

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2018-55

## 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于追加 2018 年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易尚须提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

●本次公司追加的日常关联交易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

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第二十四次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易的议案》和《关于公司董事会换届选举的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上市公司董事、监事和高级管理人员为上市公司的关联自然人，由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织为公司关联法人。由于公司第九届董事会非独立董事王启兵先生同时担任九州通医药集团股份有限公司副总经理，因此新增九州通医药集团股份有限公司及其下属子公司为公司关联方。由于公司生产经营需要，拟追加2018年度日常关联交易。

根据规定，本次交易行为构成关联交易。本次关联交易追加金额超过3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产5%以上，尚须提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

2018年8月16日，公司召开了第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于追加公司2018年度日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事王启兵先生进行了回避。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。

公司独立董事认为公司追加2018年度日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务，对公司及下属子公司无不利影响。该关联交易表决程序合法、规范，符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。其在各方协商一致的基础上持续进行的，以市场价格为定价依据，体现了公开、公平、公正的市场原则，不会影响公司的独立性，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利益的行为。

## （二）本次追加的日常关联交易额度

单位：万元

关联交易类别	关联方	本次追加预计金额	2018年初预计金额	追加后预计交易金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2017年实际发生金额	占同类业务比例(%)	追加原因
向关联方采购商品和接受劳务	九州通医药集团股份有限公司及其下属子公司	30,000	0	30,000	4.62%	9,183.01	不适用	-	新增公司关联方
向关联方销售商品和提供劳务	九州通医药集团股份有限公司及其下属子公司	50,000	0	50,000	5%	23,835.07	不适用	-	新增公司关联方

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、九州通医药集团股份有限公司

性质：股份有限公司（中外合资、上市）

法定代表人：刘宝林

注册资本：187,766.259 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 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产为 520.48 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 183.00 亿元，营业收入为 739.43 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 14.46 亿元。

关联关系：该公司为公司关联自然人担任高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人，属公司关联法人。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与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。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易有利于公司进一步加强与医药流通企业的战略合作，打造利益共同体，有利于公司全面优化销售渠道布局，避免重复投资，同时深化降低采购成本，严格控制产品质量。

## 五、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第五次会议决议。
- 2、独立董事意见。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2018 年 8 月 18 日