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、误导性除述或者重大遗漏,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。 - 违保情况融充。 1、重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)拟为公司挖股股东太极集团有限公司银行 借款提供 68,000 万元担保额度。 2.公司规为公司院股子公司银行借款提供 191,180 万元担保额度。 3.公司规为公司院股子公司银行借款提供 191,180 万元担保额度。 3.有无反担保:太极集团有限公司为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。

5、太极集团连庆将陂达约司公司,在上来原料药及其制剂等。
这定代表人、神小兰
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 2021 年 12 月 31 日 该公司总资产为 25,964.79 万元,净资
产为 4,938.96 万元,营业收入为 30,789.75 万元,净利润 258.88 万元。
6. 重庆桐君阁股份有限公司
公司世家股份有限公司
公司世惠,股份有限公司中上市、国有控股
法定代表人、神治
注册资本。30,000 万元
经营范围。该公司主要从事中或药制造,中药饮片加工以及中药材、滋补药品、康复保健品等中西
成劳品的销售业务,设计、制作、发布路牌、灯箱广告。
该公司为公司控服子公司。截至 2021 年 12 月 31 日,该公司总资产为 533,138.29 万元,净资产为
63.859.85 万元,营业收入为 727,834.09 万元,净有利润为-6,616.76 万元。
7. 重庆桐君阁人药房连锁有限责任公司
公司性质,有限责任公司
公司性质,有限责任公司
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(含要幼儿配方乳粉);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联闭信息服务)、零售、医疗器械 I 类等。
该公司分公司间接定股票子公司。截止
2021 年 12 月 31 日,该公司总资产为 41,517.26 万元,净资产为-1,487.93 万元,营业收入为 44,146.76 万元,净率加与3.767.08 万元。
8. 太极集团重庆届招阁医药批发有限公司
公司性质,有限责任公司
公司能力,在成司能力及及及同时,在成司能力,由品,在成司能力,在成

广为-1.48/193 万元、富业联入公 44,140.70 万元、伊平原与-3.60.00 万元。
8. 太被集团重庆福省图医药批发有限公司
公司性质:有限责任公司
法定代表人:罗斯特
注册资本:15,000 万元
经营范围:批发。化学解料药及其制剂、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(除仓苗)、蛋白固化制剂、肽类激素、第二类精神药品、中药曲性药品、药用辅料等。
该公司为公司间接按影子公司。截至 2021 年 12 月 31 日、该公司总资产为 53,854.45 万元、净资
产为 12,926.81 万元、营业收入为 78,034.57 万元、净利润为-1,931.01 万元。
9. 重庆市医芳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:总结
注册资本:293 万元
营业收入为 25,034.57 万元,净利润为-1,931.01 万元。
9. 重庆市医芳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:总结
注册资本:293 万元
营业收入为 25,034.61 元,增于原产的人员会资产,11,016.82 万元。含次则、金属材料代全储量金属、加加工、销售家则市。品国家有专项规定的除外、增加及生产营范围投资中间还核定单项和期限从事签营)。销售办公用品、使身营材、日用化学品、百货、个含次则、金属材料代全储量金属、加工、销售家则、品国家有专项规定的除外、增加及定产的人员会资产为
6.422.90 万元、营业收入为 21,838.66 万元、净利润为 224.46 万元。
公司性质,有限责任公司
公司性质,有限责任公司
公司性质,有限责任公司
公司性质,发展市关格。并发加。有限、力量、10,600 万元

法定代表人:林桴暗 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:2021 年 12 月 31 日,该公司总资产为 15,579.24 万元,净资 产为 2799.08 万元,营业收入为 0万元,净利润-266.07 万元。 11、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

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 经常氾阻: 批发化学原料的及共制剂, 九年素原料的及共制剂, 生化约品, 平约桥, 平级村, 平级村, 上线制阻: 批发化学原料的及共制剂, 九年素原料的及共制剂, 生化约品, 平约桥, 平约村, 上线公司总资产为 14,245.79 万元, 净收入为 14,564.90 万元, 净利润—861.67 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)

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。四药、保健品加工、销售,医疗器械销售等业务。 截至 2021 年 12 月 31 日、公司总资产为 1,317,002,34 万元,净资产为 260,168.54 万元,营业收入 为 1,214,943.27 万元,归属于上市公司股东的净利润为-52,317.43 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,2022 年公司拟为公司控股股东太极集团有限公司(以下简称;太极有限)银行 借款提供68,000 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,需提公公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司管理 层办理。

