

2012年4月28日 星期六

接B097版)

1、公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供47,600万元担保额度；  
2、公司为西南药业股份有限公司银行借款提供26,000万元担保额度；  
3、公司为成都西部医药经营有限公司银行借款提供13,900万元担保额度；  
4、公司为太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供2,000万元担保额度；  
5、公司为桐君阁股份有限公司银行借款提供42,350万元担保额度；  
6、公司为重庆大足医药有限公司银行借款提供8,000万元担保额度；  
7、控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为西南药业有限公司银行借款提供11,500万元担保额度；  
8、控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为桐君阁股份有限公司银行借款提供6,000万元担保额度；  
9、公司控股子公司太极集团浙江东方制药有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供7,000万元担保额度；  
10、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为太极集团四川大诚制药有限公司银行借款提供1,000万元担保额度；  
11、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为成都西部医药经营有限公司银行借款2,800万元担保额度；  
12、公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为桐君阁股份有限公司银行借款提供8,000万元担保额度。

截至目前，公司对外担保总额为132,468万元，其中公司为控股子公司担保85,400万元，占公司净资产2.66%，公司及控股子公司为控股股东担保47,068万元，占公司净资产的29.02%。无逾期担保情况。

**四、对外担保数量**

截至目前，公司对外担保总额为132,468万元，其中公司为控股子公司担保85,400万元，占公司净资产2.66%，公司及控股子公司为控股股东担保47,068万元，占公司净资产的29.02%。无逾期担保情况。

本公司董事会意见：为生产经营需要，公司及控股子公司银行借款提供了 98045万元的担保，董事会认为：公司及控股子公司为控股股东担保不存在风险。

公司被担保的控股子公司，均是公司核心控股子公司，经营业绩较好，公司及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：为生产经营需要，公司及控股子公司为公司控股股东进行了担保，以及公司为公司控股子公司和控股子公司之间进行了担保，我们认为：公司的对外担保均为集团内部企业之间的持续担保，存在一定的风险较小。我们一致同意公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格按照现有的对外担保风险控制，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息披露，切实维护公司股东利益，促进公司稳定发展。

**五、备查文件**

公司第六届董事会第十八次会议决议。

重庆太极实业(集团)股份有限公司对外担保公告章页)

重庆太极实业(集团)股份有限公司  
二〇一二年四月二十八日  
证券代码:600129 股票简称:太极集团  
编号:2012-06

**重庆太极实业(集团)股份有限公司****日常关联交易公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**重要提示**

1、2012年，公司拟向公司关联方销售商品33,320万元，向关联方采购商品和提供劳务28,700万元。  
2、以上行为构成关联交易，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了上述日常关联交易事项，关联董事进行了回避表决。

一、关联交易内 容描述：为了优化资源配置，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，公司预计在2012年度向关联方销售商品33,320万元，向关联方采购商品和提供劳务28,700万元，同时支持公司发展，公司受控股东太极集团有限公司及关联企业财务支持总额20,000万元。

根据规定，上述交易行为构成关联交易。根据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。

2012年4月25日，公司召开了第六届董事会第十八次会议，会议审议通过了公司关于日常关联交易的议案。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事白礼西先生、李志超先生、艾尔为先生、朱明希先生、秦少容女士、张茂海女士、胡洪原女士进行了回避。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。

**二、关联方介绍和关联关系**

1、太极集团有限公司  
注册资本:34,233.8万元  
法定代表人:白礼西

注册地址:涪陵区太极大道1号  
经营范围:零售中成药、西药、生物药、保健食品、饮品、医疗器械等。  
与公司的关联关系:为公司控股股东。

2、重庆市涪陵医药总公司  
注册资本:500万元  
注册地址:涪陵区公园路12号  
经营范围:批发化学药制剂、抗生素、中成药、生化药品、生物制剂。

与公司的关联关系:同受太极集团有限公司控制。

3、重庆黄浦医药有限公司  
法定代表人:张茂海  
注册地址:沙坪坝区天星桥正街21号  
经营范围:批发化学药制剂、抗生素、中成药、生化药品、生物制剂。

与公司的关联关系:同受太极集团有限公司控制。

4、重庆桐君阁大诚特药有限公司  
注册资本:510万元  
法定代表人:余勇  
经营范围:中西药批发、零售。

与公司的关联关系:公司为控股股股东太极集团有限公司的全资企业。

5、四川省泸天诚医药有限公司  
注册资本:200万元  
注册地址:泸州市江阳城佳乐广场二区一层  
法定代表人:余勇  
经营范围:批发、零售西药、中成药、中药材、医疗器械、保健品、化妆品、百货、日用品。

