证券代码：600129　证券简称：太极集团　公告编号：2024-064

重庆太极实业（集团）股份有限公司第十届监事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届监事会第二十次会议于2024年12月11日以邮件方式发出书面通知，于2024年12月16日以现场及视频方式召开。会议应到监事5人，实到监事5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》和《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、关于受让太极集团重庆桐君阁药厂有限公司100%股权并对其增资的议案（具体内容详见公司披露的《太极集团关于受让下属子公司100%股权并对其增资的公告》；公告编号：2024-065）

为了进一步聚焦主业，理顺股权架构与管理关系，公司拟分别以现金13,306.57万元和1,424.49万元受让控股子公司重庆桐君阁股份有限公司和重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司持有太极集团重庆桐君阁药厂有限公司90.33%和9.67%的股权；受让完成后，公司对桐君阁药厂现金增资32,000万元，增资后桐君阁药厂注册资本由8,000万元变更为40,000万元。

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

二、关于受让太极集团重庆中药二厂有限公司100%股权并对其增资的议案（具体内容详见公司披露的《太极集团关于受让下属子公司100%股权并对其增资的公告》；公告编号：2024-065）

为了进一步聚焦主业，理顺股权架构与管理关系，公司拟以现金2,976.87万元受让控股子公司重庆桐君阁股份有限公司持有太极集团重庆中药二厂有限公司100%的股权；受让完成后，公司对中药二厂现金增资18,500万元，增资后中药二厂注册资本由1,500万元变更为20,000万元。

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

三、关于受让重庆太极杏湖网络科技有限公司100%股权的议案（具体内容详见公司披露的《太极集团关于下属子公司内部股权架构调整的公告》；公告编号：2024-066）

为了理顺股权架构与管理关系，公司拟以现金16.86万元受让间接控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司持有重庆太极杏湖网络科技有限公司100%的股权。受让完成后杏湖科技从桐君阁商业系统剥离，由公司直接持股。

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

四、关于受让重庆太极中医药科技有限公司100%股权的议案（具体内容详见公司披露的《太极集团关于下属子公司内部股权架构调整的公告》；公告编号：2024-066）

为了整合内部资源，优化股权架构与管理关系，公司拟分别以现金1元受让控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司持有重庆石柱太极数智中药有限公司100%的股权。受让完成后石柱数智中药从桐君阁商业系统剥离，由公司直接持股。

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

五、关于受让重庆太极中医药科技有限公司100%股权的议案（具体内容详见公司披露的《太极集团关于下属子公司内部股权架构调整的公告》；公告编号：2024-066）

为了整合内部资源，优化股权架构与管理关系，公司拟分别以现金1元受让控股子公司重庆桐君阁股份有限公司持有重庆太极中医药科技有限公司60%和40%的股权。受让完成后中医药科技从桐君阁商业系统剥离，由公司直接持股。

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

六、关于受让重庆西部医药商城有限责任公司100%股权的议案（具体内容详见公司披露的《太极集团关于下属子公司内部股权架构调整的公告》；公告编号：2024-066）

为了整合内部资源，优化股权架构与管理关系，公司拟分别以现金1元受让控股子公司重庆桐君阁股份有限公司和西南药业股份有限公司持有重庆西南医药商城有限责任公司52.5%和47.5%的股权。受让完成后西部药城从桐君阁商业系统剥离，由公司直接持股。

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

七、关于重庆桐君阁股份有限公司受让重庆桐君阁物流配送有限公司100%股权的议案（具体内容详见公司披露的《太极集团关于下属子公司内部股权架构调整的公告》；公告编号：2024-066）

为了整合内部资源，优化股权架构与管理关系，公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司拟以现金592.87万元受让控股子公司西南药业股份有限公司持有重庆桐君阁物流配送有限公司100%的股权。受让完成后桐君阁物流从医药工业西南药业剥离，由桐君阁股份直接持股。

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

八、关于拟清算注销控股子公司的议案（具体内容详见公司披露的《太极集团关于拟清算注销控股子公司的公告》；公告编号：2024-067）

为进一步聚焦主责主业，优化公司资源配置及资产结构，提高运营效率，结合公司实际经营情况，公司拟清算注销控股子公司重庆太极养生园股份有限公司（以下简称：养生园公司）。

