证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2023-16

重庆太极实业(集团)股份有限公司 2023 年度日常关联交易公告

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。

重要内容提示:

● 本次关联交易须提交公司股东大会审议。

● 本公司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

1、为了优化配置资源,提高资源使用效率,避免重复投资,降低营销费用和降低采购成本,2023 年公司拟向关联方采购商品和接受劳务 55,950.00 万元,向关联方销售商品和提供劳务 301,650.00 万元。

上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》(上海证券交易所股票上市规则)规定:上市公司与关联法人发生的交易金额在 3,000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产 5%以上的关联交易,除应当披露外,还应提交公司股东大会审议。

2023 年 3 月 28 日,公司召开了第十届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时,关联董事李阳春先生、程学仁先生、俞敏先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过,公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。

公司独立董事认为公司与关联方之间关联交易的定价政策和定价依据,是以公开、公平、公正的市场价格为依据确定。向关联方采购及销售商品的关联交易,有利于提高资源使用效率,避免重复投资,降低营销费用和采购成本,严格控制产品质量。不会影响公司的独立性,符合公司和全体股东的利益,未发现有损害公司和全体股东的利益的行为。

(二)2022 年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计发生金额	2022 年实际发生金额	预计发生金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	中国医药集团有限公司及其他下属控股子公司	50,000.00	31,996.92	关联采购减少
	重庆中药材有限公司	15,000.00	12,752.80	
	九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	8,000.00	5,414.75	
	太极集团有限公司	7,000.00	3,222.46	
	重庆太极中药材种植开发有限公司	7,000.00	6,542.32	2022 年度,公司与同一关联人进行同类关联交易的预计金额和实际发生金额差异未达公司最近一期经审计净资产的 0.5%。
	重庆桐君阁中药批发有限责任公司	4,500.00	4,754.29	
	重庆大极建设工程管理有限公司	1,500.00	371.70	
	重庆大极涵菌物业服务有限公司	1,200.00	938.54	
	重庆市涪陵大极印务有限责任公司	1,000.00	155.44	
	重庆星星物业管有限公司	900.00	648.54	
	重庆大极香樟树园林工程有限公司	300.00	155.59	
	重庆市藿香花酒店有限公司	200.00	99.31	
	重庆阿依达太极泉水股份有限公司	200.00	10.74	
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	200.00	29.87	
	太极集团重庆塑胶有限公司	100.00	48.50	
	太极集团重庆涪陵百货有限责任公司	100.00	51.87	
	绵阳天诚药业集团有限公司	50.00	12.82	
	合计	97,250.00	67,206.46	
销售商品和提供劳务	中国医药集团有限公司及其他下属控股子公司	200,000.00	184,967.64	关联销售减少
	九州通医药集团股份有限公司及其下属控股子公司	30,000.00	29,983.94	
	太极集团有限公司	20,000.00	15,975.82	
	太极集团重庆塑胶有限公司	1,800.00	–	
	重庆太极印务有限公司	1,900.00	1,410.35	
	重庆中药材有限公司	200.00	596.35	
	重庆市藿香花酒店有限公司	100.00	0.33	2022 年度,公司与同一关联人进行同类关联交易的预计金额和实际发生金额差异未达公司最近一期经审计净资产的 0.5%。
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	100.00	30.02	
	重庆太极涵菌物业服务有限公司	100.00	1.13	
	重庆星星物业管理有限公司	100.00	26.55	
	重庆桐君阁中药批发有限责任公司	50.00	1.40	
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	20.00	5.45	
	成都中医大银海眼科医院股份有限公司	–	32.68	
	合计	254,370.00	233,031.66	
在关联人的财务公司存款	国药集团财务有限公司	50,000.00	23,903.14	–
	合计	50,000.00	23,903.14	
在关联人的财务公司贷款	国药集团财务有限公司	50,000.00	23,900.00	–
	合计	50,000.00	23,900.00	–