与公司的关联关系:同受太极集团有限公司控制。

6、四川省锦华医药集团有限公司  
注册资本:2,2882万元  
注册地址:绵阳市涪城区涪城路一号  
法定代表人:余勇  
经营范围:西药、中药材、中成药、中药饮片、生物化学药品、化学试剂等。

与公司的关联关系:该公 司为公司控股股股东太极集团有限公司的全资企业。

7、重庆市涪陵太极印务有限公司  
注册资本:500万元  
法定代表人:聂忠阳  
经营范围:中西药批发、零售。

与公司的关联关系:同受太极集团有限公司控制。

8、四川省川南医药有限公司  
注册资本:1,089.08万元  
注册地址:渝中区解放西路1号  
法定代表人:张渝生  
经营范围:销售:中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、II类;基础外科手术器械、计划生育手术器械、注射穿刺器械、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品;II类:普通诊疗器械、妇幼保健设备及器具、消毒和灭菌设备及器具;口腔材料、医用卫生材料;预防包装品;一般经营范围:销售:消费品、化妆品、日用品。

与公司的关联关系:同受太极集团有限公司控制。

9、太极集团重庆塑料四厂  
注册资本:1,368万元  
注册地址:南岸海棠溪敦厚坡1号  
法定代表人:陈爱农  
经营范围:塑料桶、桶、桶、氨基粉、聚氯乙烯泡,汽车配件及其它塑料制品。

与公司的关联关系:该公 司为公司控股股股东太极集团有限公司的全资企业。

10、太极集团重庆园光绿色食品有限公司  
注册资本:300万元  
注册地址:涪陵涪涪路21号  
法定代表人:于宗斌  
经营范围:包装袋印刷品、产品包括盒装、标签、说明书、不干胶、宣传品等系列包装产品，对外承接盒装、宣传品以及药盒的塑料托盘、干格等。

与公司的关联关系:同受太极集团有限公司控制。

11、重庆中药公司  
注册资本:108,908万元  
注册地址:渝中区解放西路1号  
法定代表人:李英  
经营范围:销售:中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、II类;基础外科手术器械、计划生育手术器械、注射穿刺器械、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品;II类:普通诊疗器械、妇幼保健设备及器具、消毒和灭菌设备及器具;口腔材料、医用卫生材料;预防包装品;一般经营范围:销售:消费品、化妆品、日用品。

与公司的关联关系:同受太极集团有限公司控制。

12、涪陵区西部医药有限公司  
注册资本:500万元  
注册地址:酉阳县利川南路一路环交处东北角  
法定代表人:李英  
经营范围:销售:中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、II类;III类:医疗器械、消毒用品、日用品。

与公司的关联关系:同受太极集团有限公司控制。

13、重庆桐君阁中草药有限公司  
注册资本:300万元  
注册地址:重庆渝中区解放西路88号  
法定代表人:谢保权  
经营范围:销售:中药材、中药饮片、按药品经营许可证核定期限从事经营,保健食品 仅限有资质有分支机构经营,场地租赁。以上范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获准前不得经营。

与公司的关联关系:同受太极集团有限公司控制。

14、重庆太极实业(集团)股份有限公司  
注册资本:500万元  
注册地址:重庆市渝中区解放西路1号  
法定代表人:白礼西  
经营范围:许可经营项目:批发、生化药品、中药材、中药饮片、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、II类;基础外科手术器械、计划生育手术器械、注射穿刺器械、医用缝合材料及粘合剂,医用高分子材料及制品;II类:普通诊疗器械、妇幼保健设备及器具、消毒和灭菌设备及器具;口腔材料、医用卫生材料;预防包装品;一般经营范围:销售:消费品、化妆品、日用品。

