

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

公司拟为控股股东太极集团有限公司新增融资借款 6.2 亿元提供担保额度；公司拟为控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司新增银行借款提供 2000 万元担保。

公司第八届董事会第十四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的担保构成关联交易，公司董事会在审议该关联交易时，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：白礼西

注册资本：34,233.8 万元

经营范围：主营业务为零售中成药、西药、生物药、保健用品、保健食品等，经济性质为有限责任公司。

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 120.76 亿元，净资产为 17.75 亿元，主营业务收入为 76.81 亿元，净利润为 1.02 亿元。

与公司关系：太极集团有限公司为公司控股股东，持有公司 38.81 % 股份。

2、太极集团四川绵阳制药有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：胡敏

注册资本：2000 万元

经营范围：中、西、成药制造、销售、敷料加工，汽车运输，纸箱、涂料、粘僵剂、防潮剂。

该公司系公司控股子公司。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 24,381.85 万元，净资产为 7,113.88 万元，主营业务收入 31,909.31 万元，利润总额为 976.35 万元，净利润为 777.81 万元。

三、担保人基本情况

重庆太极实业（集团）股份有限公司

公司性质：股份有限公司

法定代表人：白礼西

注册资本：42,689.4 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2015年12月31日，公司总资产为1,002,996.08万元，净资产为130,742.35万元，主营业务收入为716,463.30万元，利润总额为

36,944.04万元，净利润为 23,055.13万元。

四、担保主要内容

1、因经营发展需要，公司拟为公司控股股东太极集团有限公司新增融资借款提供 6.2 亿元担保额度。

2、公司拟为控股子公司太极集团四川绵阳制药厂有限公司银行借款提供 2,000 万元担保。

五、对外担保数量

截至目前，公司对外担保总额 227,132.2 万元，其中公司为控股子公司及子公司之间担保总额为 138,797.2 万元，占公司净资产的 106.16%，公司及公司控股子公司为公司控股股东及关联方提供担保为 88,335 万元，占公司净资产的 67.56 %。无逾期担保情况。

六、公司董事会意见

公司控股股东太极集团有限公司及关联方为公司及控股子公司的银行借款提供了 26.63 亿元的担保，董事会认为，公司为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，是公司核心企业，公司为其担保不存在风险。

上述担保行为，不会损害公司及全体股东的利益。

独立董事意见：

因生产经营需要，公司为公司控股股东太极集团有限公司提供担保，以及公司为公司控股子公司提供担保，我们认为：公司的对外担保为集团内部企业之间的担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强

对外担保管理，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，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息披露，切实维护全体股东特别是中小股东利益，促进公司稳定发展。

七、备查文件

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