南岸区长江工业园区江龙路 2 号（塑料车间）

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为 4,209 万元，净资产为 2,933 万元，营业收入为 4,224 万元，净利润为 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。

2、太极集团有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：李阳春

注册资本：229,660.1607 万元

主要股东：中国中药有限公司

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、中成药等。

住所：重庆市渝北区恒山东路 18 号

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为 241,473 万元，净资产为 92,873 万元，营业收入为 17,725 万元，净利润为-13,239 万元。

关联关系：太极集团有限公司为公司控股股东。

3、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：9000 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

住所：重庆市彭水县乔梓乡长寿村 4 组

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为 22,362 万元，净资产为 12,087 万元，营业收入为 5,533 万元，净利润为 92 万元。

关联关系：该公司股东太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为上市公司的全资子公司，视同为上市公司的参股公司。

三、与关联方定价政策和定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行；关联交易定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则。上述关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低采购成本，严格控制产品质量。

五、备查文件目录

- 1、公司第十届董事会第十七次会议决议；
- 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

2023 年 12 月 28 日