证券代码：000565　　证券简称：渝三峡 A　　公告编号：2024-017

重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	68,657,332.74	113,124,065.23	-39.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,208,866.51	-17,329,018.10	164.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,601,308.66	-17,347,452.98	161.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,184,709.75	-30,010,898.24	-13.91%
基本每股收益(元／股)	0.03	-0.04	175.00%
稀释每股收益(元／股)	0.03	-0.04	175.00%
加权平均净资产收益率	0.90%	-1.34%	2.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,532,174,989.18	1,539,250,739.62	-0.46%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,251,599,570.32	1,240,059,028.37	0.93%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	93,388.00	报告期公司处置非流动资产取得的收益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	304,923.93	报告期公司收到计入当期损益的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,894.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	314,585.13	报告期公司享受先进制造企业进项税额加计抵减。
减：所得税影响额	115,233.23	
合计	607,557.85	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☑适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：报告期公司享受先进制造企业进项税额加计抵减。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位：元

资产负债表项目	期末数	年初数	变动幅度	变动原因说明
应收款项融资	23,057,143.45	43,542,752.27	-47.05%	1
预付款项	2,807,165.18	1,485,372.71	88.99%	2
其他流动资产	454,995.97	10,529.23	4,221.27%	3
合同负债	658,729.73	1,166,583.15	-43.53%	4
应付职工薪酬	3,836,205.24	11,609,121.63	-66.96%	5
应交税费	1,150,795.22	2,576,601.13	-55.34%	6
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	68,657,332.74	113,124,065.23	-39.31%	1
营业成本	51,802,685.48	84,039,435.19	-38.36%	2
税金及附加	461,427.29	1,040,068.01	-55.63%	3
其他收益	649,470.97	37,796.73	1,618.33%	4
投资收益	20,154,612.11	-18,205,136.91	210.71%	5
归属于母公司所有者的净利润	11,208,866.51	-17,329,018.10	164.68%	6
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-884,701.22	12,856,713.36	-106.88%	1
现金及现金等价物净增加额	-36,612,926.94	-18,775,897.38	-95.00%	2

变动原因说明：

一、资产负债表项目

1、应收款项融资：期末数较期初数减少 47.05%，主要是公司银行承兑汇票背书转让支付货款及到期兑收影响所致。

2、预付款项：期末数较期初数增加 88.99%，主要是公司按合同约定支付零星项目建设预付款影响所致。

3、其他流动资产：期末数较期初数增加 4,221.27%，主要是公司全资子公司待抵扣增值税进项税增加影响所致。

4、合同负债：期末数较期初数减少 43.53%，主要是公司年初预收货款结算影响所致。

5、应付职工薪酬：期末数较期初数减少 66.96%，主要是公司 2023 年末计提的绩效考核奖金发放完毕影响所致。

6、应交税费：期末数较期初数减少 55.34%，主要是公司应交增值税余额减少影响所致。

二、利润表项目

1、营业收入：本期数较上年同期数减少 39.31%，主要是报告期主营油漆销量同比减少影响所致。

2、营业成本：本期数较上年同期数减少 38.36%，主要是报告期主营油漆销量同比减少影响所致。

3、税金及附加：本期数较上年同期数减少 55.63%，主要是报告期营业收入同比减少影响所致。

4、其他收益：本期数较上年同期数增加 1,618.33%，主要是报告期公司收到政府补助及享受先进制造企业进项税额加计抵减影响所致。

5、投资收益：本期数较上年同期数增加 210.71%，主要是报告期参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司为应对国家消费税征缴政策的变化，大幅调整了产品销售价格，经营状况及盈利能力得到改善，导致公司确认投资收益同比大幅增加所致。

6、归属于母公司所有者的净利润：本期数较上年同期数增加 164.68%，主要是报告期公司确认投资收益同比大幅增加影响所致。

三、现金流量表项目

1、投资活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数减少 106.88%，主要是去年同期公司收到新疆信汇峡清洁能源有限公司分红款 1,650 万元影响，本报告期无此事项。

