证券代码:600129　证券简称:太极集团　公告编号:2021-15

重庆太极实业(集团)股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第九届监事会第二十四次会议于2021年4月9日发出通知,于2021年4月21日在公司会议室召开。会议应到监事6人,实到监事6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、关于公司《2020年年度监事会工作报告》的议案

表决情况:赞成6票,反对0票,回避0票,弃权0票。表决结果:通过。

二、关于公司《2020年年度报告及年度报告摘要》的议案

监事会对公司2020年年度报告进行了认真审核,一致认为:

1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:赞成6票,反对0票,回避0票,弃权0票。表决结果:通过。

三、关于公司《2020年度内部控制评价报告》的议案

监事会认真审阅了公司编制的《2020年度内部控制评价报告》,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司2020年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:赞成6票,反对0票,回避0票,弃权0票。表决结果:通过。

四、关于公司2021年度日常关联交易的议案(具体内容详见公司《2021年度日常关联交易公告》;公告编号:2021-16)

表决情况:赞成6票,反对0票,回避0票,弃权0票。表决结果:通过。

五、关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案(具体内容详见公司《对外担保公告》;公告编号:2021-17)

表决情况:赞成6票,反对0票,回避0票,弃权0票。表决结果:通过。

六、关于为控股子公司提供担保额度的议案(具体内容详见公司《对外担保公告》;公告编号:2021-17)

表决情况:赞成6票,反对0票,回避0票,弃权0票。表决结果:通过。

七、关于公司《2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案(具体内容详见公司《2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;公告编号:2021-19)

表决情况:赞成6票,反对0票,回避0票,弃权0票。表决结果:通过。

八、关于公司监事会换届选举的议案

公司第九届监事会将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,结合公司实际控制人变化及要求等,经公司控股股东太极集团有限公司提名,以下人员为公司第十届监事会监事候选人:

王永权先生、李茹女士、万荣国先生、鲜亚先生为公司第十届监事会监事候选人。

上述监事将与公司职工代表监事刘超先生、钟浩先生、何雄先生共同组成公司第十届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责,在公司股东大会审议通过前仍由第九届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责,同时公司对第九届监事会作出的贡献表示感谢。(监事候选人及职工监事候选人简历附后)

(1)选举王永权先生为公司第十届监事会监事;

表决情况:同意6票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

(2)选举李茹女士为公司第十届监事会监事;

表决情况:同意6票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

(3)选举万荣国先生为公司第十届监事会监事;

表决情况:同意6票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

(4)选举鲜亚先生为公司第十届监事会监事;

表决情况:同意6票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

九、关于修订《公司章程》的议案(具体内容详见公司关于修订《公司章程》的公告,公告编号:2021-21)。

表决情况:同意6票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

十、关于公司会计政策变更的议案(具体内容详见公司《关于会计政策变更的公告》;公告编号2021-22)

表决情况:赞成6票,反对0票,回避0票,弃权0票。表决结果:通过。

十一、关于非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案(具体内容详见公司《关于非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的公告》;公告编号:2021-23)。

表决情况:同意6票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2021年4月24日

附:重庆太极实业(集团)股份有限公司第十届监事会候选人简历

1、王永权,男,1963年出生,中共党员,大专,会计师。1980年参加工作,历任四川省涪陵地区科技情报局办公室副主任,重庆市涪陵区财政局监察科副科长、工交科副科长,重庆市涪陵区非税收入征管办票据科科长、办公室副主任,重庆市涪陵区财政局党组成员、工会主任、副局长,重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会副主任,重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司总经理、党委副书记。现任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司董事长、党委书记,第五届涪陵区区委委员,太极集团有限公司监事会主席。

2、李茹,女,1980年出生,中共党员,沈阳药科大学药物制剂专业本科。历任国药集团药业股份有限公司麻醉药品部产品经理、销售地区经理、销售大区经理,瑞士奈科明制药有限公司市场经理,中国医药集团有限公司风险与运营管理部副主任、主任。现任中国医药集团有限公司法务与风险管理部主任,中国中药控股有限公司董事。

