

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2019 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，公司预计在 2019 年度拟向关联方采购商品和接受劳务 82,200 万元；向关联方销售商品和提供劳务 78,100 万元。

2、为了缓解公司资金压力，公司预计在 2019 年度接受公司控股股东及其关联方提供的总额不超过 10 亿元的资金支持，资金使用利息为一年期银行同期贷款利率上浮 20%。

3、2018 年度，由于合并范围变化及实际经营规模扩大，公司分别向关联方重庆阿依达太极泉水股份有限公司和重庆星星物业管理有限公司采购商品和销售商品实际发生额超过了 2018 年预计额度。

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。

2019 年 4 月 12 日，公司召开了第九届董事会第十三次会议，会议审议通

过了《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案》和《关于追加确认 2018 年度日常关联交易超额部分的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事白礼西先生、张戎梅女士、陈飞女士进行了回避。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(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	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	20,000	11,174.11	关联采购金额减少
	重庆中药材公司	10,000	9,405.74	无
	重庆太极中药材种植开发有限公司	4,000	1,674.56	关联采购金额减少
	重庆阿依达太极泉水股份有限公司	3,000	4,540.79	因合并范围变更增加
	重庆大易房地产开发有限公司	2,600	2,508.96	无
	四川省绵阳药业集团公司	2,000	634.07	关联采购减少
	太极集团有限公司	9,000	4,115.40	关联采购减少
	重庆桐君阁中药批发有限公司	4,000	1,133.46	关联采购减少
	重庆太极香樟树园林工程有限公司	1,500	994.93	2018 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%。
	重庆市云顶酒店有限公司	600	22.22	
	四川省泸州天诚药业有限责任公司	500	20.46	
	重庆太极春水健康管理有限公司	600	84.96	
	重庆星星物业管理有限公司	1,000	743.26	
	医药导报社	1,000	177.44	
	太极集团重庆塑胶有限公司	300	26.16	
武隆县太极大易酒店有限公司	200	1.24		

	重庆太极涵茵物业服务有限公司	200	4.75	
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	200	23.07	
	九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	30,000	12,645.52	关联采购减少
	小计	60,100	49,910.64	
销售商品和提供劳务	太极集团有限公司	20,000	12,285.55	公司产品在非关联方销售增加,故实际发生额比预计减少。 2018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%。
	四川省绵阳药业集团公司	2,000	30.69	
	重庆中药材公司	2,000	273.17	
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	2,000	644.67	
	重庆太极春水健康管理有限公司	100	31.76	
	重庆太极中药材种植开发有限公司	200	4.44	
	重庆太极香樟树园林工程有限公司	100	3.27	
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	500	126.19	
	太极集团重庆阿依达太极泉水股份有限公司	500	94.20	
	重庆市云顶酒店有限公司	500	124.33	
	重庆大易房地产开发有限公司	100	6.50	
	重庆星星物业管理有限公司	50	90.53	
	重庆太极药用动植物资源开发有限公司	50	7.28	
	重庆桐君阁中药批发有限公司	200	4.10	
	重庆太极涵茵物业服务有限公司	100	9.21	
	太极集团重庆塑胶有限公司	100	43.30	
	医药导报社	100	2.38	
	武隆县太极大易酒店有限公司	50	4.22	
	重庆太极房地产开发有限公司	0	0.71	
	绵阳太极天诚物业服务有限公司	0	0.09	
	九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	50,000	37,402.01	公司产品在非关联方销售增加,故实际发生额比预计减少。
	小计	28,650	51,188.60	

(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	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	15,000	2.206	2797.31	11,174.11	1.77	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。
	四川省绵阳药业集团公司	1,000	0.147	228.66	634.07	0.10	
	重庆中药材公司	15,000	2.206	2298.15	9,405.74	1.49	
	太极集团重庆阿依达太极泉水股份有限公司	5,000	0.735	534.48	4,540.79	0.72	
	太极集团有限公司	9,000	1.324	1,216.18	4,115.40	0.65	
	重庆太极中药材种植开发有限公司	4,000	0.588	764.68	1,674.56	0.27	
	重庆桐君阁中药批发有限公司	2,000	0.294	250.13	1,133.46	0.18	
	医药导报社	300	0.044	0	177.44	0.03	
	重庆太极香樟树园林工程有限公司	1,500	0.221	40.79	994.93	0.16	厂区建设园林绿化需求增加。
	重庆大易房地产开发有限公司	3,000	0.441	0	2,508.96	0.40	房地产建设项目推进。
	重庆星星物业管理有限公司	1,000	0.176	97.55	743.26	0.12	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	500	0.074	0	26.16		
	重庆市云顶酒店有限公司	600	0.147	4.88	22.22		
	武隆县太极大易酒店有限公司	100	0.015	0	1.24		
	四川省泸州天诚药业有限责任公司	3000	0.074	509.42	0		
	重庆太极春水健康管理有限公司	500	0.074	2.54	84.96	0.01	
	重庆太极涵菡物业服务服务有限公司	200	0.074	0	4.75		
太极集团重庆国光绿色食品有限公司	500	0.074	3.19	23.07			