2、现金及现金等价物净增加额：本期数较上年同期数减少 95.00%，主要是公司投资活动产生的现金净流量影响所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		29,065	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
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、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
重庆生命科技与新材料产业集团有限公司	国有法人	40.55%	175,808,982.00	0.00	质押 / 87,904,491.00
西藏元储投资基金管理有限公司－元储基金－私募学院菁英 193 号基金	其他	1.20%	5,219,100.00	0.00	不适用 / 0.00
付前军	境内自然人	0.55%	2,390,000.00	0.00	不适用 / 0.00
任小翠	境内自然人	0.45%	1,972,750.00	0.00	不适用 / 0.00
凌朝明	境内自然人	0.38%	1,667,608.00	0.00	不适用 / 0.00
李春福	境内自然人	0.37%	1,607,250.00	0.00	不适用 / 0.00
王春	境内自然人	0.35%	1,532,200.00	0.00	不适用 / 0.00
李小鹏	境内自然人	0.35%	1,500,000.00	0.00	不适用 / 0.00
成勇	境内自然人	0.29%	1,273,500.00	0.00	不适用 / 0.00
黄欣	境内自然人	0.28%	1,208,400.00	0.00	不适用 / 0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
			股份种类	数量	
重庆生命科技与新材料产业集团有限公司	175,808,982.00		人民币普通股	175,808,982.00	
西藏元储投资基金管理有限公司－元储基金－私募学院菁英 193 号基金	5,219,100.00		人民币普通股	5,219,100.00	
付前军	2,390,000.00		人民币普通股	2,390,000.00	
任小翠	1,972,750.00		人民币普通股	1,972,750.00	
凌朝明	1,667,608.00		人民币普通股	1,667,608.00	
李春福	1,607,250.00		人民币普通股	1,607,250.00	
王春	1,532,200.00		人民币普通股	1,532,200.00	
李小鹏	1,500,000.00		人民币普通股	1,500,000.00	
成勇	1,273,500.00		人民币普通股	1,273,500.00	
黄欣	1,208,400.00		人民币普通股	1,208,400.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中重庆生命科技与新材料产业集团有限公司为公司控股股东；公司未知社会公众股股东之间其关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东西藏元储投资基金管理有限公司－元储基金－私募学院菁英 193 号基金除通过普通证券账户持股 0 外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,219,100 股，合计持有 5,219,100 股；公司股东任小翠除通过普通证券账户持有 46,000 股外，还通过华源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,926,750 股，合计持有 1,972,750 股；公司股东凌朝明除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,667,608 股，合计持有 1,667,608 股；公司股东王春除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,532,200 股，合计持有 1,532,200 股；公司股东李小鹏除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,500,000 股，合计持有 1,500,000 股；公司股东成勇除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,273,500 股，合计持有 1,273,500 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、公司 2017 年投资设立参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司(以下简称“新疆信汇峡”)，公司持股比例为 33%。报告期公司对新疆信汇峡确认投资收益 1,957 万元。

2、2024 年第一季度，公司参股公司北京北陆药业股份有限公司(以下简称“北陆药业”)可转换公司债券转股 218 股，转股后，北陆药业股份总数由 491,934,843 股变更为 491,935,061 股，具体详见北陆药业于 2024 年 4 月 1 日发布的《关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号：2024-015)。截至 2024 年 3 月 31 日，公司持有北陆药业 40,464,500 股，持股比例为 8.23%。

