（上接B179版）

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与太极集团有限公司及其关联方之间关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据确定，重大单品种销售公司均单项提交公司董事会和股东大会审议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

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，降低营销费用和降低采购成本，严格控制产品质量。

接受关联方的资金支持，用于公司短期流动资金周转，有利于公司缓解公司资金压力。

五、备查文件目录

1、公司第九届董事会第二十四次会议决议；

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

2020年4月28日

证券代码：600129　证券简称：太极集团　公告编号：2020-33

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。

一、担保情况概述

1、公司及公司控股子公司拟为公司控股股东太极集团和公司及其控股子公司银行借款提供231,174万元担保额度；

2、公司拟为重庆市涪陵太极印务有限责任公司银行借款提供6,000万元担保额度；

3、公司拟为公司控股子公司提供468,185万元担保额度；以及公司控股子公司之间相互提供35,626万元的担保额度。

4、有无反担保：太极集团有限公司为公司及控股子公司担保提供了反担保；重庆市涪陵太极印务有限责任公司控股股东为公司担保提供了反担保；公司为控股子公司提供的担保无反担保。

5、有无逾期担保：无。

公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了上述担保议案，其中为太极集团有限公司及其控股子公司的担保，为重庆市涪陵太极印务有限责任公司的担保构成关联交易，公司董事会在审议该关联交易时，公司关联董事李阳春先生、张铭芮女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事发表了独立意见。上述担保议案须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、太极集团有限公司

公司性质：有限责任公司；

法定代表人：李阳春；

注册资本：34,2338万元。

经营范围：销售：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、中药饮片、保健食品；批发兼零售；预包装食品等。

截止2018年12月31日，该公司总资产为361,312.40万元，净资产为19,203.54万元，营业收入为23,514.44万元，净利润为-15,245.15万元。

与公司关系：太极集团有限公司为公司控股股东，持有公司33.20%股份。

2、重庆市涪陵太极印务有限责任公司

公司性质：有限责任公司；

法定代表人：陈建国；

注册资本：3,000万元。

经营范围：包装装璜印刷。产品包括药盒、标签、说明书、不干胶、宣传品等系列包装产品，对外承接酒盒、宣传单等以及药盒的塑料托盘、干格等。

截止2019年12月31日，该公司总资产为24,238.21万元，净资产为9,070.17万元，主营业务收入为17,074.78万元，净利润为1,236.12万元。

与公司关系：同受太极集团有限公司控制。

3、太极集团重庆国光绿色食品有限公司

公司性质：有限责任公司(法人独资)；

法定代表人：魏安国；

注册资本：3000万元。

经营范围：生产、销售：食用油、油脂及其制品、调味品、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、其他食品（以上经营范围按许可证核定的期限从事经营）；道路货运（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；批发兼零售：预包装食品(限分支机构经营)。

截止2019年12月31日，该公司总资产为948,822万元，净资产为6060.25万元，营业收入为1504.84万元，净利润为-400.15万元。

与公司关系：同受太极集团有限公司控制。

4、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司

公司性质：有限责任公司(法人独资)；

法定代表人：万荣国；注册资本：90,000万元。

经营范围：生产：片剂、糖浆剂、软胶囊剂、合剂（含口服液）、胶囊剂、滴丸剂、中药饮片（含直接服用饮片、净制、切制）、颗粒剂、原料药（罗格列酮钠、地氯雷他定）；生产：保健食品(太极牌番茄红素软胶囊、太极牌金福胶囊)；卫生用品[抗(抑)菌制剂（液体）、10万级净化]生产；普通货运[按许可证核定期限从事经营]；发用类化妆品生产；药材种植；房地产开发经营（凭资质证书从业）；生产：口服液体药用聚酯瓶；二类汽车维修（大中型客车）、二类汽车维修（大型货车）等。

该公司为公司全资子公司。截止2019年12月31日，该公司总资产为351,536.68万元，净资产为69,489.65万元，营业收入为120,306.01 万元，净利润为-3,492.49万元。