	九州通医药集团股 份有限公司及其下 属控股子公司	20,000	2.941	3,373.94	12,645.52	1.92	
	小计	82,200	11.855	12,121.9	49,910.64	7.85	
销售商 品和提 供劳务	太极集团有限公司	20,000	1.54	4028.88	12,285.55	1.16	医药销售 规模扩大。
	重庆中药材公司	1,000	0.08	4.15	273.17	0.03	
	重庆市涪陵太极印 务有限责任公司	1,000	0.08	58.17	644.67	0.06	
	四川省绵阳药业集 团公司	1,000	0.08	0.04	30.69		对方单位 业务调整。
	太极集团重庆国光 绿色食品有限公司	500	0.04	111.59	126.19	0.01	
	四川省泸州天诚药 业有限责任公司	1,000	0.08	527.74	0		
	太极集团重庆阿依 达太极泉水股份有 限公司	1,000	0.08	67.10	94.2	0.01	
	重庆市云顶酒店有 限公司	500	0.04	47.91	124.33	0.01	
	重庆大易房地产开 发有限公司	200	0.02	0.74	6.50		
	重庆星星物业管理 有限公司	200	0.02	1.80	90.53	0.01	
	重庆太极香樟树园 林工程有限公司	100	0.01	0.83	3.27		
	重庆太极春水健康 管理有限公司	300	0.02	2.79	31.76		
	重庆太极中药材种 植开发有限公司	200	0.02	0.31	4.44		
	重庆太极药用动植 物资源开发有限公司	200	0.02	0	7.28		
	重庆桐君阁中药批 发有限公司	200	0.02	0.30	4.10		
	重庆太极涵菡物业 服务有限公司	300	0.02	1.90	9.21		
	太极集团重庆塑胶 有限公司	200	0.02	6.76	43.30		
医药导报社	100	0.01	0.23	2.38			

武隆县太极大易酒店有限公司	100	0.01	0.12	4.22		
九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	50,000	3.85	14601.1	37,402.01	3.53	医药销售规模扩大
小计	78,100	6.06	19,462.46	51,187.80	4.82	

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 10 亿元的资金支持，使用期限不超过一年，用于公司短期流动资金周转，资金使用利息为银行一年期贷款利率上浮 20%。

（四）关于对 2018 年日常关联交易超额部分的追认

为保证公司正常采购业务和销售需求发生的交易，与重庆阿依达太极泉水股份有限公司等公司的交易金额超过 2018 年预计金额，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于追加确认 2018 年日常关联交易超额部分的议案》，对超过部分提交公司股东大会审议，具体如下：

关联交易类别	关联人	2018 年预计金额（万元）	2018 年实际发生额（万元）	超出预计金额（万元）
采购商品和接受劳务	重庆阿依达太极泉水股份有限公司	3,000	45,40.79	1540.79
销售商品和提供劳务	重庆星星物业管理有限公司	50	90.53	40.53

二、关联方介绍和关联关系

1、重庆市涪陵太极印务有限责任公司

性质：有限责任公司

法定代表人：聂志阳

注册资本：3,000 万元

主要股东：重庆大易科技投资有限公司

主营业务：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。

住所：重庆市涪陵区龙桥工业园区蔺市镇飞水村一组

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 23,550.34 万元，净资产为 17,264.24 万元，主营业务收入为 17,829.29 万元，净利润为 447.46 万元。

关联关系：同受控股股东太极集团有限公司控制

2、四川省绵阳药业集团公司

性质：全民所有制

法定代表人：何雄

注册资本：2,882 万元

主要股东：太极集团有限公司

主营业务：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、医疗保健品、医疗器械、医用玻璃仪器、医用卫生材料销售。

住所：绵阳高新区永兴镇兴业南路 15 号

截止 2017 年 12 月 31 日，总资产为 13,576.01 万元，净资产为 3,935.98 万元，主营业务收入为 8,797.28 万元，净利润为-433.36 万元。

关联关系：同受控股股东太极集团有限公司控制

3、重庆中药材公司

性质：全民所有制

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，麻醉药品（罂粟壳），医疗用毒性药品（中药毒性药品）等。