与公司的关联关系:同受太极集团有限公司控制。

15、重庆太极实业(集团)股份有限公司  
注册资本:500万元  
注册地址:重庆市渝中区解放西路1号  
法定代表人:白礼西  
经营范围:许可经营项目:批发、生化药品、中药材、中药饮片、按药品经营许可证核定期限从事经营,保健食品 仅限有资质有分支机构经营,场地租赁。以上范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获准前不得经营。

与公司的关联关系:同受太极集团有限公司控制。

16、重庆太极实业(集团)股份有限公司  
注册资本:500万元  
注册地址:重庆市渝中区解放西路1号  
法定代表人:白礼西  
经营范围:销售:中药材、中药饮片、按药品经营许可证核定期限从事经营,保健食品 仅限有资质有分支机构经营,场地租赁。以上范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获准前不得经营。

与公司的关联关系:同受太极集团有限公司控制。

17、重庆太极实业(集团)股份有限公司  
注册资本:500万元  
注册地址:重庆市渝中区解放西路1号  
法定代表人:白礼西  
经营范围:销售:中药材、中药饮片、按药品经营许可证核定期限从事经营,保健食品 仅限有资质有分支机构经营,场地租赁。以上范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获准前不得经营。

与公司的关联关系:同受太极集团有限公司控制。

18、重庆太极实业(集团)股份有限公司  
注册资本:500万元  
注册地址:重庆市渝中区解放西路1号  
法定代表人:白礼西  
经营范围:销售:中药材、中药饮片、按药品经营许可证核定期限从事经营,保健食品 仅限有资质有分支机构经营,场地租赁。以上范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获准前不得经营。

与公司的关联关系:同受太极集团有限公司控制。

19、重庆太极实业(集团)股份有限公司  
注册资本:500万元  
注册地址:重庆市渝中区解放西路1号  
法定代表人:白礼西  
经营范围:销售:中药材、中药饮片、按药品经营许可证核定期限从事经营,保健食品 仅限有资质有分支机构经营,场地租赁。以上范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获准前不得经营。

与公司的关联关系:同受太极集团有限公司控制。

20、重庆太极实业(集团)股份有限公司  
注册资本:500万元  
注册地址:重庆市渝中区解放西路1号  
法定代表人:白礼西  
经营范围:销售:中药材、中药饮片、按药品经营许可证核定期限从事经营,保健食品 仅限有资质有分支机构经营,场地租赁。以上范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获准前不得经营。

与公司的关联关系:同受太极集团有限公司控制。

21、重庆太极实业(集团)股份有限公司  
注册资本:500万元  
注册地址:重庆市渝中区解放西路1号  
法定代表人:白礼西  
经营范围:销售:中药材、中药饮片、按药品经营许可证核定期限从事经营,保健食品 仅限有资质有分支机构经营,场地租赁。以上范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获准前不得经营。

与公司的关联关系:同受太极集团有限公司控制。

22、重庆太极实业(集团)股份有限公司  
注册资本:500万元  
注册地址:重庆市渝中区解放西路1号  
法定代表人:白礼西  
经营范围:销售:中药材、中药饮片、按药品经营许可证核定期限从事经营,保健食品 仅限有资质有分支机构经营,场地租赁。以上范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获准前不得经营。

与公司的关联关系:同受太极集团有限公司控制。

23、重庆太极实业(集团)股份有限公司  
注册资本:500万元  
注册地址:重庆市渝中区解放西路1号  
法定代表人:白礼西  
经营范围:销售:中药材、中药饮片、按药品经营许可证核定期限从事经营,保健食品 仅限有资质有分支机构经营,场地租赁。以上范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获准前不得经营。

与公司的关联关系:同受太极集团有限公司控制。

24、重庆太极实业(集团)股份有限公司  
注册资本:500万元  
注册地址:重庆市渝中区解放西路1号  
法定代表人:白礼西  
经营范围:销售:中药材、中药饮片、按药品经营许可证核定期限从事经营,保健食品 仅限有资质有分支机构经营,场地租赁。以上范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获准前不得经营。

与公司的关联关系:同受太极集团有限公司控制。

25、重庆太极实业(集团)股份有限公司  
注册资本:500万元  
注册地址:重庆市渝中区解放西路1号  
法定代表人:白礼西  
经营范围:销售:中药材、中药饮片、按药品经营许可证核定期限从事经营,保健食品 仅限有资质有分支机构经营,场地租赁。以上范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获准前不得经营。