5、西南药业股份有限公司

公司性质：股份有限公司

法定代表人：鲜亚

注册资本：49,014.6298万元

经营范围：生产和销售原料药、加工、中西药制剂，销售化工原料、包装材料。

该公司为公司控股子公司。截至2019年12月31日，该公司总资产为423,725.46万元，净资产为103,100.94万元，营业收入为434,029.36 万元，净利润为15,523.06万元。

6、成都西部医药经营有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：郭宏

注册资本：25,000万元

经营范围：批发零售中成药、中药材、抗生素、中药饮片、生化药品、化学药制剂、生物制品、诊断药品、健身器材、保健食品、饮料、日化用品、日用百货等。

该公司为公司间接控股子公司。截至2019年12月31日，该公司总资产为208,802.06万元，净资产为46,558.26万元，营业收入为272,536.54 万元，净利润为 -1,436.88 万元。

7、太极集团四川绵阳制药有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：胡敬

注册资本：2,000万元

经营范围：中、西、成药、中药饮片、毒性饮片的生产、销售等。

该公司为公司控股子公司。截止2019年12月31日，该公司总资产为34,019.90万元，净资产为20,445.18万元，营业收入为42,495.50 万元，净利润为3,989.98万元。

8、重庆桐君阁股份有限公司

公司性质：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：钟浩

注册资本：30,000万元

经营范围：中成药制造，中药饮片加工以及中药材、滋补药品、康复保健品等中西成药产品的销售业务，设计、制作、发布路牌、灯箱广告。

该公司为公司控股子公司。截至2019年12月31日，该公司总资产为534,489.47万元，净资产为63,285.21万元，营业收入为644,243.47万元，净利润为4,616.30万元。

9、太极集团四川天诚制药有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：黄珠成

注册资本：3,612.18万元

经营范围：生产、销售：双氯芬酸钠原料药、凝胶剂、颗粒剂、片剂、糖浆剂(含中药前处理提取)、口服溶液剂、软膏剂含激素类)、乳膏剂(含激素类)、混悬剂、丸剂、擦剂、酊剂、口服液、合剂、流浸膏剂、中药饮片、营养补剂、保健食品(含营养补剂)；日用化学品(不含危险化学品)销售；普通货物道路运输。

该公司为公司控股子公司。截止2019年12月31日，该公司总资产为26,354.23万元，净资产为10,666.60万元，营业收入为18,299.17万元，净利润为1,969.00万元。

10、太极集团重庆涪陵医药有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：钟小兰

注册资本：2,000万元

经营范围：批发：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂等

该公司为公司间接控股子公司。截止2019年12月31日，该公司总资产为26,723.96万元，净资产为4,219.50万元，营业收入为30,262.86 万元，净利润15411万元。

11、重庆市医药保健品进出口有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：赵洁

注册资本：298万元

经营范围：批发：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、中成药冷藏冷冻药品除外；销售保健食品；预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售；票据式经营；乙醇、2,5-二氯苯酚(以上经营范围按许可证核定事项和期限从事经营)**销售：办公用品、健身器材、日用化学品、百货(不含农膜)、金属材料(不含稀贵金属)；加工、销售农副产品(国家有专项规定的除外)；货物及技术进出口业务；仓储服务(不含危险品仓储)；人力装卸**

该公司为公司间接控股子公司。截止2019年12月31日，该公司总资产为29,425.32 万元，净资产为6,165.00 万元，营业收入为 39,456.90万元，净利润为531.88万元。

12、太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：胡芳

注册资本：15,000万元

经营范围：批发：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制剂（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品、中药毒性药品、药用辅料等

该公司为公司间接控股子公司。截至2019年12月31日，该公司总资产为71,015.84万元，净资产为15,756.39万元，营业收入为76,744.46 万元，净利润为93.68万元。