3、公司十届四次董事会审议通过《关于预挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司 100%股权的议案》，公司在重庆联合产权交易所集团股份有限公司(以下简称“重庆联交所”)进行预挂牌。公司十届六次董事会、十届五次监事会、2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司 100%股权的议案》，公司在重庆联交所公开挂牌转让公司持有的全资子公司成都渝三峡油漆有限公司(以下简称“成都渝三峡”)100%股权。2024 年 2 月 29 日，公司收到重庆联交所《信息发布申请受理通知书》，重庆联交所同意受理本公司公开挂牌转让成都渝三峡 100%股权项目的信息发布申请。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于预挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司 100%股权的公告》(公告编号：2023-031)、《关于公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司 100%股权的公告》(公告编号：2024-004)、《关于公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司 100%股权的进展公告》(公告编号：2024-008)。公司本次交易成功与否与交易对象及成交价格尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时履行相应程序和信息披露义务，敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	282,313,889.79	320,138,933.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,755,917.73	23,350,980.37
应收账款	101,592,518.13	79,594,204.52
应收款项融资	23,057,143.45	43,542,752.27
预付款项	2,807,165.18	1,485,372.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,660,305.92	2,164,041.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	95,156,116.31	77,614,548.03
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	454,995.97	10,529.23
流动资产合计	523,798,052.48	547,901,362.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	585,188,389.23	565,199,093.58
其他权益工具投资	96,171,397.76	95,781,191.36
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	263,048,856.58	266,750,382.53
在建工程	4,508,797.64	3,903,103.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,075,493.47	30,273,072.39
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,384,002.02	14,442,532.98
其他非流动资产	15,000,000.00	15,000,000.00
非流动资产合计	1,008,376,936.70	991,349,376.83
资产总计	1,532,174,989.18	1,539,250,739.62
流动负债：		
短期借款	40,145,666.67	40,233,833.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,304,106.41	26,344,496.91
应付账款	57,928,434.86	61,383,416.06
预收款项		
合同负债	658,729.73	1,166,583.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,836,205.24	11,609,121.63
应交税费	1,150,795.22	2,576,601.13
其他应付款	8,146,813.22	9,198,328.92
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	43,634,627.78	43,636,419.45
其他流动负债	85,634.86	151,655.80
流动负债合计	177,891,013.99	196,300,456.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	83,500,000.00	83,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	12,170,082.24	12,376,932.24
预计负债		
递延收益	7,014,322.63	7,014,322.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,684,404.87	102,891,254.87
负债合计	280,575,418.86	299,191,711.25
所有者权益：		
股本	433,592,220.00	433,592,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	60,808,048.72	60,808,048.72
减：库存股		
其他综合收益	-3,836,108.23	-4,167,783.67
专项储备		
盈余公积	153,470,766.32	153,470,766.32
一般风险准备		
未分配利润	607,564,643.51	596,355,777.00
归属于母公司所有者权益合计	1,251,599,570.32	1,240,059,028.37
少数股东权益		
所有者权益合计	1,251,599,570.32	1,240,059,028.37
负债和所有者权益总计	1,532,174,989.18	1,539,250,739.62

法定代表人：张伟林　　主管会计工作负责人：郭志强　　会计机构负责人：杨亚

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	68,657,332.74	113,124,065.23
其中：营业收入	68,657,332.74	113,124,065.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,861,761.99	111,816,049.23
其中：营业成本	51,802,685.48	84,039,435.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	461,427.29	1,040,068.01
销售费用	2,798,205.37	3,477,019.97
管理费用	19,662,001.37	20,375,197.69
研发费用	2,668,916.40	2,472,136.21
财务费用	468,526.08	412,192.16
其中：利息费用	1,453,557.64	1,621,712.50
利息收入	998,679.89	1,224,263.74
加：其他收益	649,470.97	37,796.73
投资收益(损失以“－”号填列)	20,154,612.11	-18,205,136.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,989,295.65	-18,205,136.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-490,471.12	-480,819.77
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	93,388.00	10,952.00
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	11,202,570.71	-17,329,191.95
加：营业外收入	9,894.02	12,036.38
减：营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	11,212,464.73	-17,317,155.57
减：所得税费用	3,598.22	11,862.53
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	11,208,866.51	-17,329,018.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	11,208,866.51	-17,329,018.10
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	11,208,866.51	-17,329,018.10
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	331,675.44	356,551.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	331,675.44	356,551.10
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	331,675.44	356,551.10
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	331,675.44	356,551.10
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,540,541.95	-16,972,467.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,540,541.95	-16,972,467.00
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	-0.04
(二)稀释每股收益	0.03	-0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张伟林　　主管会计工作负责人：郭志强　　会计机构负责人：杨亚

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,056,082.72	52,755,686.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,740,675.07	3,485,480.48
经营活动现金流入小计	35,796,757.79	56,241,167.31
购买商品、接受劳务支付的现金	29,104,649.51	40,244,247.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	32,057,787.23	33,042,360.87
支付的各项税费	3,583,146.28	7,204,036.46
支付其他与经营活动有关的现金	5,235,884.52	5,761,421.06
经营活动现金流出小计	69,981,467.54	86,252,065.55
经营活动产生的现金流量净额	-34,184,709.75	-30,010,898.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	165,316.46	16,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	165,316.46	16,512,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,050,017.68	3,655,286.64
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,050,017.68	3,655,286.64
投资活动产生的现金流量净额	-884,701.22	12,856,713.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,543,515.97	1,621,712.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,543,515.97	1,621,712.50
筹资活动产生的现金流量净额	-1,543,515.97	-1,621,712.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-36,612,926.94	-18,775,897.38
加：期初现金及现金等价物余额	312,234,584.80	320,879,030.56
六、期末现金及现金等价物余额	275,621,657.86	302,103,133.18