与公司的关联关系:同受太极集团有限公司控制。

26、重庆太极实业(集团)股份有限公司  
注册资本:500万元  
注册地址:重庆市渝中区解放西路1号  
法定代表人:白礼西  
经营范围:销售:中药材、中药饮片、按药品经营许可证核定期限从事经营,保健食品 仅限有资质有分支机构经营,场地租赁。以上范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获准前不得经营。

与公司的关联关系:同受太极集团有限公司控制。

27、重庆太极实业(集团)股份有限公司  
注册资本:500万元  
注册地址:重庆市渝中区解放西路1号  
法定代表人:白礼西  
经营范围:销售:中药材、中药饮片、按药品经营许可证核定期限从事经营,保健食品 仅限有资质有分支机构经营,场地租赁。以上范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获准前不得经营。

与公司的关联关系:同受太极集团有限公司控制。

28、重庆太极实业(集团)股份有限公司  
注册资本:500万元  
注册地址:重庆市渝中区解放西路1号  
法定代表人:白礼西  
经营范围:销售:中药材、中药饮片、按药品经营许可证核定期限从事经营,保健食品 仅限有资质有分支机构经营,场地租赁。以上范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获准前不得经营。

与公司的关联关系:同受太极集团有限公司控制。

29、重庆太极实业(集团)股份有限公司  
注册资本:500万元  
注册地址:重庆市渝中区解放西路1号  
法定代表人:白礼西  
经营范围:销售:中药材、中药饮片、按药品经营许可证核定期限从事经营,保健食品 仅限有资质有分支机构经营,场地租赁。以上范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获准前不得经营。

与公司的关联关系:同受太极集团有限公司控制。

30、重庆太极实业(集团)股份有限公司  
注册资本:500万元  
注册地址:重庆市渝中区解放西路1号  
法定代表人:白礼西  
经营范围:销售:中药材、中药饮片、按药品经营许可证核定期限从事经营,保健食品 仅限有资质有分支机构经营,场地租赁。以上范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获准前不得经营。

与公司的关联关系:同受太极集团有限公司控制。

31、重庆太极实业(集团)股份有限公司  
注册资本:500万元  
注册地址:重庆市渝中区解放西路1号  
法定代表人:白礼西  
经营范围:销售:中药材、中药饮片、按药品经营许可证核定期限从事经营,保健食品 仅限有资质有分支机构经营,场地租赁。以上范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获准前不得经营。

与公司的关联关系:同受太极集团有限公司控制。

32、重庆太极实业(集团)股份有限公司  
注册资本:500万元  
注册地址:重庆市渝中区解放西路1号  
法定代表人:白礼西  
经营范围:销售:中药材、中药饮片、按药品经营许可证核定期限从事经营,保健食品 仅限有资质有分支机构经营,场地租赁。以上范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获准前不得经营。

与公司的关联关系:同受太极集团有限公司控制。

33、重庆太极实业(集团)股份有限公司  
注册资本:500万元  
注册地址:重庆市渝中区解放西路1号  
法定代表人:白礼西  
经营范围:销售:中药材、中药饮片、按药品经营许可证核定期限从事经营,保健食品 仅限有资质有分支机构经营,场地租赁。以上范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获准前不得经营。

与公司的关联关系:同受太极集团有限公司控制。

34、重庆太极实业(集团)股份有限公司  
注册资本:500万元  
注册地址:重庆市渝中区解放西路1号  
法定代表人:白礼西  
经营范围:销售:中药材、中药饮片、按药品经营许可证核定期限从事经营,保健食品 仅限有资质有分支机构经营,场地租赁。以上范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获准前不得经营。

与公司的关联关系:同受太极集团有限公司控制。

35、重庆太极实业(集团)股份有限公司  
注册资本:500万元  
注册地址:重庆市渝中区解放西路1号  
法定代表人:白礼西  
经营范围:销售:中药材、中药饮片、按药品经营许可证核定期限从事经营,保健食品 仅限有资质有分支机构经营,场地租赁。以上范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获准前不得经营。