13、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：聂志阳

注册资本：8,500万元

经营范围：零售医疗器械；药品经营；保健食品经营；零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；零售：医疗器械Ⅰ类等。

该公司为公司间接控股子公司。截止2019年12月31日，该公司总资产为12,722.19万元，净资产为6,755.54万元，营业收入为11,129.96 万元，净利润80.86万元。

14、太极集团重庆市永川区中药材有限公司

公司性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王可

注册资本：2,000万元

经营范围：批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药饮片、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品、中药毒性药品、药用辅料等

该公司为公司间接控股子公司。截至2019年12月31日，该公司总资产为71,015.84万元，净资产为15,756.39万元，营业收入为76,744.46 万元，净利润为93.68万元。

13、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：聂志阳

注册资本：8,500万元

经营范围：零售医疗器械；药品经营；保健食品经营；零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；零售：医疗器械Ⅰ类等。

该公司为公司间接控股子公司。截止2019年12月31日，该公司总资产为12,722.19万元，净资产为6,755.54万元，营业收入为11,129.96 万元，净利润80.86万元。

14、太极集团重庆市永川区中药材有限公司

公司性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王可

注册资本：2,000万元

经营范围：批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药饮片、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品、中药毒性药品、药用辅料等

该公司为公司间接控股子公司。截至2019年12月31日，该公司总资产为71,015.84万元，净资产为15,756.39万元，营业收入为76,744.46 万元，净利润为93.68万元。

15、海南太极商洋药业有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：王学军

注册资本：3500万元

经营范围：中成药（含海洋药物）研究和生产销售、药材种植。

该公司为公司间接控股子公司。截止2019年12月31日，该公司总资产为13,650.50万元，净资产为3,154.06万元，营业收入为0万元，净利润-107.26万元。

16、西藏藏医学院藏药有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：银政

注册资本：3,120万元

经营范围：生产和销售藏药丸剂（蜜丸、水丸、水蜜丸）、散剂（许可证有效期至2021年01月19日）、颗粒剂、中药饮片（净制）；进出口业务；开发、研制藏医药产品，保健产品；销售上特产品，藏香；药材种植；销售。

该公司为公司控股子公司。截止2019年12月31日，该公司总资产为13,898.01万元，净资产为-731.25万元，营业收入为2,899.46万元，净利润为-809.21万元。

17、太极集团重庆中药二厂有限公司

法定代表人：胡黎明

注册资本：1,500万元

经营范围：生产：丸剂（浓缩丸、水丸、水蜜丸、水蜜丸、小蜜丸）、片剂、胶囊剂、颗粒剂、茶剂；中药提取等

该公司为公司间接控股子公司。截止2019年12月31日，该公司总资产为29,225.89万元，净资产为13,591.51万元，营业收入为 24,887.75 万元，净利润为3,032.68万元。

18、重庆中药饮片厂有限公司

法定代表人：潘荣春

注册资本：300万元

经营范围：生产、销售：中药饮片(净制、切制、炒制、烫制、制炭、蒸制、酒炙、醋炙、盐炙、姜汁炙、蜜炙、油炙)

该公司为公司间接控股子公司。截止2019年12月31日，该公司总资产为25,578.48万元，净资产为 -715.36万元，营业收入为3,814.51万元，净利润为 -375.12万元。

19、重庆太极中药材种植开发有限公司

法定代表人：付昌奎

注册资本：1,600万元

经营范围：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）、农作物、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；园林绿化工程施工等。

截止2019年12月31日，总资产为1,149.81万元，净资产为288.52万元，营业收入为3,512.67万元，净利润为214.12万元。

三、担保人基本情况

1、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。

2、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司

公司性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：万荣国

注册资本：90,000万元

经营范围：生产：片剂、糖浆剂、软胶囊剂、合剂（含口服液）、胶囊剂、滴丸剂、中药饮片（含直接服用饮片、净制、切制）、颗粒剂、原料药（罗格列酮钠、地氯雷他定）；生产：保健食品(太极牌番茄红素软胶囊、太极牌金福胶囊)；卫生用品[抗(抑)菌制剂（液体）、10万级净化]生产；普通货运[按许可证核定期限从事经营]；发用类化妆品生产；药材种植；房地产开发经营（凭资质证书从业）；生产：口服液体药用聚酯瓶；二类汽车维修（大中型客车）、二类汽车维修（大型货车）等。

