

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、关联交易内容概述

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，公司预计在 2012 年度向关联公司销售商品 33,320 万元，向关联方采购商品和提供劳务 28,700 万元，同时为支持公司发展，公司接受公司控股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、张戎梅女士、贺洪琼女士进行了回避。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：508 万元

注册地址：涪陵公园路 12 号

法定代表人：钟小兰

经营范围：化学原料药及其制剂、生化制品、中成药、抗生素原料药及其制剂；中药材、中药饮片、生物制品等。

与公司的关联关系：同受太极集团有限公司控制。

3、重庆黄埔医药有限责任公司

注册资本：500 万元

法定代表人：张戎梅

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、重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司

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：同受太极集团有限公司控制。

5、四川省泸州天诚药业有限责任公司

注册资本：200 万元

注册地址：泸州市江阳江诚佳乐广场二区一层

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、日用杂品。

与公司的关联关系：同受太极集团有限公司控制。

6、四川省绵阳药业集团公司

注册资本：2882 万元

注册地址：绵阳市涪城路一号

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责任公司

注册资本：500 万元

法定代表人：聂志阳

注册地址：涪陵区涪南路 20 号。

主营业务：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。

与公司的关联关系：同受太极集团有限公司控制。

8、重庆中药材公司

注册资本：1089.08 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：中药材、中药饮片

与公司关联关系：该公司为公司控股股东太极集团有限公司的全资企业。

9、太极集团重庆塑料四厂

注册资本：1386 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：塑料聚乙烯桶、氨基粉、聚氨脂泡沫，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东太极集团有限公司的全资企业。

10、太极集团重庆国光绿色食品有限公司

注册资本：300 万元

注册地址：涪陵涪清路 21 号

法定代表人：于宗斌

经营范围：榨菜及其他蔬菜。

与公司关联关系：该公司为公司控股股东太极集团有限公司的控股子公司。

11、达州市太极医药有限责任公司

注册资本：100 万元

注册地址：达县南外镇七里沟一组全运二小区 B 栋 1-207 号

法定代表人：彭启源

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，III 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：普通诊察器械，病房护理设备及器具，消毒和灭菌设备及器具，口腔科材料，医用卫生材料；预包装食品。一般经营项目：销售：消毒用品，化妆品，日用品

与公司关联关系：同受太极集团有限公司控制

12、凉山州西部医药有限责任公司

注册资本：500 万元

注册地址：西昌市胜利南路一环路交汇处东北角

法定代表人：李英

经营范围：销售：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂，抗生素制剂、生化药品、生物制品、II 类、III 类医疗器械。消毒用品，日用品

与公司关联关系：同受太极集团有限公司控制

13、重庆桐君阁中药批发有限责任公司

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(仅限有资格有分支机构经营)；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审批前不得经营)

与公司关联关系：同受太极集团有限公司控制

三、关联交易主要内容

关联交易类别	关联人	预计总金额 (万元)	占同类 交易的 比例 (%)	去年的总金 额(万元)
销售商 品	太极集团有限公司	16,000.00	2.63	11,213.31
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	200.00	0.03	145.36
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	100.00	0.02	55.69
	重庆市涪陵医药总公司	4,700.00	0.74	3,153.48
	四川省绵阳药业集团公司	300.00	0.05	203.56
	重庆中药材公司	620.00	0.10	413.30
	太极集团重庆塑料四厂	1,250.00	0.20	851.70
	重庆黄埔医药有限责任公司	300.00	0.05	188.51
	达州市太极医药有限责任公司	100.00	0.02	67.07
	凉山州西部医药有限责任公司	100.00	0.02	62.87
	重庆桐君阁中药批发有限公司	150.00	0.02	101.66
	四川省泸州天诚药业有限责任公司	7,000.00	1.10	4,633.15
	重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	2,500.00	0.39	1,512.56
	采购产 品和接 受劳务	太极集团有限公司	2,800.00	0.44
重庆市涪陵太极印务有限责任公司		12,000.00	1.88	7,886.69
重庆市涪陵医药总公司		2,700.00	0.42	1,785.70
重庆中药材公司		7,500.00	1.17	4,920.72
四川省泸州天成药业有限责任公司		1,400.00	0.22	903.98
重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司		2,200.00	0.34	1,492.49

四、定价政策和定价依据

公司与上述关联方的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。

太极集团有限公司及关联企业向公司提供财务支持为无偿提供。

五、关联交易的必要性和对公司的影响

以上关联交易有利于提高资源使用效率，减少财务费用，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。

六、审议程序

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《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、秦少容女士、张戎梅女士、贺洪琼女士进行了回避。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。该关联交易须交公司2011年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。

七、独立董事意见

本公司独立董事在召开董事会前已收到关于日常关联交易的议案，公司全部独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事认为以上关联交易的表决程序合法、规范。关联交易在各方协商一致的基础上进行的持续关联交易，是以评估价或市场价为定价依据，体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司和全体股东的利益。

八、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司独立董事意见。

(重庆太极实业(集团)股份有限公司日常关联交易公告盖章页)

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