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

## 【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

公司2024年半年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1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 |
| 电话 | 023-89886129 | 023-89886129 |
| 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 |
| 电子信箱 | tjzq@taiji.com | tjzq@taiji.com |

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 14,749,063,075.81 | 14,411,774,083.52 | 14,411,774,083.52 | 2.34 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,950,677,184.70 | 3,622,185,106.00 | 3,622,185,106.00 | 9.07 |
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 7,817,165,545.57 | 9,051,351,077.42 | 9,051,351,077.42 | -13.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 494,612,527.74 | 565,345,505.11 | 565,345,505.11 | -12.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 469,945,955.33 | 571,746,500.04 | 571,746,500.04 | -17.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -357,244,328.97 | -428,546,424.50 | -428,546,424.50 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 12.78 | 16.94 | 16.93 | 减少4.16个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.89 | 1.02 | 1.02 | -12.75 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.89 | 1.02 | 1.02 | -12.75 |

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | | 42,486 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期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 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 太极集团有限公司 | 国有法人 | 27.62 | 153,812,354 | 0 | 质押 | 47,000,000 |
| 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 国有法人 | 7.92 | 44,095,337 | 0 | 无 | |
| 重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司 | 国有法人 | 2.14 | 11,895,294 | 0 | 无 | |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 其他 | 1.36 | 7,559,409 | 0 | 无 | |
| 重庆市涪陵实业发展集团有限公司 | 国有法人 | 1.05 | 5,856,839 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 1.05 | 5,836,452 | 0 | 无 | |
| 百年人寿保险股份有限公司-自有资金 | 其他 | 0.90 | 5,000,000 | 0 | 无 | |
| 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 其他 | 0.89 | 4,961,500 | 0 | 无 | |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 其他 | 0.84 | 4,704,920 | 0 | 无 | |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.81 | 4,494,708 | 0 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中:1.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;2.重庆市涪陵实业发展集团有限公司为重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司控股股东,属于一致行动人;3.未知其他存在关联关系。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2024年8月23日

证券代码:600129　证券简称:太极集团　公告编号:2024-045

# 重庆太极实业(集团)股份有限公司关于公司2024年半年度主要经营数据的公告

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法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《第六号—医药制造》的相关规定,现将公司2024年半年度主要经营数据披露如下:

一、报告期内分行业经营数据

单位:万元　币种:人民币

| 行业 | 主营业务收入 | | 增长率% | 主营业务成本 | | 增长率% | 毛利率% | | 同比增长百分点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 | | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 | | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 | |
| 医药工业 | 507,878.28 | 633,018.96 | -19.77 | 188,417.53 | 222,783.31 | -15.43 | 62.90 | 64.81 | -1.91 |
| 医药商业 | 374,145.79 | 420,211.18 | -10.96 | 341,279.76 | 383,758.14 | -11.07 | 8.78 | 8.67 | 0.11 |
| 中药材资源 | 49,005.69 | 58,615.19 | -16.39 | 44,747.82 | 54,671.51 | -18.15 | 8.69 | 6.73 | 1.96 |
| 大健康 | 26,542.95 | 14,776.77 | 79.63 | 24,105.39 | 14,149.86 | 70.36 | 9.18 | 4.24 | 4.94 |
| 服务业及其他 | 189.81 | 213.46 | -11.08 | 94.03 | 245.44 | -61.69 | 50.46 | -14.98 | 65.44 |
| 分部间抵销 | 184,774.51 | 229,493.45 | | 187,124.77 | 228,112.90 | | | | |
| 合计 | 772,988.01 | 897,342.11 | -13.86 | 411,519.76 | 447,495.36 | -8.04 | 46.76 | 50.13 | -3.37 |

备注:公司根据业务性质重新划分行业,对同期数据进行相应调整。

二、报告期内工业主要品种按治疗领域划分经营数据

| 产品分类 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率同比增长百分点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消化及代谢用药[注1] | 158,511.54 | 63,957.23 | 59.65 | -26.34 | -22.36 | -2.07 |
| 呼吸系统用药 | 157,412.25 | 55,067.07 | 65.02 | 4.25 | -9.14 | 5.16 |
| 抗感染药物[注2] | 68,290.05 | 27,734.79 | 59.39 | -37.53 | -5.29 | -13.82 |
| 神经系统用药[注3] | 35,447.79 | 7,368.19 | 79.21 | -21.67 | -1.85 | -4.20 |
| 大健康产品 | 35,424.83 | 17,625.35 | 50.25 | -11.74 | -6.28 | -2.90 |
| 心脑血管用药[注4] | 32,521.94 | 8,119.59 | 75.03 | -27.44 | -19.89 | -2.36 |
| 抗肿瘤及免疫调节药 | 14,043.56 | 2,376.09 | 83.08 | -12.17 | -19.02 | 1.43 |