3、万荣国,男,1969年出生,中共党员,重庆工商大学市场营销专业本科,亚洲(澳门)国际公开大学工商管理硕士,高级经济师,高级企业经营管理师。1991年参加工作,历任太极集团有限公司北方公司副总经理、总经理,太极集团重庆涪陵制药厂有限公司董事、总经理,重庆太极实业(集团)股份有限公司董事、总经理,太极集团有限公司副总经理兼保健品事业部总经理,太极水事业部总经理。现任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司党委书记、董事长。

4、鲜亚,男,1970年出生,中共党员,华西医科大学医药企业管理专业专科,亚洲(澳门)国际公开大学工商管理硕士,高级经济师。1990年参加工作,历任太极集团有限公司北方公司副总经理,衡生公司、衡远公司总经理,太极集团销售总公司副总经理、总经济师、党委书记、常务副总经理、总经理,太极集团健康品事业部总经理,重庆太极实业(集团)股份有限公司董事、总经理,太极集团有限公司总经理助理、副总经理。现任西南药业股份有限公司党委书记、董事长。

5、刘超,男,1966年出生,中共党员,四川轻化工大学食品工程专业本科,亚洲(澳门)国际公开大学工商管理硕士,高级工程师,入选第一批重庆英才,重庆市优秀企业家。1989年参加工作,历任四川涪陵制药厂生产技术科副科长,太极集团销售总公司云南省公司经理,广州销售公司总经理,太极集团销售总公司党委书记兼副总经理、工会主席,太极集团有限公司党委委员。现任太极集团重庆桐君阁药厂有限公司党委书记、董事长。

6、钟浩,男,1976年出生,中共党员,重庆师范学院汉语言文学(秘书学)专业本科,重庆大学工商管理学院MBA。1999年参加工作,历任太极集团有限公司人事处干部考核科科长,重庆西部医药商城有限责任公司副总经理,重庆桐君阁股份有限公司医药批发分公司总经理,重庆桐君阁股份有限公司常务副总经理兼成都西部医药经营有限公司董事长,重庆桐君阁股份有限公司总经理。现任重庆桐君阁股份有限公司董事长、党委书记。

7、何雄,男,1965年出生,中共党员,四川省委党校经济管理本科。1982年参加工作,历任中外合资鸿达制衣公司业务部经理,绵阳药业集团器械化玻分公司副经理、经理,绵阳卫生材料厂厂长,四川天诚药业股份有限公司常务副总经理、总经理,绵阳药业集团公司总经理助理、常务副总经理、总经理。现任绵阳药业集团公司董事长、总经理兼党委书记,四川天诚药业股份有限公司董事长,绵阳太极大药房连锁有限公司董事长,安州区天诚医药有限公司董事长,三台县天诚医药有限公司董事长,绵阳太极医药物流有限公司董事长,绵阳太极房地产开发有限公司董事长,绵阳太极天诚物业公司董事长。

证券代码:600129　证券简称:太极集团　公告编号:2021-16

重庆太极实业(集团)股份有限公司 2021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:

● 本次关联交易需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,2021年公司拟向关联方采购商品和接受劳务95,950万元;向关联方销售商品和提供劳务221,835万元。

2、为了缓解公司资金压力,公司预计在2021年度接受公司控股股东及其关联方提供的总额不超过5亿元的资金支持,资金使用利率为中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)。

根据规定,上述交易行为构成关联交易。根据《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。

2021年4月21日,公司召开了第九届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时,公司关联董事李阳春先生、张铭芮女士、王启兵先生进行了回避。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日常关联交易的表决程序合法、规范。关联交易在各方协商一致的基础上进行的持续关联交易,是以市场价为定价依据,体现了公开、公平、公正的市场原则,符合公司和全体股东的利益,没有发现损害公司和全体股东的利益。