该公司为公司全资子公司。截止2019年12月31日，该公司总资产为351,536.68万元，净资产为69,489.65万元，营业收入为120,306.01 万元，净利润为-3,492.49万元。

3、重庆西南药业销售有限公司

公司性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：陈璐

注册资本：7,200万元

经营范围：销售：药品、健身器材、日化用品、日用百货、照相器材；摄影、冲印；自有房屋门面出租。该公司为公司间接控股子公司。

4、西南药业股份有限公司

公司性质：股份有限公司

法定代表人：鲜亚

注册资本：49,014.6298万元

经营范围：生产和销售原料药、加工、中西药制剂，销售化工原料、包装材料。

该公司为公司控股子公司。截至2019年12月31日，该公司总资产为423,725.46万元，净资产为103,100.94万元，主营业务收入为434,029.36 万元，净利润为15,523.06万元。

5、成都西部医药经营有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：郭宏

注册资本：25,000万元

经营范围：批发零售中成药、中药材、抗生素、中药饮片、生化药品、化学药制剂、生物制品、诊断药品、健身器材、保健食品、饮料、日化用品、日用百货等。

该公司为公司间接控股子公司。截至2019年12月31日，该公司总资产为208,802.06万元，净资产为46,558.26万元，营业收入为272,536.54 万元，净利润为 -1,436.88 万元。

6、重庆桐君阁股份有限公司

公司性质：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：钟浩

注册资本：30,000万元

经营范围：中成药制造，中药饮片加工以及中药材、滋补药品、康复保健品等中西成药产品的销售业务，设计、制作、发布路牌、灯箱广告。

该公司为公司控股子公司。截至2019年12月31日，该公司总资产为534,489.47万元，净资产为63,285.21万元，营业收入为644,243.47万元，净利润为4,616.30万元。

7、重庆西部医药商城有限责任公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：唐燕

注册资本：4,000万元

经营范围：批发医疗器械；预包装食品，散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（按许可证核定期限从事经营）；中医科（内、儿、肿瘤、老年科）（仅限有资格的分支机构经营）；销售：Ⅰ类医疗器械、工艺美术品、通信设备等。

该公司为公司间接控股子公司。截至2019年12月31日，该公司总资产为5,412.22万元，净资产为 698.65 万元，营业收入为3,784.35万元，净利润为-357.80万元。

8、太极集团四川绵阳制药有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：胡敬

注册资本：2,000万元

经营范围：中、西、成药、中药饮片、毒性饮片的生产、销售等。

该公司为公司控股子公司。截止2019年12月31日，该公司总资产为34,019.90万元，净资产为20,445.18万元，营业收入为42,495.50 万元，净利润为3,989.98万元。

9、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：聂志阳

注册资本：8,500万元

经营范围：零售医疗器械；药品经营；保健食品经营；零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；零售：医疗器械Ⅰ类等。

该公司为公司间接控股子公司。截止2019年12月31日，该公司总资产为37,989.02万元，净资产为2,921.91万元，营业收入为47,128.91 万元，净利润-1,015.76万元。

10、太极集团重庆中药二厂有限公司

法定代表人：胡黎明

注册资本：1,500万元

经营范围：生产：丸剂（浓缩丸、水丸、水蜜丸、水蜜丸、小蜜丸）、片剂、胶囊剂、颗粒剂、茶剂；中药提取等

该公司为公司间接控股子公司。截止2019年12月31日，该公司总资产为29,225.89万元，净资产为13,591.51 万元，营业收入为 24,887.75 万元，净利润为3,032.68 万元。