本次起保分类晚担保,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权公司自生层办理。
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:乙方指大极集团有限公司):
鉴于乙分甲方(及其控股子公司)银行借款 68,000 万元提供了担保,甲方拟为乙方自甲方股东大会通过之目起至下一年度股东大会召开之日止的银行借款 68,000 万元提供担保。为保障甲方追偿债权的实现。乙方同意向甲方提供互租保。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。申 7方依据为乙方上述银行借款签订的担保合同,代乙方清偿约定的全部债务(包括但不限于本金利息、滞纳金、进约金、损害物偿、罚息等)后形成的对乙方的全部债权。
b. 甲方为实现债权所产生的费用。
(2)反担保方式

/担保方式 以签订后、乙方自愿向甲方提供反担保,在上述反担保范围内承担连带保证责任,保证期间 东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。 经履行期限 应于甲方根据上述贷款担保合同约定履行担保责任后30日内,向甲方偿还甲方为履行上述 医性中少分破损

(二) 为公司控股子公司提供担保

序号	担保单位	被担保单位	预计担保额度(万元)
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	37,500
2	重庆太极实业(集团)股份有限公司	西南药业股份有限公司	20,000
3	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	38,380
4	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	20,000
5	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
6	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	13,500
7	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	30,000
8	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
9	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
10	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	11,250
小计			191.180

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。同意公司为控股子公司的担保在担保总额度范围内,被担保人根据实际借款需要可在控股子公司之间适度调整。

公司的担保在担保总额度范围内,被担保人根据实际借款需要可在控股子公司之间适度调整。 五 对外担保效量 截至 2021 年 12 月 31 日,公司对外担保总额 368,375.85 万元,其中公司为控股子公司担保 285.291.30 万元,占公司经审计净资产的 109.66%。公司为公司挖股股东担保为 83,084.55 元,占公司经 审计净资产的 32.93%。 云域即担保信息 六、公司董事会意见 公司为在股股东太极集团有限公司银行借款提供 68,000 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。公司被担保的股股子公司为是公时核心股股子公司存在风险。公司被担保的乾股子公司为是公时核心股股子公司存在风险。公司按以同校股子公司决定,在公司发生,以为公司控股股东提供担保,以及公司为公司控股子公司进行担保。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,切实按照公司包保管理办法分,从总体上控制和降低对外担保风险,产格控制和化解现 年的对外担保风险,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、公司第十届董事会第七次会议决议; 2、公司独立董事意见。 重庆太极实业(集团)股份有限公司 2022年3月31日

证券代码:600129 重庆太极实业(集团)股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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、误导性除述或者重大遗漏,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 枝块业化 集团 股份有限公司以下简称、公司)第十届监事会第五次会议于 2022 年 3 月 18 日以邮件方式发出中面通知,于 2022 年 3 月 28 日以现场及视频方式召开。本次会议由监事会主席王 永权先生主转。会议应到监事 7 人 实到监事 7 人 公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召 开程序符合(公司法)解认公司章程)的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下议案: 一、公司(2021 年年度监事会工作报告) 表决情况、赞成了第、反对 0 票、称取 0 票。表决结果,通过。 二、公司(2021 年年度报告法年行了认真审核,一致认为: 1、公司 2021 年年度报告选择行了认真审核,一致认为: 1、公司 2021 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。

1、公司 2021 年午度报告的場場制料甲以在户村百亿年,区域、公司与生生产股公司 1021 年午度报告的内容和格式符合中国证监会和上海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、赞成了"里庆对 0票,茶取 0票。表决结果,通过。
— 公司《2021 年年度内南北部制学价报告)。
监事会认真审阅了公司编制的《2021 年度内部北部制资价报告》,这一个公司公司任年度内南北部制资价报告,这个公司公司,在公司编制的《2021 年度内南北部制度的建设及运行情况。对内部控制制度的建设及运行情况。
表决情况、赞成了"黑、反对 0票,泰权 0票。表决结果,通过。
见关于公司 2022 年度日常关联交易的议案(具体内容详见公司《2022 年度日常关联交易公告》,公告编号,2022—15

四、关于公司 2022 年度日常关联交易的议案(具体内容详见公司《2022 年度日常关联交易公告》; 公告编号: 2022-15) 表决情况,赞成了票。反对 0 票、秦权 0 票。表决结果:通过。 五、关于公司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: 2022-16) 2012-10分 軟情况: 赞成 7 票. 反对 0 票. 莽权 0 票。表决结果:通过。 关于公司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:

等;2022-21) 表决情况、同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 表决结果;通过。 十二、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; 2022-22) 表决情况:同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 表决结果;通过。 十三、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 表决情况:同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 表决结果;通过。 十四、关于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; 2022-23)

表决情况:同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票, 表决结果;通过。 以上等一二, 四至七, 十一至十三项议案尚须提交股东大会审议。 重庆太极实业(集团)股份有限公司 2022年3月31日