(二)上年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
商品采购和接受劳务	重庆中药材公司	15,000	9,765.74	关联采购减少
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	15,000	9,371.94	
	太极集团有限公司	8,000	4,948.07	
	重庆太极中药材种植开发有限公司	4,000	1,834.48	
	重庆阿依达太极泉水股份有限公司	4,000	1,956.53	
	九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	20,000	12,342.88	
	重庆大易房地产开发有限公司	3,000	1,320.75	2020年度,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%。
	重庆太极香樟树园林工程有限公司	1,000	1,093.15	
	重庆桐君阁中药批发有限公司	2,500	1,257.06	
	四川省绵阳药业集团公司	1,000	0	
	重庆星星物业管理有限公司	1,000	408.23	
	医药导报社	200	267.42	
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	500	85.82	
	重庆市藿香花酒店有限公司	500	17.26	
	太极集团重庆塑胶有限公司	100	16.55	
	重庆太极涵菌物业服务有限公司	400	4.96	
	绵阳太极天诚物业服务有限公司	100	0	
	重庆太极药用动植物资源开发有限公司	0	143.42	
	泸州天诚医药科技有限责任公司	0	32.59	
	小计	76,300	44,866.85	
销售商品和提供劳务	太极集团有限公司	20,000	14,932.46	公司产品在非关联方销售增加,故实际发生额比预计减少。
	九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	50,000	42,865.90	无
	重庆中药材公司	1,000	268.06	2020年度,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%。
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	500	4.07	
	太极集团重庆塑胶有限公司	300	22.74	
	重庆市藿香花酒店有限公司	500	62.59	
	重庆阿依达太极泉水股份有限公司	200	20.63	
	重庆星星物业管理有限公司	200	13.77	
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	200	83.01	
	重庆太极中药材种植开发有限公司	100	122.52	
	重庆大易科技投资有限公司	200	1.57	
	重庆太极香樟树园林工程有限公司	100	1.00	
	重庆太极涵菌物业服务有限公司	100	12.05	
	重庆桐君阁中药批发有限公司	100	13.80	
	重庆太极药用动植物资源开发有限公司	50	0.40	
	重庆大易房地产开发有限公司	100	7.75	
	医药导报社	50	0.15	
	绵阳太极天诚物业服务有限公司	50	0.55	
	四川省绵阳药业集团公司	50	0.13	
	重庆太极春水健康管理有限公司	0	3.11	
	重庆市藿香花酒店有限公司	0	6.20	
	重庆市武隆区仙女山太极大易酒店有限公司	0	4.25	
	小计	73,800	58,446.71	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
商品采购和接受劳务	中国医药集团有限公司及下属其他控股子公司	35,000	4.67	8,338.30	–	–	新增关联方
	九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	15,000	2.00	4,720.54	12,342.88	1.88	
	重庆中药材公司	15,000	2.00	3,519.07	9,765.74	1.49	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。
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	10,000	1.33	3,294.27	9,371.94	1.43	
	太极集团有限公司	7,000	0.93	1,803.33	4,948.07	0.75	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。
	重庆太极中药材种植开发有限公司	4,000	0.53	428.07	1,834.48	0.28	
	重庆阿依达太极泉水股份有限公司	2,000	0.27	25.62	1,956.53	0.3	
	重庆桐君阁中药批发有限公司	1,500	0.2	334.73	1,257.06	0.19	
	重庆大易房地产开发有限公司	3,000	0.40	188.68	1,320.75	0.2	房地产建设项目推进
	重庆星星物业管理有限公司	700	0.09	0	408.23	0.06	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%。
	重庆太极房地产开发有限公司	600	0.08	0	0		
	重庆太极涵菌物业服务有限公司	400	0.05	0	4.96		
	医药导报社	300	0.04	55.05	267.42	0.04	
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	200	0.03	23.37	85.82	0.01	
	重庆市藿香花酒店有限公司	200	0.03	0	17.26		
	重庆太极药用动植物资源开发有限公司	200	0.03	0	143.42	0.02	
	重庆太极香樟树园林工程有限公司	150	0.02	0	1,093.15	0.17	
	太极集团重庆塑胶有限公司	100	0.01	0	16.55		
	泸州天诚医药科技有限责任公司	50	0.01	0	32.59		
	绵阳太极天诚物业服务有限公司	50	0.01	0	0		
	四川省绵阳药业集团公司	500	0.07	109.67	0		
	小计	95,950	12.07	22,840.70	44,866.85	6.82	
销售商品和提供劳务	中国医药集团有限公司及下属其他控股子公司	150,000	20.00	37,128.37	–	–	新增关联方
	九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	50,000	6.67	14,258.28	42,865.90	3.86	
	太极集团有限公司	20,000	2.67	4,292.15	14,932.46	1.34	医药销售规模增加
	重庆中药材公司	500	0.07	9.2	268.06	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%。
	重庆大易科技投资有限公司	250	0.03	0.59	1.57		
	医药导报社	250	0.03	0	0.15		
	重庆太极中药材种植开发有限公司	200	0.03	0.41	122.52	0.01	
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	100	0.01	5.1	83.01	0.01	
	重庆市藿香花酒店有限公司	100	0.01	23.6	62.59	0.01	
	太极集团重庆塑胶有限公司	100	0.01	71.58	22.74		
	重庆星星物业管理有限公司	100	0.01	0	13.77		
	重庆阿依达太极泉水股份有限公司	50	0.01	2.02	20.63		
	重庆大易房地产开发有限公司	50	0.01	0.75	7.75		
	四川省绵阳药业集团公司	50	0.01	0	0.13		
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	20	0.003	0	4.07		
	重庆桐君阁中药批发有限责任公司	20	0.003	6.83	13.8		
	重庆太极涵菌物业服务有限公司	20	0.003	4.49	12.05		
	绵阳太极天诚物业服务有限公司	10	0.001	0	0.55		
	重庆太极香樟树园林工程有限公司	10	0.001	0	1		
	重庆太极药用动植物资源开发有限公司	5	0.001	0	0.4		
	小计	221,835	29.58	55,803.37	58,433.15	5.25	

