公司代码:600129 公司简称:太极集团

重庆太极实业(集团)股份有限公司

[2021] 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为-523,174,260.71元,提取法定盈余公积金8,831,830.70元,加上年初未分配利润491,009,815.06元,可供投资者分配的利润为-40,996,276.35元。

鉴于公司2021年度归属于上市公司股东的净利润亏损,为确保公司生产经营持续发展,经研究,公司2021年度不进行利润分配,也不送股和转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	太极集团	600129	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋茜	徐旺
办公地址	重庆市渝北区恒山东路18号	重庆市渝北区恒山东路18号
电话	023-89886129	023-89886129
电子信箱	tjzq@taij.com	tjzq@taij.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主要从事中、西成药的生产和销售。医药行业是我国国民经济重要组成部分,是关系到国计民生的基础性、战略性产业,具有高投入、高产出、高风险、高技术密集型特点,与每个人的生活息息相关,不存在明显的行业周期。随着人民经济条件与健康需求的逐步提高,居民生活质量持续改善,居民消费支出增长,人口老龄化呈逐年上升趋势,亚健康人群增多,以及国家持续加强医疗卫生事业的投入,使得医药产品的需求存在刚性。未来医药行业将维持在平稳增长的新常态。我国目前已经形成包括化药原料药制造、化药制剂制造、中成药制造、中药饮品加工、生物生化制品及卫生材料及医学用品等门类齐全的产业体系。

在“医改新政”和“健康中国”的大战略背景下,医药行业将逐渐出现一批具备核心竞争力的大型龙头企业,医药市场也将出现行业分化,加速向行业龙头和区域龙头集中,从医药创新研发到医药流通以及医养结合的医疗保健等形成一套完整的医药产业链,具备核心研发创新和全产业链的医药公司将长期受益。

(一)公司主要业务

公司主要从事中、西成药的生产和销售,拥有医药工业、医药商业、药材种植等完整的医药产业链。拥有西南药业股份有限公司、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司、太极集团四川绵阳制药有限公司等13家制药厂;拥有重庆桐君阁股份有限公司等20多家医药商业公司,是集“工、商、科、贸”一体的大型医药集团,是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为医药制造业。

公司现有中西药品种批文1240个、全国独家生产品种86个、获国家专利262项。2020年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》中,公司纳入品种412个品种(740个批准文号),其中甲类药品224个,乙类药品188个,独家品种21个。2018年版国家基药产品目录中,公司纳入品规366个。公司产品主要涵盖消化系统、呼吸系统、心脑血管、全身性抗感染类药物、内分泌系统药物、神经系统药物、大健康产品等以治疗性大众中西普药(尤其是基药品种和医保品种)为基础性产品线,组成了治疗领域广泛的产品群。

公司主要产品有藿香正气口服液、注射用头孢唑肟钠(益保世灵)、洛芬待因缓释片(思为普)、小金片、盐酸吗啉缓释片(美菲康)、罗格列酮钠片(太罗)、急支糖浆、复方板蓝根颗粒、通天口服液、氯化钠注射液、鼻窦炎口服液、六味地黄丸、玄麦甘桔颗粒、沉香化气片、天胶、葡萄糖注射液、散列通、消化酶片、酒石酸美托洛尔缓释片、夏桑菊颗粒、感冒清热颗粒、五子衍宗丸等。

(二)公司经营模式

公司经营主要包含医药工业和医药商业,医药工业主要生产中成药和西药,医药商业主要包括医药批发及零售。报告期内,公司主要业绩驱动因素未发生变化。

1、医药工业经营模式

(1)采购模式

公司生产所需的原辅料采购由采购部门集中统一采购,采购部门根据原辅料需求情况及生产进度确定采购模式,在保证质量的情况下最大程度降低采购成本,公司采购模式主要有战略采购、集中采购、三产(产新收购、产地种植和产地收购)采购、比价采购和招标采购。公司对供应商实行准入制度和质量分析制度,严格质量宣传和质量要求,并严格按照GMP、GSP等相关制度,对供应商进行优化,合格者方能入选公司合格供应商目录,采购的物资由质管部检验合格后方可入库,坚决销毁不合格物料。