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2024 年 04 月 23 日

证券代码：000565　证券简称：渝三峡 A　公告编号：2024-014

重庆三峡油漆股份有限公司 关于与重庆化医控股集团财务有限公司 持续关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持续关联交易概述

1.经公司 2022 年第二次(九届十五次)董事会、2022 年第一次(九届十四次)监事会及 2021 年年度股东大会审议通过，2022 年公司与重庆化医控股集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订了《金融服务协议》。协议约定，财务公司根据公司需求，为公司提供存款服务、票据承兑贴现业务服务、结算服务、中间业务、设计相关金融服务产品和经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。实施以来运行良好，截止 2023 年 12 月 31 日，公司在财务公司存款余额为 14,860.31 万元人民币。其间，未发生可能影响公司资金安全的风险和财务公司挪用公司资金的情形。

根据原《金融服务协议》对协议期限的约定，协议有效期为一年，在有效期满前 30 天，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，本协议自动展期一年，上述展期最多两次。公司根据业务发展的需要，2024 年公司与财务公司不再重新签订《金融服务协议》，拟对原《金融服务协议》展期一年，继续履行协议相关内容。公司 2024 年未改变 2022 年签署的协议内容，根据上述协议，公司拟自 2024 年起，持续在财务公司办理存、贷款和票据贴现等金融业务。办理存款服务：预计公司在财务公司的日存款余额(包括应计利息)最高不超过 15,000 万元；办理票据承兑贴现业务服务：预计公司在财务公司的票据承兑贴现业务(包括利息支出总额)最高不超过 5,000 万元；办理票据中间业务服务：预计公司存放在财务公司的承兑汇票日余额最高不超过 10,000 万元；公司委托财务公司开具承兑汇票全年累计不超过 15,000 万元。办理贷款服务：预计公司在财务公司的日贷款余额(包括应计利息)最高不超过 15,000 万元。同时公司预计在财务公司申请的综合授信额度最高不超过 20,000 万元。

2.财务公司属本公司间接控股股东重庆化医控股(集团)公司(以下简称“化医集团”)的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

3.2024 年 4 月 19 日，公司十届七次董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避的表决结果审议通过了《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》(重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告)，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8 条规定，关联董事李勇、袁富强、谢国华、周召贵回避了表决。以上议案已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本关联交易事项尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人重庆生命科技与新材料产业集团有限公司将回避表决。

4.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

（一）基本情况

1.财务公司是经原中国银行业监督管理委员会(银监复[2010]589 号)文件批准成立的非银行金融机构，2010 年 12 月 15 日取得《金融许可证》(机构编码：L0119H250000001)。于 2023 年 11 月 24 日取得国家金融监督管理总局重庆监管局换发的新的《金融许可证》。财务公司成立于 2010 年 12 月 22 日，已办理完三证合一，统一社会信用代码：91500000565644006 7，注册资本 106,000.00 万元；法定代表人：曾中金；注册及营业地：重庆市北部新区高新园星光大道 70 号天王星 A1 座 2 楼。

2.财务公司成立时注册资本 50,000.00 万元，成立时各单位的持股比例如下：

投资者	出资金额(万元)	持股比例(%)
重庆化医控股(集团)公司	31,500.00	63.00
重庆建峰工业集团有限公司	5,000.00	10.00
重庆紫光化工股份有限公司	5,000.00	10.00
重庆市盐业(集团)有限公司	5,000.00	10.00
重庆三峡油漆股份有限公司	2,000.00	4.00
重庆长风化学工业有限公司	1,500.00	3.00
合计	50,000.00	100.00