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及其关联方同意向公司提供总额不超过5亿元的资金支持,资金使用利率为中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)。

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:2550657.9351万元

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(中外合资、上市)

法定代表人:刘宝林

注册资本:187,766.3613万元

主要股东:社会公众股

主营业务:批发中药材、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2019年12月31日,该公司总资产为7,114,776.50万元,归属于上市公司股东的净资产为1,875,420.95万元,营业收入为9,949,707.74万元,归属于上市公司股东的净利润为172,654.95万元。

关联关系:该公司为公司关联自然人担任高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人,属公司关联法人。

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2020年12月31日,该公司总资产为9,256.06万元,净资产为1,446.93万元,营业收入为17,457.11万元,净利润为265.71万元。

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2020年12月31日,该公司总资产为29,229万元,净资产为13,648万元,主营业务收入为17,228万元,净利润为762万元。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:107,851.7万元。

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1,183,420.44万元,净利润为-34,081.21万元。

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。【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】。

住所:重庆市涪陵区百花路8号8幢第四层

截止2020年12月31日,总资产为2691.58万元,净资产为305.89万元,营业收入为4,008.48万元、净利润为17.37万元。

关联关系:同受公司控股股东太极集团有限公司控制。

7、重庆大易房地产开发有限公司

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,药品的研究及开发。

住所:重庆市渝北区黄龙路38号

截止2020年12月31日,该公司总资产为19,778.58万元,净资产为16,919.67万元,营业收入为1,600.75万元,净利润为-353.33万元。

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。(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)

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2020年12月31日,该司总资产为2,863.01万元,净资产为1,307.94万元,营业收入为3,430.19万元,净利润为149.24万元。

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2020年12月31日,该公司总资产为166.43万元,净资产为-259.31万元,营业收入为979.39万元,净利润为-39.36万元。

关联关系:同受公司控股股东太极集团有限公司控制。

11、重庆太极房地产开发有限公司

性质:有限责任公司

法定代表人:丁学军

注册资本:2000万元

主要股东:太极集团有限公司

主营业务:房地产开发(叁级),移民工程所需物资代购、代销,技术培训,经营信息服务。批发、零售:建筑材料(不含危险化学品和木材),五金,交电,针纺织品,百货,金属材料,矿产品,农副产品,工艺美术品(不含金银首饰)

