

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、重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称：公司)拟为公司控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、公司拟为公司控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。

4、有无逾期担保：无。

公司第十届董事会第七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、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。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：229,660.16 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 2021 年 12 月 31 日,该公司总资产为 263,721.72 万元,净资产为 106,061.52 万元,营业收入为 16,510.27 万元,净利润为 -14,598.22 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 2021 年 12 月 31 日,该公司总资产为 305,177.41 万元,净资产为 50,067.82 万元,营业收入为 181,746.06 万元,净利润为-2,916.47 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、货物及技术进出口。

该公司为公司控股子公司。截至 2021 年 12 月 31 日,该公司总

资产为 355,751.99 万元，净资产为 67,419.39 万元，营业收入为 322,523.95 万元，净利润为-21,311.36 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 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 210,111.27 万元，净资产为 35,227.03 万元，营业收入为 304,387.19 万元，净利润为-11,853.77 万元。

5、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 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 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，净利润为-6,616.76 万元。

7、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 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，净利润-3,767.08 万元。

8、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 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 2021 年 12 月 31 日,该公司总资产为 11,016.82 万元,净资产为 6,422.90 万元,营业收入为 21,838.66 万元,净利润为 224.46 万元。

10、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: 林祥培

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 2,799.08 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

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 2021 年 12 月 31 日,该公司总资产为 14,245.79 万元,净资产为 302.75 万元,营业收入为 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)

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 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管理层办理。

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；乙方指太极集团有限公司）：

鉴于乙方为甲方（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日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、违约金、损害赔偿金、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

本协议签订后，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，保证期间自甲方股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

(3) 债务履行期限

乙方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，公司为公司控股子公司银行借款提供以下担保额度，具体担保情况如下：

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。

五、对外担保数量

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%，公司为公司控股股东担保为 83,084.55 元，占公司经审计净资产的 32.93%。无逾期担保情况。

六、公司董事会意见

公司为控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。公司被担保的控股子公司，均是公司核心控股子公司不存在风险。

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《担保管理办法》，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