养生园公司清算注销完成后，将不再纳入公司合并报表范围。养生园公司的总资产、净资产、营业收入及净利润占公司合并总资产、净资产、营业收入及净利润的比例很小，本次清算注销不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

九、关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案（具体内容详见公司披露的《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的公告》；公告编号：2024-068）

为了优化配置资源，提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和采购成本，2025年公司拟向关联方采购商品和接受劳务60,950万元，向关联方销售商品和提供劳务301,800万元；在关联人的财务公司存款余额不超过50,000万元，在关联人的财务公司贷款综合授信额度不超过100,000万元。

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2024年12月18日

证券代码：600129　证券简称：太极集团　公告编号：2024-063

重庆太极实业（集团）股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告

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）第十届董事会第二十五次会议于2024年12月11日以邮件方式发出书面通知，于2024年12月16日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长俞敏先生主持，会议应到董事13人，实到董事13人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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、关于受让太极集团重庆桐君阁药厂有限公司100%股权并对其增资的议案（具体内容详见公司披露的《太极集团关于受让下属子公司100%股权并对其增资的公告》；公告编号：2024-065）

为了进一步聚焦主业，理顺股权架构与管理关系，公司拟分别以现金13,306.57万元和1,424.49万元受让控股子公司重庆桐君阁股份有限公司和重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司持有太极集团重庆桐君阁药厂有限公司90.33%和9.67%的股权；受让完成后，公司对桐君阁药厂现金增资32,000万元，增资后桐君阁药厂注册资本由8,000万元变更为40,000万元。

表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

二、关于受让太极集团重庆中药二厂有限公司100%股权并对其增资的议案（具体内容详见公司披露的《太极集团关于受让下属子公司100%股权并对其增资的公告》；公告编号：2024-065）

为了进一步聚焦主业，理顺股权架构与管理关系，公司拟以现金2,976.87万元受让控股子公司重庆桐君阁股份有限公司持有太极集团重庆中药二厂有限公司100%的股权；受让完成后，公司对中药二厂现金增资18,500万元，增资后中药二厂注册资本由1,500万元变更为20,000万元。

表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

三、关于受让太极杏湖网络科技有限公司100%股权的议案（具体内容详见公司披露的《太极集团关于下属子公司内部股权架构调整的公告》；公告编号：2024-066）

为了理顺股权架构与管理关系，公司拟以现金16.86万元受让间接控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司持有重庆太极杏湖网络科技有限公司100%的股权。受让完成后杏湖科技从桐君阁商业系统剥离，由公司直接持股。

表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

四、关于受让重庆太极中医药科技有限公司100%股权的议案（具体内容详见公司披露的《太极集团关于下属子公司内部股权架构调整的公告》；公告编号：2024-066）

为了整合内部资源，优化股权架构与管理关系，公司拟分别以现金1元受让控股子公司重庆桐君阁股份有限公司持有重庆太极中医药科技有限公司60%和40%的股权。受让完成后中医药科技从桐君阁商业系统剥离，由公司直接持股。

表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

五、关于受让重庆太极中医药科技有限公司100%股权的议案（具体内容详见公司披露的《太极集团关于下属子公司内部股权架构调整的公告》；公告编号：2024-066）

为了整合内部资源，优化股权架构与管理关系，公司拟分别以现金1元受让控股子公司重庆桐君阁股份有限公司持有重庆太极中医药科技有限公司60%和40%的股权。受让完成后中医药科技从桐君阁商业系统剥离，由公司直接持股。

表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

六、关于受让重庆西部医药商城有限责任公司100%股权的议案（具体内容详见公司披露的《太极集团关于下属子公司内部股权架构调整的公告》；公告编号：2024-066）

为了整合内部资源，优化股权架构与管理关系，公司拟分别以现金1元受让控股子公司重庆桐君阁股份有限公司和西南药业股份有限公司持有重庆西部医药商城有限责任公司52.5%和47.5%的股权。受让完成后西部药城从桐君阁商业系统剥离，由公司直接持股。

表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

七、关于受让重庆桐君阁股份有限公司受让重庆桐君阁物流配送有限公司100%股权的议案（具体内容详见公司披露的《太极集团关于下属子公司内部股权架构调整的公告》；公告编号：2024-066）

为了整合内部资源，优化股权架构与管理关系，公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司拟以现金592.87万元受让控股子公司西南药业股份有限公司持有重庆桐君阁物流配送有限公司100%的股权。受让完成后桐君阁物流从医药工业西南药业剥离，由桐君阁股份直接持股。

