

# 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告

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：

● 被担保人名称：成都西部医药经营有限公司；西南药业股份有限公司；太极集团重庆市永川区中药材有限公司；绵阳太极医药物流有限公司。上述被担保人均均为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及公司控股子公司预计 2024 年度为控股子公司银行借款提供担保总额 42,500 万元。截至目前，公司累计为其提供担保余额为 26,265 万元，本次担保主要为对控股子公司担保到期后的持续担保。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：上述被担保的公司存在资产负债率超过 70% 的情形，本公司提醒广大投资者充分关注担保风险。

● 本次担保尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准

## 一、担保情况概述

### （一）担保基本情况

为保证公司控股子公司的融资正常周转，2024 年公司拟为控股子公司银行借款提供 30,500 万元担保额度；公司间接控股子公司四川天诚药业股份有限公司拟为其全资子公司绵阳太极医药物流有限公司银行借款提供 12,000 万元担保额度，共计 42,500 万元。具体担保金额、担保期限、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。

## （二）本次担保履行的决策程序

公司第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。该事项尚需提交股东大会审议，担保期限自本次年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

## （三）担保预计基本情况

| 担保方                       | 被担保方              | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截止目前担保余额（万元） | 本次担保额（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期                  | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|---------------------------|-------------------|---------|---------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------|--------|--------|
| <b>对控股子公司的担保预计</b>        |                   |         |               |              |           |                    |                          |        |        |
| <b>资产负债率为 70%以上的控股子公司</b> |                   |         |               |              |           |                    |                          |        |        |
| 重庆太极实业（集团）股份有限公司          | 成都西部医药经营有限公司      | 100%    | 85.86%        | 18,270       | 23,500    | 6.27%              | 股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止 | 否      | 否      |
|                           | 西南药业股份有限公司        | 100%    | 71.03%        | 5,000        | 5,000     | 1.33%              |                          | 否      | 否      |
|                           | 太极集团重庆市永川区中药材有限公司 | 100%    | 96.79%        | 1,995        | 2,000     | 0.53%              |                          | 否      | 否      |
| 小计                        |                   |         |               | 25,265       | 30,500    | 8.13%              |                          |        |        |
| <b>资产负债率为 70%以下的控股子公司</b> |                   |         |               |              |           |                    |                          |        |        |
| 四川天诚药业股份有限公司              | 绵阳太极医药物流有限公司      | 100%    | 0.46%         | 1,000        | 12,000    | 3.2%               | 股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止 | 否      | 否      |
| 小计                        |                   |         |               | 1,000        | 12,000    | 3.2%               |                          |        |        |
| 合计                        |                   |         |               | 26,265       | 42,500    | 11.33%             |                          |        |        |

上述公司均为公司核心子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，公司为其提供担保，担保风险可控。同意公司及子公司为

控股子公司提供的担保，在担保总额度范围内根据实际借款需要可在控股子公司之间适度调整。

## 二、被担保人基本情况

### 1、成都西部医药经营有限公司

|                   |   |
|-------------------|---|
| 公司名称              | 成都西部医药经营有限公司  |
| 统一社会信用代码          | 915101007234060399  |
| 注册资本              | 25000 万元  |
| 法定代表人             | 何雄  |
| 成立日期              | 2000 年 7 月 11 日   |
| 注册地址              | 成都市金牛区五块石蓉北商贸大道二段 228 号   |
| 最近一年主要财务数据        | 截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 59,090.44 万元，负债总额为 50,734.71 万元，净资产为 8,355.73 万元；营业收入 143,857.56 万元，净利润 1,008.16 万元。 |
| 与上市公司关系           | 该公司为公司间接控股子公司   |
| 影响被担保人偿债能力的重大或有事项 | 无   |

### 2、西南药业股份有限公司

|                   |  |
|-------------------|--|
| 公司名称              | 西南药业股份有限公司   |
| 统一社会信用代码          | 915000003316906249   |
| 注册资本              | 49014.63 万元  |
| 法定代表人             | 鲜亚   |
| 成立日期              | 2015 年 1 月 8 日   |
| 注册地址              | 重庆市沙坪坝区天星桥 21 号  |
| 最近一年主要财务数据        | 截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 339,307.52 万元，负债总额为 253,958.85 万元，净资产为 103,599.09 万元；营业收入 365,577.17 万元，净利润 20,671.62 万元。 |
| 与上市公司关系           | 该公司为公司控股子公司  |
| 影响被担保人偿债能力的重大或有事项 | 无  |

### 3、太极集团重庆市永川区中药材有限公司

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| 公司名称     | 太极集团重庆市永川区中药材有限公司             |
| 统一社会信用代码 | 915001182037573104            |
| 注册资本     | 2000 万元                       |
| 法定代表人    | 王可                            |
| 成立日期     | 1986 年 4 月 11 日               |
| 注册地址     | 重庆市永川区永津大道 10 号 9 幢 5-1（自主承诺） |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 最近一年主要财务数据        | 截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 13,373.69 万元，负债总额为 12,944.46 万元，净资产为 429.22 万元；营业收入 16,166.56 万元，净利润 97.84 万元。 |
| 与上市公司关系           | 该公司为公司间接控股子公司   |
| 影响被担保人偿债能力的重大或有事项 | 无   |

#### 4、绵阳太极医药物流有限公司

|                   |   |
|-------------------|---|
| 公司名称              | 绵阳太极医药物流有限公司  |
| 统一社会信用代码          | 91510700MA652AFQ94  |
| 注册资本              | 5000 万元   |
| 法定代表人             | 方荣平   |
| 成立日期              | 2020 年 7 月 30 日   |
| 注册地址              | 绵阳高新区永兴镇永兴开发区（兴业南路 15 号）  |
| 最近一年主要财务数据        | 截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 5,643.40 万元，负债总额为 25.84 万元，净资产为 5,617.56 万元；营业收入 0.00 万元，净利润 3.03 万元。 |
| 与上市公司关系           | 该公司为公司间接控股子公司   |
| 影响被担保人偿债能力的重大或有事项 | 无   |

### 三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为 2024 年度预计提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，上述被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

### 五、公司董事会意见

董事会认为：被担保公司均为公司合并范围内的控股子公司，公司为其担保，是基于控股子公司的实际经营，支持其日常业务发展需

要。董事会同意公司本次担保预计额度并提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止目前，公司及控股子公司为控股子公司实际担保额余额为 31,420.39 万元，占公司最近一次经审计净资产的 8.39%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司无其他对外担保，未发生逾期担保。

#### **七、备查文件**

公司第十届董事会第十九会议决议

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2024 年 3 月 29 日