住所：重庆市渝中区解放西路 1 号

截止2017年12月31日，总资产为4,928.49万元，净资产为-102.95万元，主营业务收入为13,518.77万元，净利润为237.25万元。

关联关系：同受控股股东太极集团有限公司控制

4、太极集团有限公司

性质：有限责任公司（国有独资企业）

法定代表人：白礼西；

注册资本：34,233.8 万元

主要股东：重庆市涪陵区国有资产管理监督委员会

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、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。

住所：重庆市涪陵区太极大道 1 号

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,201,055.25 万元，净资产为 120,272.28 万元，营业收入为 979,893.19 万元，净利润为 517.37 万元。

关联关系：为公司控股股东

5、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：孙红鹰

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 2017 年 12 月 31 日，该司总资产为 2,030.63 万元，净资产为 1,019.01 万元，主营业务收入为 4,483.16 万元，净利润为 159.26 万元。

关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制

6、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 2017 年 12 月 31 日，总资产为 21,722.91 万元，净资产为 5,584.02 万元，主营业务收入为 5,871.01 万元，净利润为 10.81 万元。

关联关系：同受控股股东太极集团有限公司控制

7、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2017年12月31日，总资产为10,038.29万元，净资产为-56.80万元，主营业务收入为1,343.29万元，净利润为-22.47万元。

关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制

8、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2017年12月31日，总资产为45,243.81万元，净资产为15,769.83万元，主营业务收入为67,656.60万元，净利润为4,695.49万元。

关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制

9、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2017年12月31日，总资产为231.61万元，净资产为-306.28万元，主营业务收入为635.39万元，净利润为-16.51万元。

关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制。

10、名称：医药导报社

法定代表人：朱玉丰

主要股东：太极集团有限公司

主营业务：报刊发行

住所：重庆市渝北区龙溪街道黄龙路 38 号

截止 2017 年 12 月 31 日，总资产为 529.86 万元，净资产为-129.73 万元，主营业务收入为 383.34 万元，净利润为 40.22 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：1000 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 2017 年 12 月 31 日，总资产为 235.53 万元，净资产为-1,529.32 万元，主营业务收入为 191.06 万元、净利润为-66.09 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 2017 年 12 月 31 日，总资产为 4,357.80 万元，净资产为 3,336.99 万元，主营业务收入为 3,134.31 万元，净利润为-0.29 万元。

关联关系：同受控股股东太极集团有限公司控制。

13、重庆市云顶酒店有限公司

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 2017 年 12 月 31 日，总资产为 1,490.54 万元，净资产-1,326.34 万元，主营业务收入为 2,634.53 万元，净利润 163.53 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、武隆县太极大易酒店有限公司

性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：刘川江

注册资本：50 万元

主要股东：重庆大易科技投资有限公司

主营业务：中型餐馆：中餐类制售、单纯烧烤、住宿。

住所：重庆市武隆县仙女镇和顺村

截止 2017 年 12 月 31 日，总资产为 298.26 万元，净资产为 1.75 万元，主营业务收入为 196.81 万元，净利润为-25.65 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、四川省泸州天诚药业有限责任公司

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：销售：生化药品，中药材，中药饮片，生物制品，中成药，化学药制剂，抗生素制剂；医疗器械一、二、三类等。

住所：泸州市龙马潭区鱼塘镇兴潭路6号

截止2017年12月31日，总资产为825.89万元，净资产为-1,462.37万元，主营业务收入为0万元，净利润为-0.93万元。

关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制

16、重庆太极春水健康管理有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：向春蓉

注册资本：1,000万元

主要股东：重庆大易科技投资有限公司

主营业务：健康管理咨询；保健按摩（不含）治疗；食品经营；餐饮服务；销售：服装、绿化植物、观赏植物（以上两项不含林木种子）、化妆品等。

住所：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号

截止2017年12月31日，总资产为1,175.23万元，净资产为1,058.65万元，主营业务收入为556.04万元，净利润为43.17万元。

关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制

17、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：太极集团有限公司

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2017年12月31日，总资产为443.74万元，净资产为277.63万元，主营业务收入为953.54万元，净利润为74.34万元。

关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制

18、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 2017 年 12 月 31 日，总资产为 10,260.99 万元，净资产为 6,778.69 万元，主营业务收入为 2,355.30 万元，净利润为-119.08 万元。

关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制

19、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 2017 年 12 月 31 日，总资产为 8,743.16 万元，净资产为-2,087.82 万元，主营业务收入为 0 万元，净利润为-190.15 万元。

关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制

20、九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司

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：187,766.259 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 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产为 520.48 亿元，归属于上市公司股

东的净资产为 183.00 亿元，营业收入为 739.43 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 14.46 亿元。

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。

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十三次会议决议；
- 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

2019 年 4 月 16 日