11、四川天诚药业股份有限公司

公司性质：股份有限公司（非上市）

法定代表人：何雄

注册资本：10,000万元

经营范围：麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品、中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（不含预防性生物制品）、医疗器械、医疗保健品、化学试剂销售，中药饮片加工，房地产开发、经营（取得资质证后方可经营）。医用玻璃仪器、医用卫生材料、百货、农副产品（不含棉花、蚕茧、烟叶）、建材、保健用品、健身用品、日化用品销售，仓储、中转，物业管理服务，消毒用品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售，市场营销策划、推广服务。

该公司为公司间接控股子公司。截止2019年12月31日，该公司总资产为26,354.23万元，净资产为10,666.60万元，营业收入为18,299.17万元，净利润为1,969.00万元。

四、担保主要内容

（一）为太极集团有限公司及其控股子公司提供担保

1、因经营发展需要，公司及公司控股子公司拟继续为太极集团有限公司及其控股子公司银行借款提供如下担保，担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。具体担保情况如下：

序号	担保单位	被担保单位	预计担保额度(万元)	被担保单位与公司关系
1	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团有限公司	155,165	控股股东
2	重庆太极实业（集团）股份有限公司和西南药业股份有限公司	太极集团有限公司	10,000	控股股东
3	西南药业股份有限公司	太极集团有限公司	3,159	控股股东
4	重庆太极实业（集团）股份有限公司和成都西部医药经营有限公司	太极集团有限公司	20,000	控股股东
5	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	太极集团有限公司	13,350	控股股东
6	重庆太极实业（集团）股份有限公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司和太极集团重庆中药二厂有限公司	太极集团有限公司	18,000	控股股东
7	西南药业销售有限公司	太极集团有限公司	10,000	控股股东
8	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	500	控股股东全资子公司
9	重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆太极中药材种植有限公司	1,000	控股股东子公司
合计			231,174	

2、为保证公司利益，太极集团有限公司与公司签订了《反担保协议》，反担保协议主要内容如下（协议中甲方指本公司；乙方指太极集团有限公司）：

鉴于乙方子公司重庆市涪陵太极印务有限责任公司（以下简称：太极印务）在2020年度与浦发银行涪陵支行、建设银行涪陵支行、三峡银行重庆福利社支行、重庆农商行西永支行4家银行共计融资6,000万元（其中：流动资金贷款3,500万元，银行票据敞口2,500万元。由甲方提供连带责任担保，太极印务融资期限截止为2020年12月31日前（含续贷、转贷）。为保障甲方追偿债权的实现，乙方同意向甲方提供反担保。经甲、乙双方友好协商，就上述反担保事宜达成一致意见，订立本协议。

（1）反担保范围

a、甲方依照对太极印务的融资担保合同，代太极印务向银行清偿约定的债务（包括但不限于本金、利息、滞纳金、违约金、损害赔偿金、罚息等）后形成的对太极印务的全部债权。

b、甲方为实现债权所产生的费用。

（2）反担保方式

本协议签订后，乙方自愿用其所有的且无权利瑕疵的，占注册资本金94.85%的太极印务全部股权为甲方提供反担保，并于本协议签订后30日内乙方负责办理完相关担保物权的登记手续，并向甲方移交相关权利凭证或交付担保物等。

（3）债务履行期限

乙方应于甲方根据融资担保合同约定向以上四家银行履行担保责任后60日内向甲方偿还甲方为履行上述担保义务所付出之全部款项。否则，甲方有权就本合同项下的财产折价或者拍卖、变卖，所得价款优先受偿。

（4）双方的权利与义务

1、本合同项下债务履行期届满甲方未受清偿的，甲方可以向乙方行使抵押权、质押权，即将乙方上述担保财产折价或者以拍卖、变卖上述担保物所得的价款优先受偿；

2、甲方有权就本合同项下的担保财产的现实状况及使用情况进行了解，并要求乙方提供相应文件；

3、甲方有权惩处乙方就本合同项下之担保物为除本合同项下之债务以外的任何债务设置任何形式的担保；

4、甲方发现乙方的行为足以使本合同项下担保物价值减少时，甲方有权要求乙方停止上述行为；担保物价值减少时，甲方有权要求乙方恢复担保物的价值，或提供与担保物减少的价值相当的其他担保物；