重庆太极实业(集团)股份有限公司

关于申请 2022 年度综合授信的公告

算,公司 <i>。</i> 贷款、开:	文卜属羟股于公司阿银行及非银行金融机构甲请 971,640 万元综 2票据、融资租赁、信用证等融资业务。 具体明细如下:	谷授信,王罢用于流动贸金
序号	授信银行	授信额度(万元)
1	中信银行股份有限公司	82,000
2	招商银行股份有限公司	65,000
3	浙商银行股份有限公司	12,000
4	重庆银行股份有限公司	70,800
5	中国农业发展银行	47,500
6	光大银行股份有限公司	45,000
7	中国民生银行股份有限公司	37,000
8	华夏银行股份有限公司	35,000
9	恒丰银行股份有限公司	15,000
10	兴业银行股份有限公司	54,500
11	广发银行股份有限公司	8,000
12	重庆农村商业银行股份有限公司	133,000
13	交通银行股份有限公司	54,150
14	中国工商银行股份有限公司	54,620
15	平安点创国际融资租赁有限公司	2,500
16	中国农业银行股份有限公司	5,880
17	中国建设银行股份有限公司	78,000
18	厦门银行股份有限公司	35,000
19	汉口银行股份有限公司	40,000
20	重庆三峡银行股份有限公司	36,000
21	中国银行股份有限公司	4,500
22	绵阳市商业银行股份有限公司	4,100
23	长城华西银行股份有限公司	600
24	浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司	4,990
25	中国进出口银行	38,500
26	上海浦东发展银行股份有限公司	8,000

以上授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际业务需要,在总授信额度范围内对上达各金融机构之间的额度进行调剂使用并办理具体事宜。公司及下属公司向上述金融机构申请的综合授信额度最终以有关金融机构实际审批的授信额度为准。

特此公告。 重庆太极实业(集团)股份有限公司 2022年3月31日

重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于拟与国药集团财务有限公司 签署《金融服务协议》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。

《各的县头性、佛朗性和元龄性为2日" 加及拒请贝性。 ■ 重庆大极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)拟与国药集团财务有限公司(以下简称 我贡财务) ②客仓融服务协议)、在协议(有效期内,公司及控股子公司在国药财务的日存款余额不 过5亿元,贷款综合投信额度不超过5亿元。 ●本议案前须提之股东大会审议,关联股东需回避表决。

● 本以家同观综立权水穴会甲以,大块放水高凹越农状。
一、英埃交易概选
一、美埃交易概选
1.为了优化公司财务管理,提高资金使用效益,降低融资成本和融资风险,公司拟与国药财务签署《金融服务协议》,由国药财务向公司提供金融服务。在协议有效期内,公司及控股子公司在国药财务的日存款余额不超过5亿元,贷款综合投信额度不超过5亿元。
2022年3月28日、2022年3月28日。
1222年3月28日、2013日开第十届董事会第七次会议。审议通过了《关于公司拟与国药集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案》,美联董事李阳春先生、杨ም华先生、俞坡先生、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交表了独立意见。
2.鉴于公司与国药财务的实际控制人均为中国医药集团有限公司(以下简称"国药集团"),本有交易构成关键交易。积据任户编证券交易所股票上市规则为规定;上市公司与关联法人发生的交易金额在3000万元以上自占公司最近一期经审计争资产5%以上的关联交易除应当按露外,还应提交公司股东大会审议。

大会审议。 3、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。

二、关联方介绍 1、关联方基本情况 公司名称: 四药集团财务有限公司 法定代表人: 杨珊华 注册资本: 110,000.00 万元

注册榜本:110,000.00 万元
经营范围:
(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务:
(二)协助成员单位实现交易款项的收付;
(四)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资(仅限固定收益类有价证券投资);
(四)办理成员单位之间的场条托贷款及委托投资(仅限固定收益类有价证券投资);
(六)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;
(七)政收成员单位力全期贷款及融资租赁;
(八)对成员单位办理贷款及融资租赁;
(八)对成员单位办理贷款及融资租赁;
(八)从属单位办理贷款及融资租赁;
(十)固定收益类有价证券投资;
(十)固定收益类有价证券投资;
(十)固定收益类有价证券投资;
(十)加成单单位产品的买方信贷及融资租赁;保险兼业代理。
注册他此:北京市海淀区知春路 20 号
关册关系:公司与国营则各为受中国医药集团有限公司(以下简称"国药集团")控制。
2、关联方最近一年主要对条数据
截止 2021 年 12 月 31 日,该公司总资产为 439.15 亿元,净和资力 446 亿元。
3、其他说明 2021 年 12 月 31 日,该公司总资产为 439.15 亿元,净净资产 20.19 亿元,累计实现营业收入为 6亿元,净和简均 1.45 亿元。
3、其他说明 2021 年 12 月 31 日,该公司总资产为 439.15 亿元,净净资产 20.19 亿元,累计实现营业收入为 6亿元,净和简均 1.45 亿元。