住所:重庆市涪陵区太极大道1号

截止2020年12月31日,该公司总资产为2,625.82万元,净资产为293.61万元,营业收入为0万元,净利润为-17.40万元。

关联关系:同受公司控股股东太极集团有限公司控制。

12、重庆太极涵菌物业服务有限公司

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2020年12月31日,该公司总资产为702.12万元,净资产为353.09万元,营业收入为1,563.62万元,净利润为-71.18万元。

关联关系:同受公司控股股东太极集团有限公司控制

13、名称:医药导报

法定代表人:朱玉丰

主营业务:报刊发行

住所:重庆市两江新区康美街道恒山东路18号

截止2020年12月31日,该公司总资产为142.91万元,净资产为-264.58万元,2020年主营业务收入为190.91万元,净利润为-11.71万元。

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

14、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2020年12月31日,该公司总资产为9,095.29万元,净资产为4,824.88万元,营业收入为871.99万元,净利润为-1,245.02万元。

关联关系:同受公司控股股东太极集团有限公司控制

15、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2020年12月31日,该公司总资产为920.63万元,净资产-1,480.22万元,营业收入为1,804.24万元,净利润-425.17万元。

关联关系:同受公司控股股东太极集团有限公司控制。

16、重庆太极药用动植物资源开发有限公司

性质:有限责任公司

法定代表人:付昌奎

注册资本:16,065万元

主要股东:太极集团有限公司

主营业务:中药材示范种植,中药材研究,中药材种植基地建设;旅游服务,绿化及苗木销售;动物销售及动物养殖技术指导。

住所:重庆市涪陵区百花路8号

截止2020年12月31日,该公司总资产为1,171.82万元,净资产为-9,880.89万元,营业收入为310.89万元,净利润为383.44万元。

关联关系:同受公司控股股东太极集团有限公司控制

17、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:塑料聚乙稀桶、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2020年12月31日,该公司总资产为4,286.18万元,净资产为2,810.16万元,营业收入为3,196.42万元,净利润为-14.24万元。

关联关系:同受控股股东太极集团有限公司控制。

19、泸州天诚医药科技有限责任公司

性质:有限责任公司

法定代表人:漆兴梅

注册资本:200万元

主要股东:四川省绵阳药业集团公司

主营业务:医学研究和试验发展;销售:化妆品、日用百货、日用杂品。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

住所:泸州市江阳区三圣城垣142幢4单元3号

截止2020年12月31日,该公司总资产为717.29万元,净资产为-1,892.34万元,营业收入为0万元,净利润为-116.21万元。

关联关系:同受控股股东太极集团有限公司控制。

20、绵阳太极天诚物业服务有限公司

性质:有限责任公司

法定代表人:何雄

注册资本:50万元

主要股东:四川省绵阳药业集团公司

主营业务:物业管理服务(取得资质后方可经营),商务信息咨询服务,会议服务,保洁服务,家政服务,园林绿化服务,项目咨询服务。(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)

住所:绵阳市涪城区长虹大道中段100号

截止2020年12月31日,该公司总资产为858.39万元,净资产为683.82万元,营业收入为200.71万元,净利润为110.16万元。

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

公司与太极集团有限公司及其关联方之间关联交易的定价政策和定价依据为:以公开、公平、公正的市场价格为依据确定,重大单品种销售公司均单项提交公司董事会和股东大会审议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

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。

接受关联方的资金支持,用于公司短期流动资金周转,有利于公司缓解公司资金压力。

五、备查文件目录

1、公司第九届董事会第二十九次会议决议;

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

2021年4月24日

证券代码:600129　证券简称:太极集团　公告编号:2021-17

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银行借款提供150,000万元担保额度;

2、公司拟为公司控股子公司提供560,055万元担保额度;以及公司控股子公司之间相互提供25,426万元的担保额度。

3、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;公司为控股子公司提供的担保无反担保。

4、有无逾期担保:无。

公司第九届董事会第二十九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担保,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:107,851.7万元。