(2)生产模式

公司下属企业所有生产产品剂型均通过新版GMP认证,采取根据销售需求按计划组织生产的模式,并在生产过程中严格执行GMP规范。公司依据GMP的要求,对各生产厂制定了统一的生产、质量、安全、设备、人员等方面的管理制度,确保了管理的一致性。同时通过对各生产厂进行统一部署,充分发挥整体资源合理调配的优势。生产过程中以风险管控为核心,强化工序质量控制,坚持实行自检、互检、专检的“三检制”,建立了严格的质量控制管理体系,确保产品质量。

(3)销售模式

公司主要采用自营、代理和新零售三种销售模式,通过扁平化的自销模式缩短销售渠道长度,减少流通环节,有效监管,保持药品价格稳定实现双赢;借助各地优质代理客户渠道,与代理商通力合作,共同推广公司产品,保持市场稳步增长。公司骨干产品OTC市场及川渝地区多采用自营销售模式;省外市场采用代理经销模式;部分品种或品规积极尝试新零售销售模式。目前公司已拥有遍布全国的药品营销网络。报告期内,公司在坚持主品战略的基础上,加强学术、体验式营销,互联网与线下销售模式结合,进一步加强规模型产品集群建设;深化全员营销理念等销售模式改革得到有效实施。

2、医药商业经营模式

公司医药商业主要模式是药品批发(商业分销、医院和终端配送)、药品零售、电子商务。药品批发指向上游医药工业或医药商业采购药品、医疗器械、中药饮片等本公司取得合法经营许可的商品,通过公司的销售网络,供应给医疗机构、其他医药商业、药品零售连锁企业、个体诊所或社会单体药店,主要利润来源为进销差价。药品零售指向上游医药工业或医药商业采购药品、医疗器械、中药饮片等本公司取得合法经营许可的商品,通过公司的药品零售直营门店、加盟连锁药房直接销售给消费者,直营药房利润来源主要通过进销差价,加盟连锁药房主要通过向其统一配送获得收益。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	13,170,023,352.56	14,485,907,694.74	-9.08	14,185,396,134.92
归属于上市公司股东的净资产	2,727,075,186.70	3,236,473,867.15	-15.74	3,173,631,366.25
营业收入	12,149,432,719.04	11,207,803,711.75	8.40	11,643,087,426.74
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	12,076,072,799.82	11,103,371,705.76	8.76	/
归属于上市公司股东的净利润	-523,174,260.71	66,067,063.86	-891.88	-70,830,331.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-697,094,865.85	-555,021,638.76	/	-156,603,879.77
经营活动产生的现金流量净额	558,812,795.72	749,791,289.19	-25.47	327,246,057.41
加权平均净资产收益率(%)	-17.54	2.06	减少19.6个百分点	-2.19
基本每股收益(元/股)	-0.9395	0.12	-882.92	-0.13
稀释每股收益(元/股)	-0.9395	0.12	-882.92	-0.13

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,297,402,843.81	3,145,860,462.94	3,126,793,367.46	2,579,376,044.83
归属于上市公司股东的净利润	24,905,316.84	51,973,381.85	171,148,593.89	-771,201,553.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,790,216.52	49,260,727.03	9,712,580.75	-790,858,390.15
经营活动产生的现金流量净额	-330,376,336.63	353,172,232.62	27,669,975.79	508,346,923.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

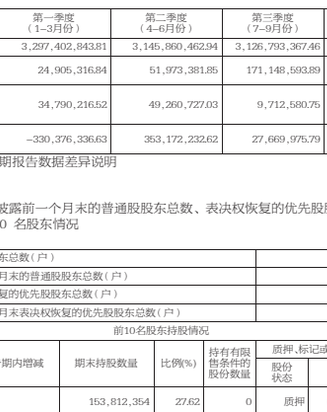
截至报告期末普通股股东总数(户)	29,827
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,261
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
太极集团有限公司	0	153,812,354	27.62	0	质押	60,500,000	国有法人
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	0	44,095,337	7.92	0	无	0	国有法人
九州通医药集团股份有限公司	-11,136,500	12,301,000	2.21	0	无	0	境内非国有法人
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	0	11,896,294	2.14	0	无	0	国有法人
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	10,515,618	10,519,251	1.89	0	无	0	境外法人
长城国融投资管理有限公司	0	10,149,409	1.82	0	无	0	国有法人
中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业混合型证券投资基金	7,493,500	7,493,500	1.35	0	无	0	其他
蒋仁生	4,522,505	5,942,705	1.07	0	无	0	境内自然人
重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司	0	5,856,839	1.05	0	无	0	国有法人
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	-3,721,097	5,268,863	0.95	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司控股股东,属于一致行动人,未与其他股东存在关联关系;未知其他股东存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