(一)服务内容 1.存款服务; 2.贷款、委托贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务; 3.财务及融资顾问等咨询服务;

。 -)服务价格

(1)国药财务吸收公司存款的利率、应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限、除符合前述外、国药财务吸收公司存款的利率,应不低于一般商业银行向公司提供同种类存款服务所确定的利率。 (2)国药财务向公司发放贷款(含贴现、融资租赁等其他信贷业务、本条中下同)的利率,应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限、除符合前述外、国药财务向公司发放贷款的利率,应不高于一般商业银行向公司提供同种类货款服务所确定的利率。 2 美于有偿服务

中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限:除符合前述外、国药财务问公司发放贷款的利率,应个高于一般商业银行向公司提供同种类贷款服务所确定的利率。
2.关于有偿服务
(1)国药财务向公司有偿提供票据承兑服务,信用证服务、担保服务、网上银行服务、融资租赁服务,贴现服务。财务及融资则而服务。
(2)国药财务向公司推供上条师列金融服务所收取手续费,凡中国人民银行或银行保险监督管理委员会有收费标准规定的,应行合相关规定。除符合前途外、国药财务为公司提供金融服务所收取的手续费。3.关于市水收费服务
国药财务目前向公司提供的尚未收费的服务包括:结算服务和提供金融信息服务。
4.关于公司将来开展的金融服务,
除上述第1-3条所列国药财务现时为公司提供的企争服务外,国药财务亦在托展开发其他被许可参信的金融服务。
除上述第1-3条所列国药财务现时为公司提供的企量服务外,国药财务亦在托展开发其他被许可参信的金融服务。
5.关于上述第3.4条所列服务的收费原则
国药财务自己可提供与银行实验的企业,现金的企业股份,现金融服务,当年的公司提供上述第3.4条所列服务的收费原则
国药财务向公司提供上述第3.4条所列服务的收费所规定的收费标准;且应不高于一般商业银行向公司提供同种类型金融服务所收取的手续费。
(四)免费限额
在协议有效期内、国药财务向公司吸收的存款、每日余额(含应计利息,但不包括来自国药财务的任何贷款收益所得保险监督管理委员会就该类型服务所规定的收费标准;且应不高于一般商业银行向公司提供同种类型金融服务所收取的手续费。
(四)免限服额
在协议有效期内、国药财务向公司提供最高不超过5亿元。在协议有效期内,国药财务的公司提供最高不超过5亿元。在100综合制。因为财务保证将严格按照中国银行保险监督管理委员会批准的少系不进行非法活动。国药财务促证将严格按照中国银行保险监督管理委员会批准的少系不进行非法活动。国药财务应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全、控制资金风险,满足公司在国药财务存放资金的安全支行需求。

15. 小八根木为保护"归粮"(时晚通管目建设公民业的建筑"小龙门月后在6边。 通新财务应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,控制资金风险、满足公司在国药财务存 放资金的安全支付需求。 国药财务应针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度,以确保公司的资金和 利益安全。 (六)协议自效期 本次协议自签署之日起生效、有效期 36 个月。 四、美联交易对公司的影响 公司与国药财务签订《金融服务协议》有利于优化公司财务管理、提高公司资金使用效益、降低融 资成本和融资风险、有利于公司及下属企业的平稳有序发展、本次交易遵循了公平、合理的原则、不存 在损害公司及其他非关联股系利益的情形。 五、关联交易履行的申取程序 (一)董事会审议情况。 2022年3月28日、公司召开第十届董事会第七次会议、审议通过了《关于公司拟与国药集团财务 有限公司签署《金融服务协议》的议案》,关联董事李阳春先生、杨珊华先生、俞敏先生、杨乘华先生、王 刊先生、赵东吉先生在表块的进行了回避,会议以同意 8 票,弃权 0 票,回避 6 票,反对 0 票通过了该 议案。

