

重庆太极实业（集团）股份有限公司

关于追加 2016 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
- 本次公司追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）第八届董事会第九次会议和2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》，由于公司生产经营需要，拟追加2016年度日常关联交易额度。

根据规定，本次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。

2016年10月27日，公司召开了第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于追加公司2016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，公司关联董事白礼西先生、艾尔为先生、

聂志阳先生进行了回避。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，表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。关联交易在各方协商一致的基础上持续进行的，以市场价格为定价依据，体现了公开、公平、公正的市场原则，不会影响公司的独立性，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利益的行为

(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)	2016年初预计金额(万元)	追加后预计交易金额(万元)	追加原因
向关联人采购商品和接受劳务	重庆桐君阁中药批发有限公司	600	800	1400	经营规模扩大
	重庆市云顶酒店有限公司	500	200	700	经营规模扩大
	西藏藏医学院藏药有限公司	700	0	700	经营规模扩大
	重庆太极春水健康管理有限公司	500	0	500	经营规模扩大
向关联人销售商品和提供劳务	太极集团重庆阿依达饮料有限公司	500	100	600	经营规模扩大
	重庆太极春水健康管理有限公司	200	0	200	经营规模扩大
	西藏藏医学院藏药有限公司	100	10	110	经营规模扩大

二、关联方介绍和关联关系

1、重庆桐君阁中药批发有限责任公司

性质：有限责任公司

法定代表人：孙红鹰

注册资本：300万元

主营业务：销售：中药材、中药饮片、保健食品、初级农产品。

住所：重庆市渝中区南区路 166 号名义层一层 1 号

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 168.11 万元；净资产为 829.32 万元；主营业务收入为 3,943.80 万元；净利润为 117.48 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、重庆市云顶酒店有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：王强军

注册资本：80 万元

主营业务：住宿；餐饮服务；旅游开发。

住所：重庆市涪陵大木林场

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 958.72 万元；净资产为 -1706.02 万元；主营业务收入为 2195.6033 万元；净利润为 -284.21 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、名称：西藏藏医学院藏药有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：邹和平

注册资本：3120 万元

经营范围：许可经营范围：生产藏药丸剂（蜜丸、水丸）散剂；进出口业务；一般项目：开发、研制藏医药产品、保健品；销售土特产品；藏香生产销售；药材种植与销售。

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 9,640.78 万元，净资

产为 1,893.54 万元，主营业务收入为 1,656.29 万元，净利润为-503.2 万元。

与公司关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制。

4、太极集团重庆阿依达饮料有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：余小祥

注册资本：2500 万元

主营业务：饮料[瓶（桶）装饮用水类（其他饮用水）]生产、销售。

住所：重庆市彭水县乔梓乡长寿村 4 组

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 11,923.33 万元，净资产为 5,552.53 万元。主营业务收入为 6823.73 万元。净利润为 900.40 万元。

关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制。

5、重庆太极春水健康管理有限公司

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

经营范围：健康管理咨询；保健按摩（不含治疗）；书刊零售；销售：预包装食品（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）、服装、绿化植物、观赏植物（以上两项不含林木种子）、化妆品。（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）。该公司 2015 年无经营业务。

与公司关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与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。

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，降低营销费用和降低采购成本，严格控制产品质量。

五、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第十四次会议决议。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016年10月29日