表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

八、关于公司减持太阳能股票的议案

为规范治理、聚焦主业，公司拟通过证券交易系统择机减持公司持有的中节能太阳能股份有限公司无限售流通股2,972.50万股股票，具体事宜授权公司管理层办理。

表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

九、关于拟清算注销控股子公司的议案（具体内容详见公司披露的《太极集团关于拟清算注销控股子公司的的公告》；公告编号：2024-067）

为进一步聚焦主责主业，优化公司资源配置及资产结构，提高运营效率，结合公司实际经营情况，公司拟清算注销控股子公司重庆太极养生园股份有限公司（以下简称：养生园公司）。

养生园公司清算注销完成后，将不再纳入公司合并报表范围。养生园公司的总资产、净资产、营业收入及净利润占公司合并总资产、净资产、营业收入及净利润的比例很小，本次清算注销不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

十、关于处置闲置机动车辆的议案

为降低公司管理费用和运营成本，拟对7辆闲置机动车辆进行处置，为使收益最大化，拟通过产权交易所对外公开挂牌转让。本次拟处置闲置车辆资产原值273.69万元，净值34.33万元。具体事项授权公司管理层办理。

表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

十一、关于公司组织机构调整的议案

为充分发挥“战略+运营管控职能，突出公司的党建引领、战略决策、风险管控、监督保障、创新赋能作用，提高管理效能。按“突出职能化化，整合业务内容；减少职能交叉，精简机构数量”原则，公司对组织机构进行了整合。

整合后公司总部职能部门由18个调整为16个，分别为：党委工作部（党委组织部、党委宣传部）、党委巡察工作办公室、纪检室、综合管理部、战略与运营部、人力资源部、财务管理部、证券与投资部、资产管理部、台规管理部、数字管理部、生产与供应部、质量安全环保部、医药研究院、市场中心、销售中心。

表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

十二、关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案（具体内容详见公司披露的《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的公告》；公告编号：2024-068）

为了优化配置资源，提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和采购成本，2025年公司拟向关联方采购商品和接受劳务60,950万元，向关联方销售商品和提供劳务301,800万元；在关联人的财务公司存款余额不超过50,000万元，在关联人的财务公司贷款综合授信额度不超过100,000万元。

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司关联董事俞敏先生、程学仁先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。

表决情况：同意7票，弃权0票，回避6票，反对0票；表决结果：通过。

该议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

十三、关于制定公司《环境、社会和治理（ESG）管理制度》的议案（具体内容详见公司披露的《太极集团环境、社会和治理（ESG）管理制度》）

表决情况：同意13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
2024年12月18日

证券代码：600129　证券简称：太极集团　公告编号2024-065

重庆太极实业（集团）股份有限公司关于受让下属子公司100%股权并对其增资的公告

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：

●重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“太极集团”）拟受让间接控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司（以下简称：桐君阁药厂）100%股权，并对其现金增资32,000万元，增资后桐君阁药厂注册资本由8,000万元变更为40,000万元。

公司拟受让间接控股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司（以下简称：中药二厂）100%股权，并对其现金增资18,500万元，增资后中药二厂注册资本由1,500万元变更为20,000万元。

●本次股权转让和增资均为公司合并持股100%控股子公司之间实施，不涉及外部股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

●本次对桐君阁药厂和中药二厂股权转让及增资事宜经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过。根据《公司章程》规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

●本次股权转让及增资事宜不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

一、本次股权转让及增资概述

（一）基本情况

1.桐君阁药厂为公司下属医药制造企业之一，为了进一步聚焦经营，理顺股权架构与管理关系，公司拟分别以现金13,306.57万元和1,424.49万元受让重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：桐君阁股份）和重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司（以下简称：桐君阁大药房）持有桐君阁药厂90.33%和9.67%的股权。受让完成后，公司对桐君阁药厂现金增资32,000万元，增资后桐君阁药厂注册资本由8,000万元变更为40,000万元。

2.中药二厂为公司下属医药制造企业之一，为了进一步聚焦经营，理顺股权架构与管理关系，公司拟以现金2,976.87万元受让桐君阁股份持有中药二厂100%的股权。受让完成后，公司对中药二厂现金增资18,500万元，增资后中药二厂注册资本由1,500万元变更为20,000万元。