(三)2023 年日常关联交易预计金额和类别

1、商品采购和接受劳务

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	中国医药集团有限公司及其他下属控股子公司	50,000.00	5.65	6,190.53	31,996.92	4.14	公司销售规模增大,预计向关联方购买药品、原材料等有所增加。
	重庆太极建设工程管理有限公司	1,500.00	0.17	–	371.70	0.05	公司与同一关联人进行同类关联交易的预计金额和实际发生金额差异未达公司最近一期经审计净资产的 0.5%
	重庆太极涵菌物业服务有限公司	1,500.00	0.17	83.57	938.54	0.12	
	重庆星星物业管理有限公司	1,000.00	0.11	191.27	648.54	0.08	
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	500.00	0.06	17.33	155.44	0.02	
	重庆太极香樟树园林工程有限公司	300.00	0.03	–	155.59	0.02	
	太极集团有限公司	500.00	0.06	–	3,222.46	0.42	关联采购减少
	重庆市藿香花酒店有限公司	200.00	0.02	83.18	99.31	0.01	公司与同一关联人进行同类关联交易的预计金额和实际发生金额差异未达公司最近一期经审计净资产的 0.5%。
	太极集团重庆塑胶有限公司	100.00	0.01	12.21	48.50	0.01	
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	100.00	0.01	–	29.87	0.00	
	重庆阿依达太极泉水股份有限公司	100.00	0.01	–	10.74	0.00	
	太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司	100.00	0.01	0.47	51.87	0.01	
	绵阳天诚药业集团有限公司	50.00	0.01	1.59	12.82	0.00	
	合计	55,950.00	6.33	6,580.15	37,742.30	4.88	

2、销售商品和提供劳务

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品和提供劳务	中国医药集团有限公司及其他下属控股子公司	300,000.00	18.70	58,909.81	184,967.64	13.16	公司销售规模增加
	太极集团有限公司	1,000.00	0.06	409.28	15,975.82	1.14	关联销售减少
	重庆市藿香花酒店有限公司	100.00	0.01	0.47	0.33	0.00	公司与同一关联人进行同类关联交易的预计金额和实际发生金额差异未达公司最近一期经审计净资产的 0.5%。
	太极集团重庆塑胶有限公司	100.00	0.01	1.04	–	0.00	
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	100.00	0.01	0.67	30.02	0.00	
	重庆太极涵菌物业服务有限公司	100.00	0.01	1.52	1.13	0.00	
	重庆星星物业管理有限公司	100.00	0.01	5.61	30.02	0.00	
	成都中医大银海眼科医院股份有限公司	100.00	0.01	5.03	32.68	0.00	
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	50.00	0.00	–	5.45	0.00	
	合计	301,650.00	18.81	59,333.43	201,039.62	14.31	

二、关联方介绍和关联关系

1、中国医药集团有限公司

公司名称	中国医药集团有限公司
统一社会信用代码	91110000100005888C
注册资本	2,550,657.9351 万元
法定代表人	刘敬桓
成立日期	1987-03-26
注册地址	北京市海淀区知春路 20 号
主营业务	批发中成药、中药饮片、中药材、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制药;医药企业受托管理、资产重组;医药实业投资及咨询服务;举办医疗器械的展览展销;提供与主营业务有关的咨询服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
最近一年又一期主要财务数据	截至 2021 年 12 月 31 日,该公司总资产为 56,402,152.69 万元,负债总额为 30,341,078.21 万元,净资产为 26,061,074.47 万元;营业收入为 70,166,211.49 万元,净利润为 9,147,746.01 万元。
与上市公司关系	该公司为公司实际控制人
主要股东	国务院国资委
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额	无

2、重庆大极建设工程管理有限公司

公司名称	重庆大极建设工程管理有限公司
统一社会信用代码	91500000621915203B
注册资本	8,009.353688 万元,
法定代表人	王学军
成立日期	1988-12-08
注册地址	重庆市渝北区黄龙路 38 号
主营业务	房地产开发(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务,非居住房地产租赁
最近一年又一期主要财务数据	截止 2022 年 12 月 31 日,该公司总资产为 18,169.17 万元;负债总额为 942.56 万元,净资产为 17,226.60 万元,营业收入为 2,362.44 万元,净利润为 189.56 万元,资产负债率为 5.19%。
与上市公司关系	间受公司控股股东太极集团有限公司控制
主要股东	太极集团有限公司
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额	无