单位:万元　币种:人民币

备注:公司根据业务性质重新划分行业,对工业主要品种按治疗领域划分同期经营数据进行相应调整。

[注1]消化及代谢用药的营业收入较上年同期下降26.34%,主要系本报告期太极藿香正气口服液销售额下降所致。

[注2]抗感染药物的营业收入较上年同期下降37.53%,主要系本报告期益保世灵销售额下降所致。

[注3]神经系统用药的营业收入较上年同期下降21.67%,主要系本报告期思为普销售额下降所致。

[注4心脑血管用药的营业收入较上年同期下降27.44%,主要系本报告期地高辛注射液销售额下降所致。

三、报告期内分地区经营数据

单位:万元　币种:人民币

| 分地区 | 主营业收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率同比增长百分点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南 | 415,355.45 | 266,347.33 | 35.87 | -9.12 | -7.34 | -1.24 |
| 华东 | 163,807.36 | 65,968.79 | 59.73 | -9.27 | -5.00 | -1.81 |
| 华南 | 65,998.73 | 26,874.53 | 59.28 | -22.79 | -13.94 | -4.19 |
| 华北 | 57,038.74 | 20,669.23 | 63.76 | -26.72 | -9.92 | -6.76 |
| 华中 | 37,088.40 | 16,723.62 | 54.91 | -21.39 | -11.34 | -5.11 |
| 西北 | 20,352.73 | 8,540.55 | 58.04 | -28.15 | -19.77 | -4.38 |
| 东北 | 12,785.49 | 6,031.54 | 52.83 | -37.93 | -9.47 | -14.83 |
| 境外 | 561.11 | 364.17 | 35.10 | 73.24 | 47.93 | 11.10 |
| 合计 | 772,988.01 | 411,519.76 | 46.76 | -13.86 | -8.04 | -3.37 |

2024年1-6月,公司合并报表实现主营业务收入772,988.01万元,同比下降13.86%。

本公告之经营数据未经审计,提醒投资者审慎使用上述数据。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2024年8月23日

证券代码:600129　证券简称:太极集团　公告编号:2024-044

# 重庆太极实业(集团)股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

(会议召开时间:2024年9月12日(星期四)上午09:00-10:00

(会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(会议召开方式:上证路演中心网络互动

(投资者可于2024年9月5日(星期四)至9月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱tjzq@taiji.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月23日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月12日上午09:00-10:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年9月12日上午09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:俞敏先生

董事会秘书:蒋茜女士

财务总监:刘尊义先生

独立董事:何洪涛先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月12日上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年9月5日(星期四)至9月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱tjzq@taiji.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券与投资部

联系电话:023-89886129

电子邮箱:tjzq@taiji.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2024年8月23日

证券代码:600129　证券简称:太极集团　公告编号:2024-043

# 重庆太极实业(集团)股份有限公司关于子公司桐君阁药厂拟建设新厂区一期工程的公告

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法律责任。

重要内容提示:

项目建设标的:桐君阁中药智能制造暨中药文化展示传承项目一期工程。

项目建设单位:太极集团重庆桐君阁药厂有限公司(以下简称:桐君阁药厂)。

项目投入金额:128,435.48万元。

特别风险提示:本次拟建设项目符合公司的发展战略规划布局,公司做了充分的调研和分析,但仍然存在政策、市场、建设过程中质量、安全、进度等不确定性风险。

一、项目建设概述

(一)重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)间接控股子公司桐君阁药厂是公司四大产能中心之一。为解决桐君阁药厂"一厂五地"、产能不足等问题,桐君阁药厂拟投资128,435.48万元,在重庆经开区东港片区新征地164.71亩,新建桐君阁中药智能制造暨中药文化展示传承项目一期工程项目。

(二)2024年8月21日,公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于新建桐君阁药厂中药智能制造暨中药文化展示传承项目一期工程的议案》,本次投资属于公司董事会审议范围,无需提交公司股东大会审议。

