

## 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于追加 2022 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：

●本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

●本次公司增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）第十届董事会第七次会议和 2021 年年度股东大会分别审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易的议案》。由于公司日常生产经营需要，经初步统计，公司预计与部分关联方全年发生的关联交易金额拟超过年初预计金额，拟对重庆桐君阁中药批发有限责任公司等关联方增加 2022 年度日常关联交易额度合计 9,000 万元，其中，增加向关联方采购商品和接受劳务 4,000 万元，增加向关联方销售商品和提供劳务 5,000 万元。

2022 年 10 月 26 日，公司召开了第十届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于追加 2022 年度日常关联交易额度的议案》。公司关联董事李阳春先生、杨珊华先生、程学仁先生、俞敏先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生进行了回避表决。其他非关联董事就本

次追加日常关联交易额度均表决通过，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本次增加日常关联交易额度的事项，是基于公司生产经营的正常需要，公司与各关联方的日常关联交易，以市场价格为准，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不影响公司的独立性，也不存在损害公司或中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，本次增加日常关联交易额度的内容、决策程序符合相关法律、法规的规定。独立董事一致同意本次增加日常关联交易额度事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次拟追加的日常关联交易额度未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。

(二) 本次追加的日常关联交易额度

单位：万元

关联交易类别	关联方	本次追加金额	2022年初预计金额	2022年1-9月实际发生金额	追加后预计交易金额	增加预计额度的原因
采购商品和接受劳务	重庆桐君阁中药批发有限责任公司	2,500	2,000	1,880	4,500	公司医药销售规模增大，预计向关联方购买药品、原材料等有所增加
	重庆太极中药材种植开发有限公司	1,000	6,000	5,237	7,000	
	重庆太极涵菡物业服务有限责任公司	500	700	654	1,200	接受劳务服务增加
	小计	4,000	8,700	7,771	12,700	/
销售商品和提供劳务	九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	5,000	25,000	29,984	30,000	医药销售规模增加
	小计	5,000	25,000	29,984	30,000	/

## 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：肖怡

注册资本：300 万元

主要股东：重庆中药材公司

主营业务：销售：中药材、中药饮片、保健食品等。

住所：重庆市渝中区南区路 166 号名义层一层 1 号

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 3,927 万元，净资产为 1,495 万元，营业收入为 5,323 万元，净利润为 187 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、重庆太极中药材种植开发有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：付昌奎

注册资本：1,600 万元

主要股东：太极集团有限公司

主营业务：种植、销售：中药材（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）、蔬菜；休闲农业观光旅游；中药材种子种苗繁育、中药材种植技术研发、推广、咨询服务；园林绿化工程施工。

住所：重庆市涪陵区百花路 8 号 8 幢第四层

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 3,804 万元，净资产为 348 万元，营业收入为 6,538 万元，净利润为 42 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、重庆太极涵菡物业服务有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：况泰瑜

注册资本：300 万元

主要股东：重庆太极房地产开发有限公司

主营业务：物业管理服务，房地产中介服务，家政服务等。

住所：重庆市涪陵区广场路 5 号 6 楼

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 801 万元，净资产为 365 万元，营业收入为 1,872 万元，净利润为 15 万元。

关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制。

#### 4、九州通医药集团股份有限公司

性质：股份有限公司

法定代表人：刘长云

注册资本：187,379.938 万元

主要股东：楚昌投资集团有限公司

主营业务：批发中药饮片、中成药、中药材、化学制剂等。

住所：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 8,593,587.09 万元，归属于上市公司股东的净资产为 2,340,860.76 万元，营业收入为 12,240,743.40 万元，归属于上市公司股东的净利润为 244,833.42 万元。

关联关系：该公司高级管理人员曾为公司第九届董事会董事，属公司关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在过去 12 个月内，具有上述关联情况的，视同为上市公司的关联方。现该公司与公司不存在关联关系。

### 三、与关联方定价政策和定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行；关联交易定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则。上述关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的

情形。

#### **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，降低采购成本，严格控制产品质量。

#### **五、备查文件目录**

- 1、公司第十届董事会第十次会议决议；
- 2、公司独立董事意见。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2022年10月28日