2019 年 1 月 7 日，重庆紫光化工股份有限公司与重庆医药(集团)股份有限公司签订股权转让协议，将重庆紫光化工股份有限公司持有财务公司 10%的股权转让给重庆医药(集团)股份有限公司；2019 年 2 月 28 日，重庆化医控股(集团)公司与重庆医药(集团)股份有限公司签订股权转让协议，将重庆化医控股(集团)公司持有财务公司 10%的股权转让给重庆医药(集团)股份有限公司；2021 年 4 月 27 日，重庆市盐业(集团)有限公司与重庆建峰化工股份有限公司签订股权转让协议，将重庆市盐业(集团)有限公司持有财务公司 10%的股权转让给重庆建峰化工股份有限公司；并于 2021 年 10 月 9 日经中国银行保险监督管理委员会(以下简称“银保监会”)重庆监管局同意，2021 年 11 月 2 日完成工商变更登记。2023 年 4 月 6 日经中国银保监会重庆监管局同意财务公司以未分配利润转增资本 56,000.00 万元；2023 年 11 月 21 日重庆渝化新材料有限责任公司与重庆长风化学工业有限公司签订股权转让协议，将重庆长风化学工业有限公司所持有财务公司所有股权转让给重庆渝化新材料有限责任公司，财务公司于 2023 年 12 月 6 日完成工商变更登记，截至 2023 年 12 月 31 日各单位持股比例如下：

投资者	出资金额(万元)	出资比例(%)
重庆化医控股(集团)公司	56,180.00	53.00
重庆医药(集团)股份有限公司	21,200.00	20.00
重庆建峰工业集团有限公司	10,600.00	10.00
重庆建峰化工股份有限公司	10,600.00	10.00
重庆三峡油漆股份有限公司	4,240.00	4.00
重庆渝化新材料有限责任公司	3,180.00	3.00
合计	106,000.00	100.00

3.财务公司经营范围：企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

4.截至本公告日，财务公司不是失信被执行人。

（二）关联关系

公司与财务公司同受公司间接控股股东化医集团控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系。

（三）财务状况

根据财务公司 2023 年度经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的天职业字[2024]21028 号审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，财务公司资产总额 28.52 亿元，负债总额 15.49 亿元，净资产 13.03 亿元，2023 年度公司实现营业净收入 0.69 亿元，实现经营利润 0.46 亿元，实现税后净利润 0.34 亿元(上述财务数据经审计)。

根据财务公司 2023 年度经天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的风险评估报告([2024]27161 号)，根据《企业集团财务公司管理办法》规定，财务公司的各项监管指标达标情况如下：

(1)资本充足率不低于银保监会的最低监管要求

资本充足率=资本净额/风险加权资产=49.15%，符合监管要求。

(2)流动性比例不得低于 25%

流动性比例=一年内到期的流动资产/一年内到期流动负债=36.31%，符合监管要求。

(3)贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的 80%

贷款余额/(存款余额+实收资本)=75.17%，符合监管要求。

(4)集团外负债总额不得超过资本净额

无集团外负债，符合监管要求。

(5)票据承兑余额不得超过资产总额的 15%

票据承兑余额/资产总额=13.67%，符合监管要求。

(6)票据承兑余额不得高于存放同业余额的 3 倍

票据承兑余额/存放同业余额=48.31%，符合监管要求。

(7)票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额

票据承兑和转贴现总额/资本净额=29.36%，符合监管要求。

(8)承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的 10%

承兑汇票保证金余额/存款总额=0.23%，符合监管要求。

(9)投资总额不得高于资本净额的 70%

投资总额/资本净额=0.04%，符合监管要求。

(10) 固定资产净额不得高于资本净额的 20%

固定资产净额/资本净额=0.69%，符合监管要求。

三、关联交易主要内容及定价政策

双方按照签订的《金融服务协议》并办理存、贷款和票据承兑贴现等业务；

1.财务公司根据公司需求，向公司提供存款服务、贷款服务、融资租赁服务、委托贷款服务、票据承兑贴现业务服务、结算服务、中间业务、设计相关金融服务产品和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

2.协议期限

协议有效期为一年，在有效期满前 30 天，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，本协议自动展期一年，上述展期最多两次。

3.交易金额

办理存款服务：预计公司在财务公司的日存款余额(包括应计利息)最高不超过 15,000 万元；办理票据承兑贴现业务服务：预计公司在财务公司的票据承兑贴现业务(包括利息支出总额)最高不超过 5,000 万元；办理票据中间业务服务：预计公司存放在财务的承兑汇票日余额最高不超过 10,000 万元；公司委托财务公司开具承兑汇票全年累计不超过 15,000 万元。办理贷款服务：预计公司在财务公司的日贷款余额(包括应计利息)最高不超过 15,000 万元。

4.定价原则

定价原则为存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，不低于化医集团其他成员单位同期在财务公司同类存款的存款利率；财务公司向公司提供优惠的票据贴现利率，不高于公司在国内各商业银行取