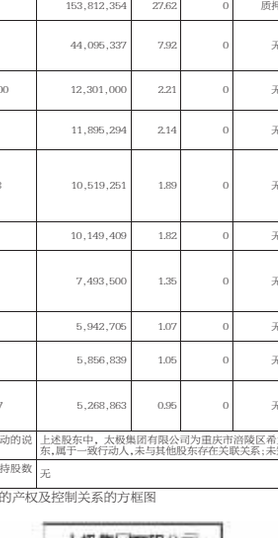
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司以加入国药集团为契机,站在“十四五”战略规划新起点上,全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,夯实根基、改革求变、有序推进“重塑、融合、提高”三大目标,实现营业收入1,214,943.27万元,同比增长8.4%。2021年公司实际控制人变更为国药集团后,对非主业和非盈利项目按照战略规划进行清理并拟暂停部分项目,对有减值迹象的资产计提减值准备3.66亿元,并计提员工设定受益计划1.43亿元,累计影响利润金额约5.09亿元。扣除上述因素后,公司主营业务经营业绩与上年相比有较大改善。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2022年3月31日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2021-14

重庆太极实业(集团)股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第十届监事会第五次会议于2022年3月18日以邮件方式发出书面通知,于2022年3月28日以现场及视频方式召开。本次会议由监事会主席王永权先生主持,会议应到监事7人,实到监事7人,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下议案:

一、公司《2021年年度监事会工作报告》

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

二、公司《2021年年度报告及年度报告摘要》

监事会对公司2021年年度报告进行了认真审核,一致认为:

1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

三、公司《2021年年度内部控制评价报告》

监事会认真审阅了公司编制的《2021年度内部控制评价报告》,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司2021年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

四、关于公司2022年度日常关联交易的议案(具体内容详见公司《2022年度日常关联交易公告》;公告编号:2022-15)

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

五、关于公司为太极集团有限公司提供担保额度的议案(具体内容详见公司《对外担保公告》;公告编号:2022-16)

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

六、关于公司为控股子公司提供担保额度的议案(具体内容详见公司《对外担保公告》;公告编号:2022-16)

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

七、关于公司拟与国药集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案(具体内容详见公司《关于拟与国药集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的公告》;公告编号:2022-18)

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

八、关于公司2021年度计提资产减值准备的议案(具体内容详见公司《2021年度计提资产减值准备的公告》;公告编号:2022-19)

监事会认为:公司本次计提资产减值准备基于审慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据充分,符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备决策程序规范,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

九、公司《2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(具体内容详见《关于公司2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;公告编号:2022-20)

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

十、关于部分募集资金投资项目延期的议案(具体内容详见公司《关于部分募投项目延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》;公告编号:2022-21)

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

十一、关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案(具体内容详见公司《关于部分募投项目延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》;公告编号:2022-21)

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

十二、关于修订《公司章程》的议案(具体内容详见公司《关于修订〈公司章程〉的公告;公告编号:2022-22)

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

十三、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

十四、关于会计政策变更的议案(具体内容详见公司《关于会计政策变更的公告》;公告编号:2022-23)

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

以上第一、二、四至七、十一至十三项议案尚须提交股东大会审议。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2022年3月31日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2022-15

重庆太极实业(集团)股份有限公司 2022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,2022年公司拟向关联方采购商品和接受劳务93,250万元,向关联方销售商品和提供劳务249,370万元。

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。

2022年3月28日,公司召开了第十届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2022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、杨哪华先生、俞敏先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉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。

上述交易事项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,降低营销费用和降低采购成本,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。

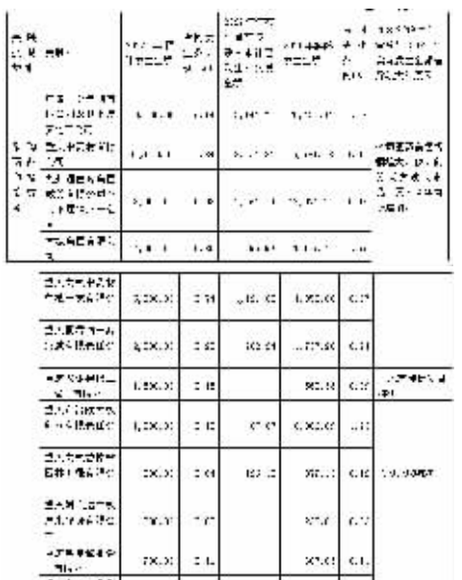
(二)2021年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

