

证券代码：600129

证券简称：太极集团

公告编号：2023-69

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于控股子公司四川天诚药业股份有限公司 为其全资子公司提供担保额度的公告

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：

被担保人名称：绵阳太极医药物流有限公司（以下简称：绵阳太极物流公司）

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）间接控股子公司四川天诚药业股份有限公司（以下简称：四川天诚药业）拟为其全资子公司绵阳太极物流公司银行借款新增提供12,000万元担保额度。除本次担保外，公司及四川天诚药业未对绵阳太极物流公司提供担保。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司间接控股子公司四川天诚药业拟为其全资子公司绵阳太极物流公司银行借款新增提供12,000万元担保额度。具体如下：

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次担保额（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|--------------|--------------|---------|---------------|--------------|-----------|--------------------|---------|--------|--------|
| 四川天诚药业股份有限公司 | 绵阳太极医药物流有限公司 | 100% | 0.54% | 0 | 12,000 | 4.1% | 10年 | 否 | 否 |
| 合计 | | | | 0 | 12,000 | 4.1% | | | |

（二）本次担保履行的决策程序

公司第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于四川天诚药业股份有限公司为其全资子公司提供担保额度的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见：我们认为本次担保事项是为满足合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，按照《公司法》《证券法》以及公司《担保管理办法》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。我们一致同意本次担保事宜。

二、被担保人基本情况

| | |
|-------------------|---|
| 公司名称 | 绵阳太极医药物流有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91510700MA652AFQ94 |
| 注册资本 | 5000 万元 |
| 法定代表人 | 方荣平 |
| 成立日期 | 2020 年 7 月 30 日 |
| 注册地址 | 绵阳高新区永兴镇永兴开发区（兴业南路 15 号） |
| 最近一年又一期主要财务数据 | 截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为 5644.96 万元，负债总额为 30.43 万元，净资产为 5614.53 万元；营业收入为 0.00 万元，净利润为 0.91 万元。 |
| 与上市公司关系 | 该公司为公司间接控股子公司 |
| 影响被担保人偿债能力的重大或有事项 | 无 |

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

2023 年 1 月 16 日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于新建国药太极四川总部项目（绵阳医药物流中心）的议案》，为扩大公司绵阳地区商业经营规模，提升第三方物流配送能力，同意

公司间接控股子公司绵阳太极医药物流有限公司拟投资 19,800 万元在四川省绵阳市新建绵阳太极医药物流有限公司。

为保证绵阳太极物流公司一期工程项目资金来源，四川天诚药业拟为绵阳太极物流公司银行项目借款新增提供 12,000 万元担保额度，绵阳太极物流公司同时提供其项目土地抵押，项目完工后，追加该建设项目形成的资产（房地产）抵押。

五、董事会意见

本次担保已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。

本次担保事项是为满足合并报表范围内子公司经营和业务发展需求建设绵阳医药物流中心，有利于公司在绵阳地区中长期战略及经营发展规划实施，符合公司整体利益和发展需要。绵阳太极物流公司为公司合并报表范围内子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量

截至 2023 年 11 月 30 日，公司对外担保总额 25,467.14 万元，占公司最近一次经审计净资产的 8.7%，加上此笔担保后，公司对外担保总额占公司最近一次经审计净资产的 12.8%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司无对外逾期担保。

特此公告

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2023 年 12 月 28 日