5、乙方确保对甲方所提供的财产拥有的所有权和使用权合法、有效。

（三）为公司控股子公司提供担保

因经营发展需要，公司及公司控股子公司拟为公司其他控股子公司银行借款提供如下担保，担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。同意公司为控股子公司的担保以及控股子公司之间的担保，在担保总额度范围内，担保主体和被担保人根据实际借款需要可在公司及控股子公司之间适度调整。

序号	担保单位	被担保单位	预计担保额度（万元）	被担保单位与公司关系
1	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	90,000	控股子公司
2	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、西南药业股份有限公司、重庆桐君阁股份有限公司	20,000	控股子公司
4	重庆太极实业（集团）股份有限公司	西南药业股份有限公司	139,135	控股子公司
5	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	60,000	控股子公司
6	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团四川绵阳制药有限公司	6,000	控股子公司
7	重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆桐君阁股份有限公司	66,800	控股子公司
8	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆涪陵医药有限公司	5,000	控股子公司
9	重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆市医药保健品进出口有限公司	4,000	控股子公司
10	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司	25,500	控股子公司
11	重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	11,450	控股子公司
12	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆市永川区中药材有限公司	2,000	控股子公司
13	重庆太极实业（集团）股份有限公司	海南太极海洋药业有限公司	30,000	控股子公司
14	重庆太极实业（集团）股份有限公司	西藏藏医学院藏药有限公司	2,000	控股子公司
15	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆中药二厂有限公司	800	控股子公司
16	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	5,000	控股子公司
17	重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆中药饮片厂有限公司	500	控股子公司
18	西南药业股份有限公司	重庆桐君阁股份有限公司	3,000	控股子公司
19	西南药业股份有限公司	重庆市医药保健品进出口有限公司	5,000	控股子公司
20	重庆桐君阁股份有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	662	控股子公司
21	重庆西部医药商城有限责任公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	6,764	控股子公司
22	成都西部医药经营有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	4,000	控股子公司
23	重庆桐君阁股份有限公司	太极集团重庆中药二厂有限公司	4,000	控股子公司
24	太极集团四川绵阳制药有限公司	太极集团四川天诚制药有限公司	1,500	控股子公司
25	太极集团四川绵阳制药有限公司	成都西部医药经营有限公司	2,200	控股子公司
26	四川天诚药业股份有限公司	太极集团四川绵阳制药有限公司	1,500	控股子公司
27	重庆桐君阁股份有限公司	西南药业股份有限公司	7,000	控股子公司
小计			503,811	

五、对外担保数量

截至2019年12月31日，公司对外担保总额462,270.54 万元，其中公司为控股子公司担保282,483.18万元，占公司经审计净资产的89.01%；公司及公司控股子公司为公司控股股东及关联方担保为179,787.36万元，占公司净资产的56.65%。无逾期担保情况。

六、公司董事会意见

公司控股股东太极集团有限公司为公司及公司控股子公司的银行借款提供了262,256.11万元的担保，并为公司上述担保提供反担保；重庆市太极印务有限责任公司控股股东重庆太易科技投资有限公司为公司本次担保提供了反担保。董事会认为，公司及公司控股子公司为控股股东太极集团有限公司及其关联方提供担保不存在风险；公司为重庆市太极印务有限责任公司担保不存在风险。

公司被担保的控股子公司，均是公司核心控股子公司，公司及公司控股子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，公司及公司控股子公司为公司控股股东，公司为公司控股股东的关联方，以及公司为公司控股子公司和控股子公司之间进行担保。我们认为：公司的对外担保内部企业之间的持续担保，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，并按照新《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二十四次会议决议；

