

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告

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：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：西南药业股份有限公司；成都西部医药经营有限公司；太极集团重庆涪陵医药有限公司，重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司；太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司；海南太极海洋药业有限公司；太极集团重庆市永川区中药材有限公司。上述被担保人均均为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2023 年度为被担保人提供担保总额为 71,000 万元，截至目前，公司累计为被担保人提供担保余额为 69,158.35 万元，本次担保主要为公司对控股子公司担保到期后的持续担保。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：上述被担保的公司均存在资产负债率超过 70% 的情形，本公司提醒广大投资者充分关注担保风险。

● 本次担保尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司控股子公司日常经营和业务发展资金需要，结合公司 2023 年度经营计划，保证公司业务顺利开展。公司拟对公司控股子公司向金融机构申请贷款提供担保，担保总额不超过 71,000 万元。

具体担保金额、担保期限、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。

（二）本次担保履行的决策程序

公司第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需提交股东大会审议，担保期限自本次年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(未经审计)	截至目前担保余额(万元)	本次担保额(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计									
资产负债率为 70%以上的控股子公司									
重庆太极实业（集团）股份有限公司	成都西部医药经营有限公司	100%	87.64%	23,927	30,500	10.42%	股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止	否	否
	太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司	100%	77.76%	16,519.40	25,000	8.54%		否	否
	重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	100%	104%	4,999.45	5,000	1.71%		否	否
	西南药业股份有限公司	100%	75.37%	14,500	5,000	1.71%		否	否
	太极集团重庆涪陵医药有限公司	100%	78.87%	2,207.50	2,500	0.85%		否	否
	太极集团重庆市永川区中药材有限公司	100%	97.47%	1,995	2,000	0.68%		否	否
	海南太极海洋药业有限公司	100%	85.68%	5,010	1,000	0.34%		否	否
合计				69,158.35	71,000	24.25%			

同意公司为控股子公司的担保在担保总额度范围内，根据实际借款需要可在控股子公司之间适度调整。上述公司均为公司核心子公

司，公司为其提供担保，不存在风险。

二、被担保人基本情况

1、成都西部医药经营有限公司

公司名称	成都西部医药经营有限公司
统一社会信用代码	915101007234060399
注册资本	25000 万元
法定代表人	何雄
成立日期	2000 年 7 月 11 日
注册地址	成都市金牛区五块石蓉北商贸大道二段 228 号
最近一年又一期主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为 197,875.17 万元， 负债总额为 173,420.97 万元，净资产为 24,454.20 万元；营业收入为 336,243.28 万元，净利润为 3,130.37 万元。
与上市公司关系	该公司为公司间接控股子公司
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

2、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司

公司名称	重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司
统一社会信用代码	915001032033237079
注册资本	8500 万元
法定代表人	聂志阳
成立日期	1999 年 5 月 13 日
注册地址	重庆市渝中区解放西路 1 号
最近一年又一期主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为 44,722.86 万元，负债总额为 46,682.97 万元，净资产为 -1,960.11 万元；营业收入 45,962.92 万元，净利润 -483.18 万元。
与上市公司关系	该公司为公司间接控股子公司
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

3、太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司

公司名称	太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司
统一社会信用代码	91500108MA5U8NWU99
注册资本	15000 万元
法定代表人	罗渊涛
成立日期	2016 年 12 月 2 日
注册地址	重庆市两江新区康美街道恒山东路 18 号办公楼 2 楼

最近一年又一期主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为 54,471 万元，负债总额为 42,359 万元，净资产为 12,112 万元；营业收入为 100,412 万元，净利润为-811 万元。
与上市公司关系	该公司为公司间接控股子公司
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

4、西南药业股份有限公司

公司名称	西南药业股份有限公司
统一社会信用代码	915000003316906249
注册资本	49014.63 万元
法定代表人	鲜亚
成立日期	2015 年 1 月 8 日
注册地址	重庆市沙坪坝区天星桥 21 号
最近一年又一期主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为 361,980 万元，负债总额为 273,670 万元，净资产为 88,310 万元；营业收入为 367,088 万元，净利润为 21,403 万元。
与上市公司关系	该公司为公司控股子公司
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

5、太极集团重庆涪陵医药有限公司

公司名称	太极集团重庆涪陵医药有限公司
统一社会信用代码	91500102208501189D
注册资本	2000 万元
法定代表人	钟小兰
成立日期	1981 年 3 月 12 日
注册地址	重庆市涪陵区广场路 5 号（涪陵百货大楼）第七层
最近一年又一期主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为 26,367.08 万元，负债总额为 20,795.42 万元，净资产为 5,571.66 万元；营业收入 34,983.85 万元，净利润 610.00 万元。
与上市公司关系	该公司为公司间接控股子公司
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

6、太极集团重庆市永川区中药材有限公司

公司名称	太极集团重庆市永川区中药材有限公司
统一社会信用代码	915001182037573104

注册资本	2000 万元
法定代表人	王可
成立日期	1986 年 4 月 11 日
注册地址	重庆市永川区永津大道 10 号 9 幢 5-1（自主承诺）
最近一年又一期主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为 15,005.86 万元，负债总额为 14,625.76 万元，净资产为 380.10 万元；营业收入 16,591.73 万元，净利润 84.57 万元。
与上市公司关系	该公司为公司间接控股子公司
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

7、海南太极海洋药业有限公司

公司名称	海南太极海洋药业有限公司
统一社会信用代码	91469026MA5RCXLN8E
注册资本	3500 万元
法定代表人	林祥培
成立日期	2016 年 6 月 16 日
注册地址	屯昌县屯昌镇东风西路东风小区 5 栋 2 单元 1503 号
最近一年又一期主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为 17,056.11 万元，负债总额为 14,614.57 万元，净资产为 2,441.54 万元；营业收入为 0 万元，净利润-357.55 万元。
与上市公司关系	该公司为公司间接控股子公司
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于 2023 年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，上述被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司实际持股比例为 100%，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展

造成不利影响。

五、公司董事会意见

董事会认为：被担保公司均为公司控股子公司，是基于控股子公司的实际经营需要，可有效支持其日常业务发展。董事会同意公司本次担保预计额度并提交 2022 年年度股东大会审议。

独立董事意见：因生产经营需要，公司为控股子公司提供担保，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《担保管理办法》规定，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。同意将该议案提交公司董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保总额 69,158.35 万元，占公司最近一次经审计净资产的 23.63%，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。截至目前，公司无对外担保逾期。

七、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十三会议决议
- 2、公司独立董事意见

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2023 年 3 月 31 日