（二）决策与审批程序

公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于受让太极集团重庆桐君阁药厂有限公司100%股权并对其增资的议案》《关于受让太极集团重庆中药二厂有限公司100%股权并对其增资的议案》，本次股权转让及增资事宜在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。具体授权公司管理层办理。

（三）本次股权转让及增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司基本情况

1.公司名称：太极集团重庆桐君阁药厂有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：刘超

注册资本：8000万元

经营范围：许可项目：生产：丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸、微丸）、片剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂、口服液、合剂、糖浆剂、酊剂、酒剂、煎膏剂、流浸膏剂（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁，机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：桐君阁股份持股90.33%；桐君阁大药房持股9.67%。太极集团间接持有桐君阁药厂100%股权。

财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产10.10亿元，净资产5.5亿元，营业收入12.63亿元，净利润1.32亿元。

2.公司名称：太极集团重庆中药二厂有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：张伟

注册资本：1500万元

经营范围：许可项目：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；药品检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；本企业自有房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：桐君阁股份持股100%；太极集团间接持有中药二厂100%股权。

财务指标：截止2023年12月31日，该公司总资产4.66亿元，净资产2.69亿元，营业收入4.57亿元，净利润0.75亿元。

三、交易双方情况

1.公司名称：重庆桐君阁股份有限公司

公司性质：股份有限公司

法定代表人：钟浩

注册资本：30,000万元

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；食品销售；第三类医疗器械经营；一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；农副产品销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广告制作；广告发布；平面设计；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：截止2023年12月31日，该公司总资产54.34亿元，净资产11.08亿元，营业收入82.53亿元，净利润2.80亿元。

股权结构：太极集团持股99%，涪陵制药厂持股1%，太极集团合并持股100%。

五、本次股权调整对公司的影响

1.本次股权调整有利于优化公司的分类分级管理体系，工、商业板块结构更加清晰，股权关系、管理关系、业务归属等保持一致，有利于整体管理效能的提升。

2.本次股权调整为公司体系内控股子公司实施的整合，均为公司合并100%持股，不涉及外部股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2024年12月18日

证券代码：600129　证券简称：太极集团　公告编号：2024-067

重庆太极实业（集团）股份有限公司关于清算注销控股子公司的公告

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。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2024年12月16日召开了第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟清算注销控股子公司的议案》，同意清算并注销控股子公司重庆太极养生园股份有限公司（以下简称：养生园公司）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，清算注销控股子公司养生园公司不构成重大资产重组，本事项无需提交公司股东大会审议。

一、拟清算注销公司基本情况

1.基本信息

公司名称：重庆太极养生园股份有限公司

成立时间：2017年7月31日

注册资本：5000万元

注册地址：重庆市垫江县白家镇福沿街

法定代表人：沈天祥

经营范围：加工、销售：中成药、消毒品、保健食品、中药饮片、中药材、医疗器械、生物制品、饮品；酒店餐饮服务（以上经营范围应取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）；中药材种植；旅游开发；房屋租赁；楼盘代理；健康管理咨询；保健按摩；医疗健身服务；销售：日用百货；电子商务；设计、制作、发布；广告；承揽园林绿化工程（凭资质证书执业）；苗木、花卉、草坪的培育、管理及销售（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）

2.股权结构

股东名称	出资额（万元）	认缴出资比例	实际出资额（万元）
太极集团	3,750	75%	800
重庆兴垫实业集团有限公司	500	10%	500
重庆大易科技投资有限公司	750	15%	0
合计	5,000	100%	1,300

二、本次拟清算注销的原因

为进一步聚焦主责主业，优化公司资源配置及资产结构，提高运营效率，结合公司实际经营情况，公司拟清算注销养生园公司。

三、清算方案

截至2024年10月31日，养生园公司经审计的资产总额为611.03万元、负债总额为0万元、净资产为611.03万元，营业收入0万元、净利润为-0.045万元。

各方按照经审计的净资产扣除清算注销相关费用后，以实际出资比例进行分配。

四、本次清算注销对公司的影响

1.养生园公司清算注销完成后，将不再纳入公司合并报表范围。

2.养生园公司的总资产、净资产、营业收入及净利润占公司合并总资产、净资产、营业收入及净利润的比例很小，本次清算注销不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次清算注销其他事项

1.养生园公司无对外担保事项。本次清算注销事项不涉及职工安置。

2.董事会授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求，办理养生园公司清算注销登记等相关工作。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2024年12月18日