刊先生、赵东吉先生在表决时进行 [回避、会议以问题 8 录,开权 0 录,四班 0 录,以为 0 录而建设 1 版 1 家 2 级条。 据据 (上海证券交易所股票上市规则)及《公司章程》的相关规定,本次关联交易议案尚需提交公司 2021 年中度股东大会审议。有关关联股东需回避表决。 (二)独立董事审议意见 对于本次上自常金融服务 关联交易事项,独立董事事前表示认可,并发表独立意见如下,公司与国药财务签署 (金融服务协议),能够拓宽公司融资渠道,提高公司资金使用效率,降低资金使用成本和融资成本,作合公司及全体收货的利益。 本次长次是事业遗植了 子等。 公允的原则,经公子磋商并报任,股商收条就订立,不存在损害公司及其他非关联股东利益,并为是中小极东和益的情况。 公司的审议,决策及表决程序合法有效,符合有关法律、法规和(公司章程)的规定。 同意将该议案提交公司2011 年年度股东大会审议。 大、备查文件

、公司第十届董事会第七次会议决议; 、公司第十届董事会第七次会议决议; 、独立董事关于关联交易的独立意见及事前认可意见。 有此公告。 重庆太极实业(集团)股份有限公司 2022年3月31日

证券代码:600129 重庆太极实业(集团)股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任任 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: ●公司董事李泽军先生、陈中游先生对本次会议审议的第1项议案放弃表决。放弃表决原因,请

公告编号、2022-15) 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。 表决情况:同意 8 票,弃权 0 票。回避 6 票,反对 0 票;表决结果:通过。 8.关于公司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:2022-16) 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。 表决情况:同意 8 票. 弃权 0 票. 回避 6 票, 反对 0 票; 表决结果:通过。 9、关于公司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: 2022-16) 表决情况:同意 14 票. 弃权 0 票. 回避 0 票, 反对 0 票; 表决结果:通过。 10、关于申请公司 2022 年度综合授信的议案(具体内容详见(关于申请公司 2022 年度综合授信

23) 表决情况:同意 14 票, 弃权 0 票, 回避 0 票, 反对 0 票, 表决结果:通过。26, 关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年度审计报酬的议案。同意公司向天健会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2021 年度审计报酬 295 万元, 其中财务报告审计报酬 20 万元, 内部控制审计报酬 75 万元。表决情况.同意 14 票, 弃权 0 票, 回避 0 票, 反对 0 票, 表决结果:通过。27, 关于增补公司董事的议案(具体内容详见公司《关于增补公司董事的公告》; 公告编号: 2022-24)

27. 关于增补公司董事的汉案(具体内容作业公司(关于增补公司董事的公告);公告编号;2022-224) 表决情况:同意 14 票, 弃权 0 票 回避 0 票, 反对 0 票, 表决结果;通过。
28. 关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案(具体内容详见公司《关于召开 2021 年年度股东大会的通知);公告编号;2022-25) 表决情况:同意 14 票, 弃权 0 票, 回避 0 票, 反对 0 票, 表决结果;通过。上述第1-3,6-11,15-18,23,27 项(义案项提交公司股东大会审议。重庆太极实业(集团)股份有限公司第2022年3月31日 附, 重庆太极实业(集团)股份有限公司第十届董事会董事接选人简历 程学气,另 1963 年出生,中共党员,安徽中医学院,现安徽中医药大学)中医专业大学本科,广州中医学院中国医结合基础(基础理论)专业硕士研究生;主任中药师。1983 年参加工作,历任广东一方制的有限公司研发主任、副广长、广、质量负责人、生产副总经理、销售制总经理、营销中心总经理、常务副总经理,总经理、董事长、党委书记;广东省中医研究所副所长;中国中药控股有限公司副总裁(职业经理人)。现任中国中药控股有限公司副总裁(职业经理人)。

重庆太极实业(集团)股份有限公司 2021 年度计提资产减值准备的公告

信用减值损失 8,023.51

E。 7、公司以预期信用损失为基础,同时结合个别认定法,对应收票据,应收账款、其他应收款、预付 及进行减值测试,基于谨慎性原则,本次计提坏账准备 8,023.51 万元,其中单项认定计提坏账准备

8.413.68 万元。 三、本次计提减值准备对公司的影响 本次计提减值准备计人资产减值损失和信用减值损失科目,合计对公司 2021 年度利润总额影响 36.617.23 万元。

本次计提域作准备计入资产或值损失和信用或值损失科目,合计对公司 2021 年度利润总额影响 36.61723 万元。
三、董事会 独立董事、监事会的意见
(一)董事会意见
公司本次计提资产或值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定,依据充分,计提后能够客观,真实、公允地反映截至 2021 年 12 月 31 日公司的财务状况。资产状况及经营成果,有利于进一步步实公司资产,进一步增强企业的风险防范能力,确保公司的可持续发展。同意本次计提资产减值准备事项。
(二)独立董事意见
公司本次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状况,按照《企业会计准则》等相关规定进行的本次计程资产减值准备基于实计道微性原则,依据充分,能够客观,真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值,有助于提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备基于审慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据充分,符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备基于审慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据充分,符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备基于审慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据充分,符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备基于审慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据充分,符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备事项。
重庆太极实业(集团)股份有限公司
2022 年 3 月 31 日