(三)2022年日常关联交易预计金额和类别

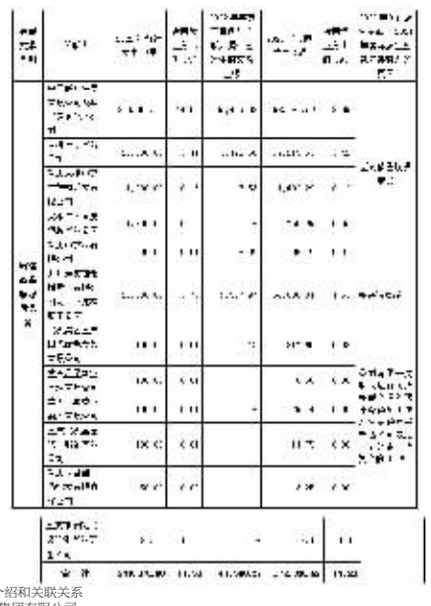
1、商品采购和接受劳务

单位:万元



2、销售商品和提供劳务

单位:万元



二、关联方介绍和关联关系

1、中国医药集团有限公司

性质:有限责任公司,国有控股

法定代表人:刘敬桢

注册资本:2,550,657.9351万元

主要股东:国务院国资委

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(药品经营许可证有效期至2020年05月12日);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。)

住所:北京市海淀区知春路20号

截止2020年12月31日,该公司总资产46,239,634.71万元,净资产18,518,379.53万元,营业收入53,322,062.41万元,净利润868,525.10万元。

关联关系:该公司为公司实际控制人.

2、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:社会公众股

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2020年12月31日,该公司总资产为8,082,384.37万元,归属于上市公司股东的净资产为2,182,665.61万元,营业收入为11,085,951.41万元,归属于上市公司股东的净利润为307,505.48万元。

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人。

3、重庆中药材有限公司

性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:周强

注册资本:1,089.08万元

主要股东:太极集团有限公司

主营业务:批发中药材、中药饮片,麻醉药品(罂粟壳)、医疗用毒性药品(中药毒性药品);预包装食品批发等。一般项目:销售:初级农产品。

住所:重庆市渝中区解放西路1号

截止2021年12月31日,该公司总资产为8,267.50万元,净资产为 1,684.85万元,营业收入为17,685.74 万元,净利润为 237.92万元。

关联关系:同受控股股东太极集团有限公司控制

4、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:陈余峰

注册资本:3,000万元。

经营范围:包装装潢印刷。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2021年12月31日,该公司总资产为 29,139万元,净资产为13,998万元,营业收入为20,588万元,净利润为359万元。

与公司关系:受职工出资企业重庆大易科技投资有限公司控制。

5、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:229,660.16万元

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2021年12月31日,该公司总资产为26,3721.72万元,净资产为106,061.52万元,营业收入为16,510.27万元,净利润为-14,598.22万元。

与公司关系:太极集团有限公司为公司控股股东。

6、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:1600万元

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,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。

7、重庆太极建设工程管理有限公司

性质:有限责任公司

法定代表人:丁卫东

注册资本:8,009.353688万元

主要股东:太极集团有限公司

主营业务:房地产开发,一般项目:工程管理服务,非居住房地产租赁

住所:重庆市渝北区黄龙路38号

截止2021年12月31日,该公司总资产为21,309.75万元,净资产为17,037.05万元,营业收入为2,051.85万元,净利润为61.27万元。

关联关系:同受公司控股股东太极集团有限公司控制

8、太极集团重庆阿依达太极泉水股份有限公司

性质:股份有限公司

法定代表人:林榜建

注册资本: 9,000万元

主要股东:重庆大易科技投资有限公司

主营业务:饮料生产、销售(须经审批的经营项目,取得批准后方可从事经营);中药材种植、销售;农副产品贸易。

住所:重庆市彭水县乔梓乡长寿村4组

截止2020年12月31日,该公司总资产为20,071万元,净资产为11,989万元,主营业务收入为 3,803万元,净利润为2.7万元。

关联关系:受职工出资企业重庆大易科技投资有限公司控制

9、重庆桐君阁中药批发有限公司

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

10、重庆星星物业管理有限公司

性质:有限责任公司

法定代表人:柯珉

注册资本:50万元

主要股东:重庆星星贸易公司

主营业务: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。

住所:重庆市沙坪坝区天星桥21号

截止2021年12月31日,该公司总资产为286.71万元,净资产为-243.63万元,营业收入为1223.85万元,净利润为15.67万元。

关联关系:同受公司控股股东太极集团有限公司控制

11、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:倪泰瑜

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1872万元,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

