

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于接受控股股东及其关联方资金支持的关联交易 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。

重要提示

● 本次控股股东及其关联方无偿向公司提供财务资金支持，总额不超过1.5亿元。

● 本次接受财务资金支持事项构成公司关联交易。本次关联交易尚需获得公司股东大会批准，公司控股股东太极集团有限公司及其关联方将放弃在股东大会上对本议案的投票权。

● 本项交易是为保证公司经营业务发展的资金周转需求，符合公司全体股东利益。

一、交易概述

因公司发展需要，为缓解资金压力，公司控股股东太极集团有限公司（以下简称“太极有限”）及其关联方向公司提供总额不超过1.5亿元的资金，用于公司短期流动资金周转。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》相关规定，本次控股股东及其关联方向公司提供财务资金支持事项构成关联交易，关联董事将回避表决。2016年12月23日，公司召开了

第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于接受控股股东及其关联方资金支持的议案》，公司董事对该事项进行表决时，关联董事进行了回避表决，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，独立董事发表了独立意见，本议案尚需股东大会审议通过。

二、关联方介绍

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。

三、关联交易主要内容

公司控股股东及其关联方向公司无偿提供财务资金支持，资金总额不超过 1.5 亿元，使用期限不超过一年，用于公司短期流动资金周转。

四、独立董事意见

因正常生产经营业务需要，公司接受控股股东及其关联方资金支持，我们认为该关联交易的表决程序合法、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。不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

五、备查文件

公司第八届董事会第十五次会议决议。

公司第八届监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 12 月 24 日