制作 王敬涛 2022 年 3 月 31 日 星期四 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:000565 重庆三峡油漆股份有限公司

2021 年年度报告摘要 、果实现小 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体打到阅读并度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

✓ 适用 🗆 不适用 是否以公积金转增股本□ 是 √ 否

□ 定 V 咨 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为;以 433592220 为基数,向全体股东每 10 股源发现金红利 0.25 元(含稅),送红股 0 股(含稅),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 V 不适用

| 股票简称 | 渝三峡 A | 股票代码 | | 000565 | | |
|--------------|-----------------|-----------------------------------|--|--------|--|--|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 无 | 无 | | | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 董事会秘书 | | | | |
| 姓名 | 蒋伟 | 蒋伟 | | | | |
| 办公地址 | 重庆市九龙坡区石坪 | 重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号隆鑫国际写字楼 17 楼 | | | | |
| 传真 | 023-61525007 | | | | | |
| 电话 | 023-61525006 | 023-61525006 | | | | |
| 电子信箱 | sxyljw@sina.com | sxyljw@sina.com | | | | |

2021年 面对复杂多变的国内外环境 在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下 冬地区冬部 2021年,但对及求多支的国内70个项,在以力以于印志分核心的另中失空强调等下,各地区合部 广门人真贯彻客文第中央,国务院决策部署,持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,精准未获 观政策,我国经济持续稳定恢复,生产需求继续回升,就业物价总体稳定,新动能快速成长,质量效益 稳步提高,市场主体预期向好,主要宏观指标处于合理区间,经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。 总的来看,2021年国民经济持续稳定恢复,稳中加固、稳中向好。但也要看到,全球疫情持续演变,外部 不稳定不确定因素较多;国内经济恢复不均衡,巩固稳定恢复发展的基础仍需努力。

シー・アルス (1975年) (1975 亿元,同比增加23.19%;实现归属于上市公司股东的净利润7.127万元,同比增加29.40%,变动的主要原因一是报告期公司主营油漆涂料业务受原材料价格大幅上涨,影响采购成本较上年同期增加 5,466万元;二是参股公司新疆信汇峡120万吨/年煤焦油加氢一期项目正式投入生产,公司确认投资 收益 6,527 万元(去年同期投资收益为 245 万元)。报告期末、公司总资产 160,696 万元,较期初增加 0,96%,归属于上市公司股东的净资产 126,383 万元,较期初增加 5.69%。

(二、报告期主要业务、主要产品及其用途 公司是我国涂料行业国有控股企业中生产规模较大、品种较为齐全的综合性涂料生产企业。公司 在重庆、四川、新疆等地均建有生产基地,主导产品为"三峡"牌油漆涂料,常年生产和销售"三峡"牌防 腐漆、汽车漆、通用漆、建筑漆、家具漆系列产品,广泛应用于桥梁隧道、石油化工、航空航天、核电风 电、国防军工、铁路、船舶、汽车摩托车、建筑、家具、轻工机械等领域及国家重点工程。

(三)经营模式

控制采购成本,通过分析原材料上、下游产业链,预测原材料行情,实行精准采购策略,坚持大宗 原材料战略采购、错峰采购、低位加大采购,有效减少高价、刚需采购。

公司生产按照"以销定产"的原则,结合库存情况,及时准确下达生产计划,精心组织生产,生产过 程管控严格,工艺纪律管理严明,设备管理精细化,强化设备预防预见性维护,提高设备运行质量,稳 3、销售模式

客户按经销商和直销模式划分,市场按区域和行业划分。结合市场情况,重新划分区域市场,重组 各区域销售分公司,推行区域经理负责制。构建新型专业团队销售模式,结合不同行业的特点,发挥专 业化项目团队优势,有针对性地制定营销方案,重点突破有发展前景的行业客户

公司的主导产品"三峡"牌油漆涂料在全国享有盛誉。重防腐领域的桥梁涂料、船舶涂料、铁路机 车涂料、风电涂料、油气钻采机械涂料达到成超过了外资公司的技术水准、公司的防腐和高装饰性涂料长期用于航天、航空、军工装备、石油、石化、铁路、桥梁、船舶、风电、核电和汽车摩托车领域,其技术 水平处于国内领先。优良的产品质量确保公司率先拿到了进入核电领域的"通行证",成为了中国核工业集团合格供应商,打破了国际知名品牌的垄断,为核工业工程提供了优质产品和服务。公司是中国 石油天然气集团公司、中铁工业等单位的合格供应商,公司是中国船舶集团有限公司金牌供应商。公 司重防腐炼料系列在国内影响力名列前茅。屡次打破国际知名品牌的垄断,在军工相关工程中成功应用,为天宫一号目标飞行器、神舟九号飞船及长征二号 F 运载火箭配套,受到国家航天科工集团的表 彰。经过多年的潜心耕耘,"三峡"牌油漆涂料已发展成为享誉西南直至全国的著名涂料品牌,获得了 彩。至过多平均增化树木、三呎,将阳除赤叶仁及展成为享誉归附且至至国的者名赤种品牌、获得」"中国服名商标"、"重庆市名牌产品"。"中国最受用户欢迎的十强防腐涂料品牌"等荣誉。公司先后被评为"中国涂料行业十大创新企业"、"中国涂料工业百年产品企业"、"中国涂料工业百年率柳力企业"、"中国石油和化工行业供应链管理十佳企业"、"全国工业品牌培育示范企业"、"全国石油和化工行业供应链管理十佳企业"、"全国工业品牌培育示范企业"、"全国石油和化工行业货工业"、"重庆企业100强"、"重庆制造企业100强"。 (五)主要业绩驱动因素