重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于公司 2021 年募集资金存放

与实际使用情况的专项报告 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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性来担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理 办法的规定、公司拟定了(2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告)。该专项报告已经公司 第十届董事会第七次会议和第十届监事会第五次会议审议通过。公司 2021年募集资金存放与使用情 招加工。

况如下:

— 募集资金基本情况

— 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(关于核准重庆太极实业(集团)股份有限公司非公开发行股票的批

发沙证监许可[2017]1366号)核准,公司向太股集团有限公司,九州通医药集团股份有限公司,国寿安

保基金管理有限公司等82符定对象发行股票,本次非公开发行股票129,996,744股,发行价格为
15.36元股,募集资金总额为人民市1,996,749,987.84元,和除发行费用人民市34,350,232.60元后,募集资金净额为人民市1,9623,99,755.24元。上述募集资金户至2018年1月16日全部存放于经公司等

事会批准开设的募集资金专项账户内,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账情况进行

了整定,注册自了(206岁提及45年被62018)8.2-72号。

了审验,并出具了《验资报告》(天健验[2018]8-2号)。 2021年12月31日公司募集资金使用及结余情况见下表:	
明细	金額(万元)
募集资金专户初始余额	196,679.87
加:利息收入(扣除银行手续费)净额	4,202.32
减:置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金	14,826.07
减:2018年年初至今实际投入募投项目使用的募集资金	117,289.80
减:闲置募集资金暂时补充流动资金	60,000
2021年12月31日募集资金专户余额	8,766.32
2021 午 12 月 31 口券果奴並々厂永徳	8,766.32

2021年12月31日募集资金号户余额 注,募集资金专户初始余额为保荐机构东方证券承销保荐有限公司扣除保存承销费后汇入金额,尚未扣除律师费、会计师费、股权总记费等其他发行费用。 二、募集资金管理情况。 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,经公司第八届董事会第二十二次会议及第九届董事会第二十二次会议可说通过、公司及公司宪股子公司分别与浙商银行股份有限公司重庆清度支行,重庆农村商业银行股份有限公司建立支行、招商银行股份有限公司重庆济行股份有限公司重庆济行以及保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存任三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。该三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差具、其限行不存在重大问题。

重庆太极实业(集团)股 57,720,003.42 太极集团重庆桐君阁药 123,120.03 22.963.44 卜充流动资。 と偿还银行1 01010120010012820 118,643.30 重庆太极实业(集团)股份 有限公司 (中國)股份 有限公司 (中國)股份 有限公司 (中國)股份 (中國)股 367,903.82 3909424210202 612,032.18 重庆太极实业(集团)股份 广发银行股份 有限公司 50880056285200158 28,484,037.26

太极集团重庆涪陵制药厂 有限公司 (限公司重庆南岸 支行

| 限公司集庆南岸 | 630000410120100027363 | 214,388.97 | 三、本年度募集资金的实际使用情况 | (一)募集资金使的实际使用情况 | (一)募集资金使用情况对照表 | 报告期内,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 (二)募投项目后期投入及置独情况 | 在本次公开发行股票募集资金到位前,为保证募集资金投资项目顺利实施,公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。自筹资金预先投入募投项目使用情况经天健会计师事务所 (年粹藩通仓火险证,并出具了《关于重庆大战实业《煤团》股份有限公司以自筹资金颁先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2018]8-77号)。 公司以募集资金置物玩生投入募投项目自筹资金的事项,已经公司 2018 年 3 月 23 日召开的第八届董事会二十三次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过,公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见,相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求《人海证券交易所上市公司募集资金管政法》(2013 年 年2 月 7 年 1 次回日宣东公司下属于公司在管理新发资金管力,由于对项目内容、使用范围及相关管理办法的相关规定。 经公司集单定 月 4 日、公司已报上部以上与第会接投入募集资金投资项目,归下公 某策含金管,归还后公司以自筹资金投资项目的实际投资金额为 148,260,733.87 元,具体情况如下:单位方元

30000410120100027363

TELET AT The	AG ART Mendez	自筹资金实际投人	占总投资的比			
项目名称	总投资额	建设投资	铺底流动资金	合 计	例(%)	
太极集团膜分离浓缩系列创 新工艺及新产能建设项目	150,000.00	7,593.00		7,593.00	5.06	
太极集团科技创新中心项目	20,000.00	2,092.00		2,092.00	10.46	
太极天胶原料养殖基地建设 项目	20,000.00	5,141.07		5,141.07	25.71	
补充流动资金及偿还银行贷 款	55,000.00					
合 计	245,000.00	14,826.07		14,826.07	6.05	