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4月28日

证券代码：600129　证券简称：太极集团　公告编号：2020-34

重庆太极实业（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

不涉及会计师事务所的变更。

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

（1）事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

（2）承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所		
成立日期	2012年1月16日	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所前身为重庆会计师事务所，成立于1983年12月，1993年取得证券相关业务审计资格后，一直从事资本市场证券服务业务，曾为渝开发、太极集团、重庆百货、渝三峡等公司改制上市、年度审计、重大资产重组等证券业务提供各项专业服务。 2012年1月更名为天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所，现有从业人员352人，注册会计师109人，现为太极集团、金科股份、重庆啤酒、川仪股份等24家上市公司及新三板公司、国有企业发债、基金公司提供各项专业服务。		
执业资质	重庆市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000015001）		
注册地址	重庆市渝北区财富大道13号3层办公室		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000人以上
注册会计师人数近一年变动情况	新注册355人，转入98人，转出255人		

3、业务规模

上年度业务收入	22亿元		上年末净资产	2.7亿元
上年度上市公司（含A、B股）年报审计情况	年报家数	403家		
	年报收费总额	4.6亿元		
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等		
	资产均值	约103亿元		

4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德 守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

具体明细如下：

序号	处理类型	处理决定文号	处理决定名称	处理机关	处理日期	所涉项目	是否仍影响自前执业
1	自律监管措施	股转系统发〔2017〕77号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）采取自律监管措施的决定	全国中小企业股份转让系统	2017年2月28日	杭州天元宠物股份有限公司2014-2015年度审计报告	否
2	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2017〕53号	关于对天健会计师事务所及相关人员采取出具警示函措施的决定	浙江监管局	2017年8月11日	利欧集团股份有限公司2016年年报	否
3	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2017〕21号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所采取出具警示函措施的决定	海南监管局	2017年11月3日	海南海药股份有限公司2016年度财务报表审计项目	否
4	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2018〕1号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及阮响华、陈洪涛采取出具警示函措施的决定	四川监管局	2018年1月8日	成都市路桥工程股份有限公司2016年度审计报告项目	否
5	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2018〕21号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	中国证券监督管理委员会	2018年2月22日	湖南大康农业股份有限公司2016年度财务报告审计项目、上海成蹊信息科技有限公司重大资产重组审计项目	否
6	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2018〕19号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	广东监管局	2018年5月11日	中青朗顿（北京）教育科技股份有限公司2014年度财务报表审计项目	否
7	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2019〕7号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师黄志恒、章天颖采取出具警示函措施的决定	福建监管局	2019年3月14日	贵人鸟股份有限公司2015-2017年度财务报表审计项目	否
8	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2019〕17号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	浙江监管局	2019年3月15日	贝因美婴童食品股份有限公司、南京普天通信股份有限公司、重庆秦安机电股份有限公司、成都云图控股股份有限公司2017年年报审计项目	否
9	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2019〕75号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）、金顺兴、李振华采取出具警示函措施的决定	广东监管局	2019年9月17日	罗顿发展股份有限公司2014年度年报审计项目	否
10	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2019〕138号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师陈志维、李琼妤采取出具警示函措施的决定	浙江监管局	2019年12月6日	海越能源集团股份有限公司2017年年报审计项目涉及会计差错部分	否
11	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2019〕119号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）、翟文欣、陈建成采取出具警示函措施的决定	广东监管局	2019年12月20日	西陇科学股份有限公司2018年度审计项目	否

（二）项目成员信息

项目组成员	姓名	职业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人、本期签字会计师1	梁正勇	注册会计师	天健会计师事务所合伙人、高级经理，49岁，大学本科学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。1990年参加工作，曾作为签字会计师，为渝开发、三峡水利、金科股份、太极集团、贵州百灵等上市公司，提供年报审计等各项证券服务业务。	无	从事证券服务业务18年
质量控制复核人	陈政鑫	注册会