12、太极集团重庆国光绿色食品有限公司

性质:有限责任公司

法定代表人:魏安国

注册资本:3,000 万元

主要股东:太极集团有限公司

主营业务: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;道路货运;批发兼零售;预包装食品。

住所:重庆市涪陵区涪清路21号

截止2021年12月31日,该公司总资产为8,414万元,净资产为3,711万元,营业收入为844万元,净利润为-1,114万元。

关联关系:同受公司控股股东太极集团有限公司控制

13、重庆市藿香花酒店有限公司

性质:有限责任公司

法定代表人:余小祥

注册资本:80万元

主要股东:重庆市涪陵南山植物园有限公司

主营业务:住宿;餐饮服务;零售:预包装食品、乳制品;旅游开发等。

住所:重庆市涪陵大木林场

截止2021年12月31日,该公司总资产为832.83万元,净资产-1,768.64万元,营业收入为2,129.83万元,净利润-288.42万元。

关联关系:同受公司控股股东太极集团有限公司控制

14、重庆太极香樟树园林工程有限公司

性质:有限责任公司

法定代表人:祝围

注册资本:1,200万元

主要股东:重庆大易科技投资有限公司

主营业务:承揽园林绿化工程;苗木、花卉、草坪的培育、管理及销售。

住所:重庆市涪陵区太极大道1号2幢第1层

截止2020年12月31日,该公司总资产为9,666万元,净资产为677万元,主营业务收入为 833万元,净利润为-354万元。

关联关系:受职工出资企业重庆大易科技投资有限公司控制

18、太极集团重庆塑胶有限公司

性质:有限责任公司

法定代表人:冯建国

注册资本:5,000万元

主要股东:太极集团有限公司

主营业务:塑料聚乙稀桶、叉车托盘、药用塑料包装、汽车配件及其它塑料制品制造。

住所:重庆市南岸区海棠溪黄桷坡第1号

截止2021年12月31日,该公司总资产为4,461.53万元,净资产为2,906.61万元,营业收入为4,607.12万元,净利润为97.67万元。

关联关系:同受控股股东太极集团有限公司控制

三、关联交易主要内容和定价政策

公司发生的日常关联交易主要包括向关联人采购商品、销售产品、为关联人提供劳务和接受关联人提供的劳务及与关联人发生的出租与承租资产等。公司与上述关联人之间关联交易的定价原则是以市场价格作为定价基础,经交易双方友好协商并以市场化原则确定,不存在有失公允的情况,不存在损害非关联股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司从事中西药品研发、生产和销售,以上日常关联交易均属于公司的正常业务范围。由于医药产品种类繁多,生产经营具有连续性 特点,且关联人业务范围涵盖医药工业、医药商业等医药健康产业的各个领域,公司与上述关联人发生的关联交易行为,均有利于公司主营业务的开展,并在日后的生产经营中还会持续进行。

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司和中小股东的利益,不会对公司持续性经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况、经营成果,对公司的独立性不会产生影响。

五、备查文件目录

1、公司第十届董事会第七次会议决议;

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3月31日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2022-17

重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于申请2022年度综合授信的公告

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审议通过了《关于申请2022年度综合授信的议案》,该议案尚须提交公司股东大会审议。

为满足公司2022年日常生产经营及相关项目建设、投资等资金需求,根据公司2022年度资金预算,公司及下属控股子公司向银行及非银行金融机构申请971,640万元综合授信,主要用于流动资金贷款、开立票据、融资租赁、信用证等融资业务。具体明细如下:

