

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于追加 2021 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）第九届董事会第二十四次会议和 2020 年年度股东大会分别审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易的议案》。由于公司日常生产经营需要，经初步统计，公司与部分关联人全年发生的关联交易金额拟超过年初预计金额，现拟增加 2021 年度日常关联交易额度 25,560 万元。

2021 年 12 月 15 日，公司召开了第十届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于追加 2021 年度日常关联交易额度的议案》。公司关联董事李阳春先生、杨珊华先生、王晓春先生、俞敏先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生进行了回避表决。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，公司独立董事已事前认可并发

表了独立意见。

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。独立董事一致同意本次增加日常关联交易额度事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次新增日常关联交易额度超过公司最近一期经审计净资产 5%以上，本次新增日常关联交易额度事项须提交公司股东大会审议。

(二) 本次追加的日常关联交易额度

关联交易类别	关联人	本次追加金额(万元)	2021年初预计金额(万元)	2021年1-11月实际发生金额(万元)	追加后预计交易金额(万元)
向关联人采购商品和接受劳务	重庆太极涵菡物业服务服务有限公司	300	400	272.12	700
	重庆桐君阁中药批发有限责任公司	500	1,500	1502.38	2,000
	重庆太极中药材种植开发有限公司	1,000	4,000	3,752.56	5,000
	重庆太极香樟树园林工程有限公司	350	150	269.84	500
	九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	5,000	15,000	14,677.65	20,000
	小计	7,150	21,050	20,474.55	28,200
销售	太极集团重庆塑	1,700	100	1,579.70	1,800

商品和提供劳务的关联交易	胶有限公司				
	重庆太极中药材种植开发有限公司	1,700	200	378.50	1,900
	重庆太极春水健康管理有限公司	10	0	2.22	10
	九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	15,000	50,000	51,052.27	65,000
	小计	18,410	50,300	53,012.69	68,710

二、关联方介绍和关联关系

1、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：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

2、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，该公司总资产为 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

3、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，该公司总资产为 2,691.58 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。

4、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。

5、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 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。

6、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：1000 万元

主要股东：重庆大易科技有限公司

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（以上两项取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；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、书刊、首饰、农副产品（国家有专项规定的除外）、日用百货、工艺美术品、办公用品、家具、家用电器、电子产品（含电子出版物）、消毒用品、I 类 II 类医疗器械、保健用品、IC 充值卡、体育用品、机械设备、鞋帽；花卉租赁、种植、销售；蔬菜种植、销售；美容美体；房屋租赁；楼盘代理；货物及技术进出口；设计、制作、

代理、发布广告；餐饮管理、餐饮文化交流；玩具租赁；健身服务。
(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：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路 38 号

截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,370.79 万元，净资产为 971.29 万元，营业收入为 111.7 万元，净利润为 -85.04 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。

7、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：刘长云

注册资本：187,379.938 万元

主要股东：上海弘康实业投资有限公司

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 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 8,082,384.37 万元，归属于上市公司股东的净资产为 2,182,665.61 万元，营业收入为 11,085,951.41 万元，归属于上市公司股东的净利润为 307,505.48 万元。

关联关系：该公司高级管理人员曾为公司第九届董事会董事，属公司关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在过去 12 个月内，具有上述关联情况的，视同为上市公司的关联人。

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，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

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五次会议决议；
- 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12月16日