(三) 用闲道募集资金暂时补充流动资金情况 1.2021年1月8日,公司召开第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十三次会议,审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过70,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月(详见公司》等。30%—2012 信:2021-04)。 2021年10月19日,公司将上述用于补充流动资金的70,000万元全部归还至募集资金专项账户 见公司公告:2021-49)。 (1年见公司公吉;2021—49)。 2.2021年10月21日、公司召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月(详见公司公

告:2021-53)。公司审议程序符合(上海证券交易所股票上市规则)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作)及公司(募集资金使用管理办法)等相关规定。公司独立董事、监事会和保荐机构就上述事项发表了同意意见。
(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况。(五)用超募资金水久补充流动资金或归还银行贷款情况。(五)用超募资金补入补充流动资金或归还银行贷款情况。(六)超募资金州子在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。(六)超募资金州子在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。(六)超募资金州于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。(十)市余募集资金使用情况。(十)市余募集资金使用情况。(十)市余募集资金使用情况。(八)募集资金使用的无限,以同了年度,但是有"大人",以同于"少18年8月16日召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第二次会议、会议审议通过了(关于非公开发行股票部分募投项目增加实施地点的议案)。同意增加非公开发行股票案投项目——"大股集团接分离浓缩系列的新工艺及新产能建设项目"之"制者相离方"废外离浓缩系列的新工艺及新产能建设项目"之"制者相离方度分离浓缩系列的新工艺及新产能建设项目"之"制者相离方度分离浓缩系列的新工艺及新产能建设项目"之"制度和高水设备的资格等,22019年1月24日、公司召开资户储备等。第一次会议、第九届监事会第八次会议,审议通过了(关于间额募集资金投资项目部分设备的议案)。公司独立董事、监事会为对该事项发表了明意意见。
22.2019年1月24日、公司召开资的年第一次会议、第九届监事会第八次会议,审议通过了(关于间额募集资金投资项目部分设备的议案)。公司每年公司中第一次会议,第九届监事会第八次会议,可能同意分设备的议案》。

附表:募集资金使用情况对照表 重庆太极实业(集团)股份有限公司 2022年3月31日 募集资金使用情况对照表

募集第 单位:	金便 万元	用情况	付照表									
资金总额			196,239.98		本年度投入募集资金总额					21,351.88		
用途的募集资金总额			-							132,115.87		
用途的募集资金 比例			-		已累计投人募集资金总额							
告投资	已更目含分更 变项 ,部变	募集资 会 会 授 额	调整后 投资 额	截至期 末承人 額(1)	本年度投额	截 至 期 计 金 額(2)	截累金诺数 至期投与人 至 数 数 数 数 数 数 (3) =(2)- (1)	截至期 末投人度 (%)(4) =(2)/ (1)	项达预可用态期	目別定吏犬 本度現效 年实的益	是否达 到预计 效益	项目型 行性是 否重大 3
集离列艺能 国浓创及建	-	115,00 0.00	115,000. 00	115,00 0.00	20,617.0 7	69,916.0 3	-45, 083.97	60.80		-	-	否
集团	-	19,775. 00	19,775.0 0	19,775. 00	734.81	4,300.64	-15, 474.36	21.75		-	-	否

极天形 (料养殖 地建设 66.17% -:达到计划进度原因 分具体募投项目) 汉案》。 国控情及招任标时间较长影响,施工班度未达预期,致定境项目"大极 集团脑分就没够系列的断工艺及新产作链设项目"及"大级集团科技 创新中心园目"未能在201年完成,把还至2022年底完成。 上述延期对公司生产经营无重大影响。

页目可行性发生 重大变化的情况说明 2018年3月23日,公司第八届董事会二十二次会议和第八届监事。 第二十次会议审议通过(关于使用募集资金置换公司预先投入赛投 目自每资金的(某)、同盈公司使用募集资金置换预先已投入募投 目自筹资金,把五叶健全计即每条所(特除等运合处)担具(关于重 大极实业(集团)股份有限公司以自筹资金领先投入募投项目的签 报告)(天體軍(2018—87号),符合募集资金领先投入募投项目的签 报告)(天體軍(2018—87号),符合募集资金领先投 等集资金投资项目 先期投入及置换情况 1,2021年1月8日、公司召开第九届董事会第二十八次会议、第九届董事会第二十二次会议、韩北届董事会第二十二次会议、韩北通过了关于使用部分情置乘集资金暂时用于外充流动资金的议案》,同意公司使用不超过了10,000万元因至不超过1年10月1日。公司第1日本公司第1日本公司第1日,1日本公司第1日本公司董1日本公司第1日本公司第1日本公司第1日本公司第1日本公司第1日本公司第1日本公司第1日本公司第1日在第1日本公司第1日本公司第1日本公司第1日本公司第1日本公司第1日本公司和1日本公司第1日本公司和1日本公司第1日本公司第1日本公司第1日本《日本公司第1日本《日本》中的1日本]闲置募集资金 [时补充流动资金情》