序号	授信银行	授信额度(万元)
1	中信银行股份有限公司	82,000
2	招商银行股份有限公司	65,000
3	浙商银行股份有限公司	12,000
4	重庆银行股份有限公司	70,800
5	中国农业发展银行	47,500
6	光大银行股份有限公司	45,000
7	中国民生银行股份有限公司	37,000
8	华夏银行股份有限公司	35,000
9	恒丰银行股份有限公司	15,000
10	兴业银行股份有限公司	54,500
11	广发银行股份有限公司	8,000
12	重庆农村商业银行股份有限公司	133,000
13	交通银行股份有限公司	54,150
14	中国工商银行股份有限公司	54,620
15	平安点创国际融资租赁有限公司	2,500
16	中国农业银行股份有限公司	5,880
17	中国建设银行股份有限公司	78,000
18	厦门银行股份有限公司	35,000
19	汉口银行股份有限公司	40,000
20	重庆三峡银行股份有限公司	36,000
21	中国银行股份有限公司	4,500
22	绵阳市商业银行股份有限公司	4,100
23	长城华西银行股份有限公司	600
24	浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司	4,990
25	中国进出口银行	38,500
26	上海浦东发展银行股份有限公司	8,000
合计		971,640

以上授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定,董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际业务需要,在总授信额度范围内对上述各金融机构之间的额度进行调剂使用并办理具体事宜。公司及下属公司向上述金融机构申请的综合授信额度最终以有关金融机构实际审批的授信额度为准。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2022年3月31日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2022-18

重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于拟与国药集团财务有限公司签署《金融服务协议》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:

●重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)拟与国药集团财务有限公司(以下简称“国药财务”)签署《金融服务协议》,在协议有效期内,公司及控股子公司在国药财务的日存款余额不超过5亿元,贷款综合授信额度不超过 5 亿元。

●本议案尚须提交股东大会审议,关联股东需回避表决。

一、关联交易概述

1、为了优化公司财务管理,提高资金使用效益,降低融资成本和融资风险,公司拟与国药财务签署《金融服务协议》,由国药财务向公司提供金融服务。在协议有效期内,公司及控股子公司在国药财务的日存款余额不超过5亿元,贷款综合授信额度不超过 5 亿元。

2022年3月28日,公司召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司拟与国药集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》,关联董事李阳春先生、杨哪华先生、俞敏先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉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。

2、鉴于公司与国药财务的实际控制人均为中国医药集团有限公司(以下简称“国药集团”),本次交易构成关联交易。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。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1、关联方基本情况

公司名称:国药集团财务有限公司

法定代表人:杨哪华

注册资本:110,000.00 万元

经营范围:

(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;

(二)协助成员单位实现交易款项的收付;

(三)对成员单位提供担保;

(四)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资(仅限固定收益类有价证券投资);

(五)对成员单位办理票据承兑与贴现;

(六)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;

(七)吸收成员单位的存款;

(八)对成员单位办理贷款及融资租赁;

(九)从事同业拆借;

(十)固定收益类有价证券投资;

(十一)成员单位产品的买方信贷及融资租赁;保险兼业代理。

注册地址:北京市海淀区知春路 20 号

关联关系:公司与国药财务均受中国医药集团有限公司(以下简称“国药集团”)控制。

2、关联方最近一年主要财务数据

截止2021年12月31日,该公司总资产为439.15亿元,净资产20.19亿元,累计实现营业收入为8.75亿元,净利润为1.45亿元。

3、其他说明

国药财务最近三年经营稳定,各项业务发展良好。公司与国药财务在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。

三、《金融服务协议》的主要内容

(一)服务内容

1、存款服务;

2、贷款、委托贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务;

3、财务及融资顾问等咨询服务;

4、担保服务;

5、结算服务;

6、网上银行服务;

7、保险代理服务;

8、经中国银行保险监督管理委员会批准国药财务可从事的其他业务。

(二)服务原则

公司有权根据自己的业务需求,自主选择提供金融服务的金融机构,自主决定提供存贷款服务的金融机构及存贷款金额;公司选择国药财务作为提供金融服务的主要金融机构之一。公司同意,在同等条件下优先选择国药财务提供金融服务。

公司为国药集团成员单位中的主要公司,国药财务已将公司列为其重点支持客户,国药财务承诺,任何时候其向公司提供金融服务的条件,不逊于当时其他金融机构可为公司提供同种类金融服务的条件。

(三)服务价格

1.关于存贷款

(1)国药财务吸收公司存款的利率,应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限;除符合前述外,国药财务吸收公司存款的利率,应不低于一般商业银行向公司提供同种类存款服务所确定的利率。

(2)国药财务向公司发放贷款(含贴现、融资租赁等其他信贷业务,本条中下同)的利率,应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限;除符合前述外,国药财务向公司发放贷款的利率,应不高于一般商业银行向公司提供同种类贷款服务所