3、重庆大极涵菌物业服务有限公司

公司名称	重庆大极涵菌物业服务有限公司
统一社会信用代码	91500102586892586M
注册资本	300 万元
法定代表人	倪泰瑜
成立日期	2011-11-25
注册地址	重庆市沿陵区广场路 5 号 6 楼
主营业务	物业管理服务,房地产中介服务,家政服务等
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 834.50 万元,负债总额为 449.22 万元,净资产为 385.29 万元;营业收入为 2,300.18 万元,净利润为 20.00 万元。
与上市公司关系	间受公司控股股东太极集团有限公司控制
主要股东	重庆大极房地产开发有限公司
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额	无

4、重庆星星物业管理有限公司

公司名称	重庆星星物业管理有限公司
统一社会信用代码	91500106765949322C
注册资本	20 万元
法定代表人	张倩
成立日期	2004-11-04
注册地址	重庆市沙坪坝区天星桥 21 号
主营业务	酒类经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理,房屋租赁,家政服务,家电维修,停车;人力搬运;绿化养护;销售:花卉,房地产经纪,保健食品(预包装)销售,食品销售(仅销售预包装食品),护理机构服务(不含医疗服务),健康咨询服务(不含诊疗服务),农副产品销售,新鲜水果零售,新鲜水果批发,新鲜蔬菜批发,新鲜蔬菜零售,日用百货销售,托育服务,餐饮管理,棋牌室服务,健身休闲活动,票务代理服务,互联网销售(除销售需要许可的商品)
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 591.00 万元,负债总额为 853.37 万元,净资产为-262.37 万元;营业收入为 1,339.01 万元,净利润为 11.26 万元。
与上市公司关系	间受公司控股股东太极集团有限公司控制
主要股东	太极集团有限公司
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额	无

5、重庆市涪陵太极印务有限责任公司

公司名称	重庆市涪陵太极印务有限责任公司
统一社会信用代码	91500102208504742B
注册资本	5,228.674 万元
法定代表人	陈余峰
成立日期	1994-05-11
注册地址	重庆市涪陵区龙桥街道惠龙路 21 号
主营业务	许可项目:烟草专卖品经营;烟草制品零售;烟草制品生产;烟草制品批发;烟草制品进出口;烟草专卖品生产;烟草专卖品经营;烟草专卖品进出口;烟草专卖品批发;烟草专卖品运输;烟草专卖品仓储;烟草专卖品广告发布;烟草专卖品广告代理;烟草专卖品广告制作;烟草专卖品广告设计;烟草专卖品广告策划;烟草专卖品广告业务;烟草专卖品广告业务代理;烟草专卖品广告业务经营;烟草专卖品广告业务经营代理;烟草专卖品广告业务经营代理代理;烟草专卖品广告业务经营代理代理代理;烟草专卖品广告业务经营代理代理代理代理;烟草专卖品广告业务经营代理代理代理代理代理;烟草专卖品广告业务经营代理代理代理代理代理代理;烟草专卖品广告业务经营代理代理代理代理代理代理代理;烟草专卖品广告业务经营代理代理代理代理代理代理代理代理;烟草专卖品广告业务经营代理代理代理代理代理代理代理代理代理;烟草专卖品广告业务经营代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理;烟草专卖品广告业务经营代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理;烟草专卖品广告业务经营代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理;烟草专卖品广告业务经营代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理;烟草专卖品广告业务经营代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理;烟草专卖品广告业务经营代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理;烟草专卖品广告业务经营代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理;烟草专卖品广告业务经营代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理;烟草专卖品广告业务经营代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理;烟草专卖品广告业务经营代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理;烟草专卖品广告业务经营代理;烟草专卖品广告业务经营代理;烟草专卖品广告业务经营代理;烟草专卖品广告业务经营代理;烟草专卖品广告业务经营代理;烟草专卖品广告业务经营代理;烟草专卖品广告业务经营代理;烟草专卖品广告业务经营代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理代理