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。 不适用

重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 2022年1月,中国证券监督管理委员会发布了《上市公司章程指引(2022年修订)》(证监会公告 [2022年],根据指引要求,并结合公司实际控制人变更情况、公司对《公司章程》部分条款进行修订。 2022年3月28日,公司召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,现

1996年, 1996年, 1997年, 1997年 , 1 第四十八条 股东大会是公司的权力机构,依法行使 1职权: … 十五)审议股权激励计划; … 十五)审议股权激励计划和吊工持股计划。 [六十二条 卧在十会的通知句括以下内突, ... 丘)会务常设联系人姓名,电话号码。 八十六条 …… 可持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人 席股东大会有表决权的股份总数。 东东义人公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第 载、第二数规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后 三十六个月内不得行使表决权,且不计人出席股东大会 5八十六条 …… 司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不讨 出開股东大会有表决权的股份总数。 集中会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集 货在投票权。征集股东投票权应当向被企集人充分被整 使核毕黑血市等信息。禁止以有管或者参相有偿的方式 定股系投票权。公司不得对征集投票权据出最低持股 必顾益。 八)决定因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、 第(六)项规定的情涉收购本公司股份, 力)产股东大会授权范围内、决定公司对外投资、收购出售 房产、资产抵押、对外租保率项、委任理财、关联交易、对外 十)决定公司内部管理机构; 十)决定公司内部管理机构; 十)决定公司内部管理机构; 有)现代或者解释公司间总经理、财务负责人等高级管 程人格是、调任或者解除公司副总经理、财务负责人等高级管 国行成于报酬事项和完惩事项; 一百一十五条 董事会行使下列职权: 血序号咖啡 一百一十八条 董事会应当确定对外投资。收购出售资 、资产抵押。对外担保事项、委托理财、关联交易、对外指 等级有关专家、专业人员进行审求,并继续不会处准。 一百二十四条 在公司按股股车单位担任除董事、监事以 该他行政财务的人员、不得相任公司的高级管理 司司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股投长代发青水。 一百三十四条 在公司控股股东单位担任除董事、 以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理 等一百四十二条 高级管理人员执行公司职务时违反法 4、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成扩 长的,应当承担赔偿责任。 一百四十七条监事应当保证公司被繫的信息真实、准 1、完整、并对定期报告签署书面确认意见。一百五十二条监事会行使下列职权:

3理人员提起诉讼: 理人员提起诉讼: 理人员提起诉讼: 公司现行(公司章程)其它条款不变,以上修订内容将提交公司 2021 年年度股东大会审议。特此公告。 韓此公告。 東庆太敬文业(集団)股份有限公司 2022 年 3 月 31 日

太极集团科 创新中心项目

214,388.97

证券代码:600129 重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于增补公司董事的公告

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。误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、推确性对完整性承担个别及连带责任。 重庆、被实业(集团)股份有限公司以下简称、公司)于2022 年 3 月 28 日召开了第十届董事会 第七次会议。会议审议通过了(关于增补公司董事的议案)根据(公司法)和(公司章程)的有关规定。 经公司控股股东太极集团有限公司推荐和董事会组名委员会资格审查。同意程学仁先生为公司第十届董事会是需等级是人资格等全局部约。第一年的一个专家,以为程学仁先生作为公司第十届董事会董事候选人、任民职资格符合担任上市公司董事的条件、能够胜任师明岗位取货的要求。不存在公司法》公司章程》及其他相关规定禁止任职的情形、亦未有被中国证监会确定为市场禁人者且禁入尚未解除的情况。

况。 特此公告。 重庆太极实业(集团)股份有限公司 2022年3月31日 附,福学仁先生简历 程学仁、男,1963年出生,中共党员,安徽中医学院(现安徽中医药大学)中医专业大学本科,广州 中医学院中历医结合基础(基础理论)专业硕士研究生;主任中药师。1985年参加工作,历任广东一方 制药有限公司研发主任,副广长,广长,质量负责人,生产副总经理,销售副总经理,常销中心总经理、 常务副总经理,总经理,董事卡、党委书记;广东省中医研究所副所长;中国中药控股有限公司副总裁 (职业经理人)。现任中国中药控股有限公司总裁(职业经理人)。