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1,183,420.44万元,净利润为-34,081.21万元。

与公司关系:太极集团有限公司为公司控股股东,持有公司27.62%股份。

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2020年12月31日,该公司总资产为362,930.01万元,净资产为52,809.39万元,营业收入为134,507.61万元,净利润为-16,337.94万元。

3、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2020年12月31日,该公司总资产为391,801.16万元,净资产为103,722.96万元,营业收入为342,596.58万元,净利润为242.48万元。

4、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2020年12月31日,该公司总资产为116,880.55万元,净资产为26,009.76万元,营业收入为122,398.61万元,净利润为-1,465.09万元。

5、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2020年12月31日,该公司总资产为44,470.08万元,净资产为24,333.20万元,营业收入为41,990.24万元,净利润为3,894.59万元。

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2020年12月31日,该公司总资产为517,543.17万元,净资产为70,265.44万元,营业收入为696,009.34万元,净利润为7,769.29万元。

7、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:陈勇

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、酊剂、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2020年12月31日,该公司总资产为32,617.52万元,净资产为-423.60万元,营业收入为36,412.09万元,净利润为172.59万元。

8、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2020年12月31日,该公司总资产为24,238.19万元,净资产为4,679.70万元,营业收入为29,335.52万元,净利润379.91万元。

9、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2020年12月31日,该公司总资产为11,559.02万元,净资产为6,198.45万元,营业收入为36,049.52万元,净利润为123.73万元。

10、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:罗渊涛

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2020年12月31日,该公司总资产为61,550.78万元,净资产为14,858.96万元,营业收入为82,722.60万元,净利润为-808.05万元。

11、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2020年12月31日,该公司总资产为39,456.43万元,净资产为2,266.77万元,营业收入为46,013.21万元,净利润-326.54万元。

12、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2020年12月31日,该公司总资产为11,964.39万元,净资产为1,161.67万元,营业收入为14,494.64万元,净利润-363.41万元。

13、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2020年12月31日,该公司总资产为15,065.29万元,净资产为3,065.15万元,营业收入为0万元,净利润-88.91万元。

14、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、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2020年12月31日,该公司总资产为13,637.72万元,净资产为-1,757.25万元,营业收入为3,399.49万元,净利润为-1,026.00万元。

15、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2020年12月31日,该公司总资产为34,349.60万元,净资产为16,506.42万元,营业收入为29,401.38万元,净利润为2,945.12万元。

16、重庆中药饮片厂有限公司

法定代表人:戴真渝

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2020年12月31日,该公司总资产为4,149.85万元,净资产为-1,192.45万元,营业收入为4,312.26万元,净利润为-425.20万元。

17、太极集团四川南充制药有限公司

公司性质:有限责任公司

法定代表人:李林

注册资本:5000万元

经营范围:生产片剂、颗粒剂、酊剂(含中药前处理提取)、糖浆剂、合剂(口服液)、酒剂、中药材种植及销售、消毒产品的生产与经营。(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)。

截至2020年12月31日,公司总资产为19,214.91万元,净资产为4,360.16万元,营业收入为9,546.49万元,净利润为101.05万元。

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2020年12月31日,公司总资产为1,448,590.77万元,净资产为316,495.85万元,营业收入为1,120,780.37万元,归属于上市公司股东的净利润为6,606.71万元。

2、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2020年12月31日,该公司总资产为391,801.16万元,净资产为103,722.96万元,营业收入为342,596.58万元,净利润为242.48万元。

3、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2020年12月31日,该公司总资产为116,880.55万元,净资产为26,009.76万元,营业收入为122,398.61万元,净利润为-1,465.09万元。

4、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2020年12月31日,该公司总资产为517,543.17万元,净资产为70,265.44万元,营业收入为696,009.34万元,净利润为7,769.29万元。

5、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5,789.21万元,净资产为506.46万元,营业收入为4,325.75万元,净利润为-181.98万元。