(三)本建设项目不属于关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、建设项目的基本情况

1.项目建设单位:太极集团重庆桐君阁药厂有限公司。

2.项目建设地点:重庆经开区东港片区。

3.项目建设内容:新征土地164.71亩,建设综合制剂车间、前处理车间、动力中心以及配套的辅助设施,总建筑面积94,966㎡。

4.产能规模:项目建成后,形成年产丸剂2800吨、片剂33亿片、胶囊剂1.8亿粒的产能规模。

5.项目总投资:128,435.48万元。

| 序号 | 工程或费用名称 | 建筑面积(m2) | 投资(万元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 一 | 工程建设投资 | 94,966.20 | 107,388.04 | 包括综合制剂车间、前处理车间及配套设施 |
| 1 | 工程费用 | 94,966.20 | 85,355.69 | |
| 1.1 | 综合制剂车间 | 60,873.68 | 46,033.42 | 主体结构、内外装饰、电气、消防等。 |
| 1.2 | 前处理车间一 | 20,877.90 | 16,342.85 | |
| 1.3 | 生产辅助设施 | 13,214.62 | 12,537.03 | 动力中心、垃圾站、危品库、人流、物流门卫、污水处理站 |
| 1.4 | 综合工程 | | 10,442.39 | 室外构筑物及管网、总图 |
| 2 | 工程建设其他费用 | | 14,077.69 | 土地费、咨询费、规费、管理费等 |
| 3 | 预备费 | | 7,954.66 | (工程费用+工程其他费-)*8% |
| 二 | 建设期贷款利息 | | 2201.84 | |
| 三 | 利旧设备 | | 2,483.45 | |
| 四 | 铺底流动资金 | | 16,362.15 | 流动资金的30% |
| 五 | 总投资 | | 128,435.48 | |

6.资金来源:包括但不限于银行贷款、自筹。

7.项目进度计划:项目计划2024年10月开工建设,2026年9月工程建设完成。若建设审批程序延后导致建设期推迟,以实际情况确定的建设期为准。如遇不可控因素导致进度延迟,则总体时间顺延,但顺延时间不超过12个月。

三、对公司的影响

本次拟建设的桐君阁中药智能制造暨中药文化展示传承项目一期工程,符合国家和重庆市的产业政策和发展规划,符合国药集团"十四五"全产业链的总体发展战略规划,对公司发展具有积极意义和推动作用。

本次拟整合桐君阁药厂李渡厂区、茶园厂区的片剂和丸剂产能,在东港新厂区新建智能化固体制剂生产基地,并预留颗粒剂生产区。项目建成后,可解决桐君阁药厂长期以来产能不足导致的对销售增长的严重制约,同时也可结束一厂五地高成本经营的局面。桐君阁药厂技术力量雄厚,拥有良好的质量保证体系,依托公司健全强大的市场网络,充分利用其自身研制开发、生产优势,提高生产技术水平,加上产品市场容量、潜力较大,该项目实施将增强桐君阁药厂的盈利能力和抗市场风险能力,成为桐君阁药厂的又一快速经济增长点。

桐君阁药厂近年经营业绩及财务状况良好,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险分析

本次建设项目符合公司的发展战略规划布局,公司做了充分的调研和分析,但仍然存在政策、市场、建设过程中质量、安全、进度等不确定性风险,公司将结合项目进展及时进行披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2024年8月23日

证券代码:600129　证券简称:太极集团　公告编号:2024-041

# 重庆太极实业(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告

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法律责任。

重要内容提示:

为提高募集资金使用效率,重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司或太极集团)拟使用不超过17,000万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期及时归还到募集资金专用账户。

2024年8月21日,公司第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1366号)核准,公司向太极集团有限公司等8名特定对象发行股票,本次非公开发行股票129,996,744股,发行价格为15.36元/股,募集资金总额为1,996,749,987.84元,扣除发行费用34,350,232.60元后,募集资金净额为1,962,399,755.24元。上述募集资金公司已经全部存放于募集资金专户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账情况进行了审验,并出具了天健验(2018)8-2号《验资报告》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2024年7月31日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 累计使用金额 | 尚未使用资金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目 | 115,000.00 | 115,000.00 | 100,956.59 | 14,043.41 |
| 2 | 太极集团科技创新中心项目 | 19,775.00 | 19,775.00 | 12,770.00 | 7,005.00 |
| 3 | 太极天胶原料养殖基地建设项目 | 9,900.00 | 5,899.20 | 5,899.20 | 已终止 |
| 4 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 55,000.00 | 51,564.98 | 51,564.98 | 已完结 |
| 5 | 终止募投项目补充流动资金 | / | 4,000.80 | 4,000.80 | 已完结 |
| | 合计 | 199,675.00 | 196,239.98 | 175,191.57 | 21,048.41 |

