

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：太极集团四川南充制药有限公司（以下简称：南充制药）
- 本次担保总金额：4,000万元
- 已实际为其提供的担保余额：0万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：截止公告日，无逾期对外担保

一、担保情况概述

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）为公司全资子公司南充制药银行借款提供 4,000 万元担保。

公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为太极集团四川南充制药有限公司提供担保额度的议案》，公司独立董事发表了独立意见，本次担保议案须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：太极集团四川南充制药有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：李林

注册资本：250 万元

经营范围：生产片剂、颗粒剂、酏剂（含中药前处理提取）、糖浆剂、合剂（口服液）、酒剂、中药材种植及销售、消毒产品的生产与经营。（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）。

该公司为公司全资子公司。南充制药主要财务指标：截至 2020 年 6 月 30 日，该公司总资产为 16,585.46 万元，净资产为 4,400.80 万元，营业收入为 4,382.81 万元，净利润为 141.68 万元。

三、担保人基本情况

公司名称：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 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,418,539.61 万元，净资产为 317,363.14 万元，营业收入为 1,164,308.74 万元，净利润为-7,083.03 万元。

四、担保主要内容

因经营发展需要，公司拟为全资子公司南充制药银行借款提供 4,000 万元连带责任担保，担保期限为一年。

五、对外担保数量

截止目前，公司对外担保总额 477,289.92 万元，其中公司为公司控股子公司以及公司控股子公司之间相互提供担保 291,288.48 万元，占公司净资产的 91.4%；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 186,001.44 万元，占公司净资产的 58.37%。无逾期担保情况。

六、公司董事会意见

董事会认为，南充制药为公司全资子公司，公司为其担保不存在风险。

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，公司为公司全资子公司进行担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，切实按照公司对外担保制度，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、公司第九届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司独立董事意见。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2020年8月18