6、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2020年12月31日,该公司总资产为44,470.08万元,净资产为24,333.20万元,营业收入为41,990.24万元,净利润为3,894.59万元。

7、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2020年12月31日,该公司总资产为29,922.58万元,净资产为12,976.85万元,营业收入为17,920.78万元,净利润为2,310.24万元。

四、担保主要内容

(一)为太极集团有限公司提供担保

1、因经营发展需要,公司及公司控股子公司拟为公司控股股东太极集团有限公司提供150,000万元担保额度。

本次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。

本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

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210,000万元提供了担保,甲方及其控股子公司拟为乙方及其关联方于2021年4月24日至2022年6月24日期间的银行借款150,000万元提供担保。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	106,740	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
3	重庆太极实业(集团)股份有限公司	西南药业股份有限公司	158,865	控股子公司
4	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
5	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
6	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	97,900	控股子公司
7	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	6,400	控股子公司
8	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	10,500	控股子公司
9	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	36,000	控股子公司
10	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	12,150	控股子公司
11	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
12	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	22,000	控股子公司
13	重庆太极实业(集团)股份有限公司	太极集团四川南充制药有限公司	4,000	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	10,000	控股子公司
15	重庆太极实业(集团)股份有限公司	太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	7,000	控股子公司
16	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
17	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
18	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
19	西南药业股份有限公司	重庆桐君阁股份有限公司	2,000	控股子公司
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
小计			585,481	

五、对外担保数量

截至2020年12月31日,公司对外担保总额509,079.30万元,其中公司为控股子公司担保307,729.31万元,占公司经审计净资产的95%,公司及公司控股子公司为公司控股股东及关联方担保为201,349.99万元,占公司经审计净资产的62%。无逾期担保情况。

六、公司董事会意见

公司及公司控股子公司为控股股东太极集团有限公司银行借款提供150,000万元的担保,太极集团有限公司已为公司上述担保提供了反担保。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提供担保不存在风险。

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提供担保,以及公司为公司控股子公司和控股子公司之间进行担保。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《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二十九次会议决议;

2、公司独立董事意见。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2021年4月24日

证券代码:600129　证券简称:太极集团　公告编号:2021-18

重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)不涉及会计师事务所的变更。

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		382

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施12次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	唐明	2003年	2001年	2001年	2020年	[注1]
签字注册会计师	唐明	2003年	2001年	2001年	2020年	[注1]
	王长富	2010年	2008年	2008年	2020年	[注2]
质量控制复核人	陈焱鑫	2006年	2004年	2004年	2019年	[注3]

[注1]:2019年度,签署上市公司重庆百货、三圣股份2018年度审计报告。

2018年度,签署上市公司重庆百货2017年度审计报告。

[注2]:2020年度,签署上市公司三圣股份、贵州百灵2019年度审计报告。

2019年度,签署上市公司贵州百灵、三峡水利2018年度审计报告。

2018年度,签署上市公司三峡水利2017年度审计报告。

[注3]:2020年度,签署上市公司传化智联2019年度审计报告,复核太极集团、贵州百灵2019年度审计报告。

2019年度,签署上市公司传化智联、同花顺2018年度审计报告。

2018年度,签署上市公司传化智联、同花顺2017年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天健会计师事务所为公司2020年度财务审计报酬为220万元,内部控制审计费用75万元,对于其2021年度的审计报酬,提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

审计收费定价原则主要基于公司业务规模、会计处理复杂程度、项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间等协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的履职情况

2021年4月21日,公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议并通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。

一致同意将续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见:认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券从业资格的审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作要求,不会损害公司和全体股东的利益;在担任公司2020年度财务报告审计期间,工作勤勉尽责,独立、客观、公正,具备继续为公司提供 年度审计服务的能力和要求。综上,我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务报告和内部控制审计过程中,坚持独立审计准则,在执业过程中能够认真履行职责,具有良好的业务水准和职业道德。为保证公司审计工作的延续性,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。

(三)董事会审议和表决情况

2021年4月21日,公司第九届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司2021年度审计机构,同意提请股东大会授权公司董事会决定天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2021年4月24日