三、前次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金到期归还的情况

2023年8月23日,公司第十届董事会第十五次会议《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过25,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2024年8月17日,公司已将上述用于补充流动资金的25,000万元全部归还至募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号:2023-41;2023-63;2024-004;2024-029;2024-037)。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金情况

为提高闲置募集资金使用效率,减少财务费用,维护公司和投资者的利益,在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司本次拟使用不超过17,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

本次使用闲置募集资金补充流动资金不进行证券投资等高风险投资或者为他人提供财务资助;在此次补充流动资金到期日之前,及时将该部分资金归还至募集资金专户。公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办法》的规定,规范使用该部分资金。

五、审议程序

公司第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过17,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。

六、专项意见说明

1、保荐机构关于公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的意见

太极集团本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过,履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

太极集团本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的情形,公司承诺不影响募集资金投资项目正常进行,并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资或者为他人提供财务资助,公司将及时归还募集资金,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。

综上,本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

2、监事会关于公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的意见

公司拟使用不超过17,000万元的闲置募集资金用于补充流动资金,内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的相关规定,在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下,有助于提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司的盈利能力,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序符合法律法规的相关规定。监事会同意使用不超过17,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2024年8月23日

证券代码:600129　证券简称:太极集团　公告编号:2024-040

# 重庆太极实业(集团)股份有限公司关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

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法律责任。

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")重新签署《金融服务协议》,在协议有效期内,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10亿元。

●本次关联交易已经公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议、第十届董事会第二十二次会议审议通过,关联董事已按规定回避表决。

●本议案尚须提交股东大会审议,关联股东需回避表决。

●截至2024年6月30日,公司在国药财务存款余额为1.51亿元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产的4.18%;累计贷款余额为4.39亿元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产的12.12%。

一、关联交易概述

1、公司从2022年起与国药财务签署《金融服务协议》以来,通过国药财务专业的资金运作平台优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。

现公司根据实际经营需要和资金使用需求,拟调整在国药财务的贷款综合授信额度,经与国药财务协商一致,将重新签订《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10亿元。

2、2024年8月21日,公司召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案》,关联董事俞敏先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、程学仁先生、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,公司独立董事在第十届董事会独立董事专门会议第二次会议发表了同意意见并同意将该议案提交公司董事会审议。

3、截至2024年6月30日,公司在国药财务存款余额为1.51亿元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产的4.18%;累计贷款余额为4.39亿元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产的12.12%。

4、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。

5、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:杨珊华

注册资本:220,000万元

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:公司与国药财务公司均受国药集团控制。

2、关联方最近一年主要财务数据

截止2023年12月31日,该公司总资产为363.48亿元(不含委托资产),投放信贷资金229.92亿元,实现营业收入为5.83亿元,净利润为1.53亿元。

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。公司与国药财务公司在产权、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、票据承兑等信贷业务;

3.财务顾问、信用鉴证及咨询代理等业务;

4.债券承销、非融资性保函;

5.资金结算与收付;

6.经国家金融监督管理总局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确定的利率。

2.关于有偿服务

(1)国药财务向公司有偿提供票据承兑服务、信用证服务、担保服务、网上银行服务、融资租赁服务、贴现服务、财务及融资顾问服务。

(2)国药财务向公司提供上条所列金融服务所收取手续费,凡中国人民银行或银行保险监督管理委员会有收费标准规定的,应符合相关规定;除符合前述外,国药财务为公司提供金融服务所收取的手续费,应不高于一般商业银行向公司提供同种类金融服务所收取的手续费。

3.关于尚未收费服务

国药财务目前向公司提供的尚未收费的服务包括:结算服务和提供金融信息服务。

4.关于公司将来开展的金融服务

除上述第1-3条所列国药财务现时为公司提供的金融服务外,国药财务亦在拓展开发其他被许可经营的金融服务,当条件具备时,国药财务将向集团成员单位提供新的金融服务。

5.关于上述第3、4条所列服务的收费原则

国药财务向公司提供上述第3、4条所列服务,如在本协议有效期内收取手续费,遵循以下原则:

符合中国人民银行或银行保险监督管理委员会就该类型服务所规定的收费标准;且应不高于一般商业银行向公司提供同种类型金融服务所收取的手续费。

(四)交易限额

在协议有效期内,国药财务向公司吸收的存款,每日余额(含应计利息,但不包括来自国药财务的任何贷款类业务所得款项)不超过人民币5亿元。

在协议有效期内,国药财务向公司提供最高不超过10亿元人民币的综合授信额度。

(五)风险控制

国药财务保证将严格按照中国银行保险监督管理委员会颁布的财务公司风险监测指标规范运作,不开展未获得中国银行保险监督管理委员会批准的业务,不进行非法活动。

国药财务应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,控制资金风险,满足公司在国药财务存放资金的安全支付需求。

国药财务应针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度,以确保公司的资金和利益安全。

(六)协议有效期

本次协议自签署之日起生效,有效期36个月。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与国药财务重新签订《金融服务协议》有利于优化公司财务管理,提高公司资金使用效益,降低融资成本和融资风险,有利于公司及下属企业的平稳有序发展,本次交易遵循了公平、合理的原则,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

五、关联交易履行的审议程序

(一)独立董事会议审议情况

2024年8月20日,公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案》,全体独立董事认为:国药财务公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》,作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管,未发现其风险管理存在重大缺陷。公司与国药财务签署《金融服务协议》,有利于优化财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险,并且遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则,定价原则公允,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会议审议情况

2024年8月21日,公司召开的第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案》,关联董事俞敏先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、程学仁先生、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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次关联交易议案尚需提交公司股东大会审议,有关关联股东需回避表决。

六、备查文件

1、第十届董事会第二十二次会议决议;

2、第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2024年8月23日

证券代码:600129　证券简称:太极集团　公告编号:2024-038

# 重庆太极实业(集团)股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第十届董事会第二十二次会议于2024年8月9日以邮件方式发出书面通知,于2024年8月21日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长俞敏先生主持,会议应到董事13人,实到董事13人,公司监事和高级管理人员列席了会议。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《2024年半年度报告及半年度报告摘要》(具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024半年度报告及半年度报告摘要》)

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决情况:同意13票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

二、关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案(具体内容详见公司披露的《关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的公告》;公告编号:2024-040)

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

公司关联董事俞敏先生、程学仁先生、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。

表决情况:同意7票,弃权0票,回避6票,反对0票;表决结果:通过。

该议案尚须提交公司股东大会审议,股东大会时间另行通知。

三、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告(具体内容详见公司披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》)

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

公司关联董事俞敏先生、程学仁先生、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。

表决情况:同意7票,弃权0票,回避6票,反对0票;表决结果:通过。

四、关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案(具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》;公告编号:2024-041)

为最大限度地提高募集资金使用效率,减少财务费用,维护公司和投资者的利益,公司拟使用不超过17,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决情况:同意13票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过

五、公司《2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(具体内容详见公司披露的《2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;公告编号:2024-042)

表决情况:同意13票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

六、公司《关于2024年度"提质增效重回报"行动方案》

表决情况:同意13票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

七、关于公司对外捐赠的议案

为加强与成都中医药大学及陈士林院士专家团队的合作,推动中医药高等教育事业发展,支持成都中医药大学教学、科研及高新技术的创新,促进学科建设及专业人才培养,公司拟向成都中医药大学教育基金会捐赠200万元现金。

该笔捐赠纳入成都中医药大学教育基金会"士林奖学金"进行管理。捐赠资金作为本金存入银行所产生的利息,用于"士林奖学金"项目的开展,以奖励和资助热爱中医药事业、学风优良、科研创新能力突出,立志从事中医药创新科学研究和成果转化的硕博士研究生开展科学研究、创新创业、学术交流等活动。

表决情况:同意13票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

八、关于新建桐君阁药厂中药智能制造暨中药文化展示传承项目一期工程的议案(具体内容详见公司披露的《关于子公司桐君阁药厂拟建设新厂区一期工程的公告》;公告编号:2024-043)

表决情况:同意13票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2024年8月23日