证券代码：600129　证券简称：太极集团　公告编号：2024-068

重庆太极实业（集团）股份有限公司关于预计公司2025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：

●本次关联交易须提交公司股东大会审议。

●本次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，降低营销费用和采购成本，2025年公司拟向关联方采购商品和接受劳务60,950万元，向关联方销售商品和提供劳务301,800万元；在关联人的财务公司日存款余额不超过50,000万元，在关联人的财务公司贷款综合授信额度不超过100,000万元。

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，届时与该关联交易有利害关系的关联股东须回避表决。

2024年12月16日，公司召开了第十届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》。董事会就上述关联交易表决时，关联董事俞敏先生、程学仁先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、孟庆鑫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。

2024年12月16日，公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》，认为：公司2025年度日常关联交易预计符合公司经营需要，交易定价原则以市场价格为基础，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

1、采购商品和接受劳务

关联交易类别	关联人	2024年预计金额（万元）	2024年1-11月实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	中国医药集团有限公司及其他下属控股子公司	50,000	27,020.49	关联采购减少
	太极集团有限公司	1,500	572.23	关联采购和接受劳务减少
	重庆太极涵蓄物业服务有限公司	1,500	869.74	
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	1,500	1,049.34	—
	太极集团重庆塑胶有限公司	1,500	284.34	关联采购减少
	重庆阿依达太极泉水股份有限公司	1,000	12.83	
	重庆星星物业管理有限公司	1,000	712.54	—
	太极集团有限公司	500	–	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%
	重庆市藿香化酒店有限公司	200	–	
	太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司	100	59.30	
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	50	–	
	绵阳天诚药业集团有限公司	50	8.98	
	重庆太极房地产开发有限公司	50	–	
	合计	58,950	30,589.79	

2. 销售商品和提供劳务

关联交易类别	关联人	2024年预计金额（万元）	2024年1-11月实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品和提供劳务	中国医药集团有限公司及其他下属控股子公司	300,000	121,401.80	关联销售减少
	太极集团有限公司	1,500	71.13	
	太极集团重庆塑胶有限公司	100	1.00	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%
	重庆市藿香化酒店有限公司	100	59.21	
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	100	–	
	重庆星星物业管理有限公司	100	–	
	成都中医大银海眼科医院股份有限公司	100	58.79	
	重庆阿依达太极泉水股份有限公司	100	–	
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	100	1.65	
	重庆太极涵蓄物业服务有限公司	50	4.02	
	重庆太极建设工程管理有限公司	50	14.70	
	合计	302,250	121,612.30	

3. 在关联人的财务公司存款和贷款

关联交易类别	关联人	2024年预计金额（万元）	2024年11月期末金额（万元）	预计金额与2024年11月期末金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	国药集团财务有限公司	50,000	20,558.70	–
	合计	50,000	20,558.70	–
在关联人的财务公司贷款	国药集团财务有限公司	50,000	46,000	–
	合计	50,000	46,000	–

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

1. 采购商品和接受劳务

关联交易类别	关联人	2025年预计发生额（万元）	占同类业务比例（%）	2024年1-11月实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	预计金额与2024年1-11月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他下属控股子公司	50,000	6.67	27,020.49	4.23	公司销售规模增大，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	2,800	0.37	1,049.34	0.16	关联采购增加
	重庆太极涵蓄物业服务有限公司	2,500	0.33	869.74	0.14	关联采购和接受服务增加
	重庆太极建设工程管理有限公司	1,500	0.20	572.23	0.09	
	太极集团重庆塑胶有限公司	1,000	0.13	284.34	0.04	关联采购增加
	重庆阿依达太极泉水股份有限公司	1,000	0.13	12.83	0.00	
	重庆星星物业管理有限公司	1,000	0.13	712.54	0.11	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%
	太极集团有限公司	800	0.11	–	0.00	
	重庆市藿香化酒店有限公司	100	0.01	–	0.00	
	太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司	100	0.01	59.30	0.01	
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	50	0.01	–	0.00	
	绵阳天诚药业集团有限公司	50	0.01	8.98	0.00	
	重庆太极房地产开发有限公司	50	0.01	–	0.00	
	合计	60,950	8.12	30,589.79	4.78	

2. 销售商品和提供劳务

关联交易类别	关联人	2025年预计发生额（万元）	占同类业务比例（%）	2024年1-11月实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	预计金额与2024年1-11月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他下属控股子公司	300,000	21.88	121,401.80	10.39	公司销售规模增加
	太极集团有限公司	1,000	0.07	71.13	0.01	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%
	太极集团重庆塑胶有限公司	100	0.01	1.00	0.00	
	重庆市藿香化酒店有限公司	100	0.01	59.21	0.01	
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	100	0.01	–	0.00	
	重庆星星物业管理有限公司	100	0.01	–	0.00	
	成都中医大银海眼科医院股份有限公司	100	0.01	58.79	0.01	
	重庆阿依达太极泉水股份有限公司	100	0.01	–	0.00	
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	100	0.01	1.65	0.00	
	重庆太极涵蓄物业服务有限公司	50	0.00	4.02	0.00	
	重庆太极建设工程管理有限公司	50	0.00	14.70	0.00	
	合计	301,800	22.02	121,612.30	10.42	

3. 在关联人的财务公司存款和贷款

关联交易类别	关联人	2025年预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	2024年11月期末金额（万元）	占同类业务比例（%）	预计金额与2024年11月期末金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	国药集团财务有限公司	50,000	100	20,558.70	100	–
	合计	50,000	100	20,558.70	100	–
在关联人的财务公司贷款	国药集团财务有限公司	100,000	100	46,000	100	降低贷款成本
	合计	100,000	100	46,000	100	–

二、关联方介绍和关联关系

1、中国医药集团有限公司

公司名称	中国医药集团有限公司
统一社会信用代码	91110000100000588 8C
注册资本	2,550,657.9351万元
法定代表人	白忠泉
成立日期	1987-03-26
注册地址	北京市海淀区知春路20号
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；医药企业受托管理、资产重组；医药实业投资及咨询服务；华为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；不得从事市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
最近一年主要财务数据	截至2023年12月31日，该公司总资产为58,800,054.37万元，负债总额为32,289,100.18万元，净资产为26,510,954.19万元；营业收入为68,011,750.21万元，净利润为2,306,318.79万元。
与上市公司关系	该公司为公司实际控制人
主要股东	国务院国资委
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额	无

2、重庆太极建设工程管理有限公司

公司名称	重庆太极建设工程管理有限公司
统一社会信用代码	91500000621915203B
注册资本	8,009.353688万元
法定代表人	丁学军
成立日期	1988-12-08
注册地址	重庆市渝北区黄龙路38号
主营业务	房地产开发（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务，非居住房地产租赁
最近一年主要财务数据	截止2023年12月31日，该公司总资产为19,320.84万元；负债总额为1,852.81万元，净资产为17,468.03万元，营业收入为3,728.21万元，净利润为241.43万元。
与上市公司关系	同受公司控股股东太极集团有限公司控制
主要股东	太极集团有限公司
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额	无

3、重庆太极涵蓄物业服务有限公司

公司名称	重庆太极涵蓄物业服务有限公司
统一社会信用代码	91500102586892586M
注册资本	300万元
法定代表人	祝泰瑜
成立日期	2011-11-25
注册地址	重庆市涪陵区广场路5号6楼
主营业务	物业管理服务，房地产中介服务，家政服务等
最近一年主要财务数据	截至2023年12月31日，该公司总资产为898.27万元，负债总额为474.08万元，净资产为424.19万元；营业收入为2,364.66万元，净利润为38.91万元。
与上市公司关系	同受公司控股股东太极集团有限公司控制
主要股东	重庆太极房地产开发有限公司
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额	无

4、重庆星星物业管理有限公司

公司名称	重庆星星物业管理有限公司
统一社会信用代码	91500106765949322C
注册资本	20万元
法定代表人	张倩
成立日期	2004-11-04
注册地址	重庆市沙坪坝区天星桥21号
主营业务	酒类经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：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，房地产经纪，保健食品（预包装）销售，食品销售（仅销售预包装食品），护理机构服务（不含医疗服务），健康咨询服务（不含诊疗服务），农副产品销售，新鲜水果零售，新鲜水果批发，新鲜蔬菜批发，新鲜蔬菜零售，日用百货销售，托育服务，餐饮管理，棋牌室服务，健身休闲活动，票务代理服务，互联网销售（除销售需要许可的商品）
最近一年主要财务数据	截至2023年12月31日，该公司总资产为595.12万元，负债总额为