公司紧跟行业发展分向,不断满足市场需要及时对产品结构进行调整,近年来推出了系列拥有自主知识产权的涂料产品: 低碳环保的水性工业漆、基于新材料石墨烯研发的石墨烯重防腐涂料,产品 投放市场后深受用户青睐,在低碳排放和重防腐的涂料领域崭露头角。公司将继续加大对环保节能 低碳、低污染、高性能、水性工业涂料、无溶剂、高固体份涂料等新产品的研发力度,积极推进科研成果 产业化进程,开展科技前沿新材料在涂料中应用的研究,保障企业以后的可持续发展。

3 显示过程。7 18 产日次的证别的证别在证券产于企业产品的现象元素。 公司坚持全新型工业化道路、大力实施可持续发展战略、创新途科新材料、开发涂料新品种、重点 开发低污染、高性能、新材料涂料品种,进一步完善科技创新体制、在涂料技术前沿拥有一批自主知识 产权,把我公司建设成为具有机制灵活、管理高效、科技创新体系完善、产品结构专业化、制造装备先进和市场竞争力较强的现代化化工上市公司,实现公司高质量发展。 公司从 2018 年开始实行聚焦油漆涂料主业战略, 2022 年公司将继续聚焦油漆涂料业务,加快水

性醇酸工业涂料和石黑榛涂料等为代表的新产品全面推向市场的工作。 把据化工新材料领域发展趋 势,积极培育化工新材料领域应用及相关产业链,努力减小新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营的

影响。
 2022 年原材料涨价压力仍然较大、叠加疫情的不利影响,公司将面临较大挑战。环保风墨持续升级、油漆涂料行业进入快速转型的关键时期。公司将积极应对行业及市场变化,不断提升营销及管理效率,有效整合资源,强化风险防控,加强成本、安全管理,新形势下、公司将围绕高质量发展和主常发展战略,加埃身仓发展,积极推进以科技创新为核心分金面创新,探索并推行营销创新、激励创新和管理创新模式,加快及域布局,优化产业布局,做强做优做大主业。
 3、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

| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末増減 | 2019年末 |
|----------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| (資产 | 1,606,956,796.46 | 1,588,552,954.33 | 1.16% | 1,538,799,739.20 |
| 日属于上市公司股东的净资产 | 1,263,827,071.23 | 1,195,776,999.79 | 5.69% | 1,133,693,793.53 |
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 |
| 野业收入 | 489,313,953.05 | 432,884,602.17 | 13.04% | 473,030,122.64 |
| 3属于上市公司股东的净利润 | 71,268,035.36 | 55,074,941.32 | 29.40% | 64,906,842.59 |
| 日属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 64,984,335.66 | 33,787,219.65 | 92.33% | 26,232,860.68 |
| 至营活动产生的现金流量净额 | -6,945,324.94 | 45,311,223.06 | -115.33% | 12,879,720.93 |
| &本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.13 | 23.08% | 0.15 |
| 育释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.13 | 23.08% | 0.15 |
| 口权平均净资产收益率 | 5.80% | 4.73% | 1.07% | 5.87% |

| 单位:元 | Æ | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 101,980,150.07 | 133,079,354.79 | 124,446,623.80 | 129,807,824.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,432,908.79 | 23,536,935.88 | 25,255,206.72 | -1,957,016.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 20,607,639.67 | 20,623,487.95 | 23,904,090.44 | -150,882.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,437,250.83 | 14,244,180.09 | -64,514,740.92 | 38,887,985.06 |
| 上述财务指标或其加总 | 数是否与公司已披 | 皮露季度报告、半年 | 度报告相关财务技 | 旨标存在重大差异 |

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

| 报告期末普通 股股东总数 | 31,552 | 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 | 0,405 | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 | 0 | 年一复数 | 报告披露日前 月末表决权恢 优先股股东总 | 0 |
|----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------|
| 前 10 名股东持制 | 设情况 | | | | | | | |
| en / 6-4/ | | | | | | 质押、标记或冻 | 结情况 | |
| 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 | | 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 | 0 | | 质押 | 87,904,491 | |
| 徐锡娟 | 境内自然 人 | 1.52% | 6,570,700 | 0 | | | | |
| 林尚德 | 境内自然人 | 0.53% | 2,300,000 | 0 | | | | |
| 肖国 | 境内自然人 | 0.46% | 2,000,000 | 0 | | | | |
| 凌朝明 | 境内自然人 | 0.38% | 1,667,608 | 0 | | | | |
| 徐于杨 | 境内自然人 | 0.35% | 1,500,000 | 0 | | | | |
| | 境内自然人 | 0.34% | 1,473,200 | 0 | | | | |
| 周金 | 境内自然人 | 0.33% | 1,438,200 | 0 | | | | |
| 汪新文 | 境内自然人 | 0.30% | 1,320,874 | 0 | | | | |
| 王汉英 | 境内自然人 | 0.29% | 1,261,500 | 0 | | | | |
| 上述股东关联 行动的说明 | 关系或一致 | 上述前 10 名股东中 股股东之间其关联 | ・ 重庆生命科技 关系或是否属 | 5与新材料产业集图 于《上市公司收购管 | 日有限公司为 管理办法)規定 | 公司 | 空股股东;公司 致行动人。 | 未知社会公 |

司股东省锡焊除通过普通证券账户特有 0 股外,还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担券账户将有 6.570,700 股,合计持有 6.570,700 股,合计持有 6.570,700 股,合计持有 6.570,700 股,合计持有 6.570,700 股,合计持有 2.000,000 股,公司股东自国除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过前证券股份有股公司客户信用交易租股证券账户将有 0 股外,还通过前证券股份有股公司客户信用交易租赁。 可以及成员明接通过普通证券帐户将有 0 股外,还通过前证券股份有股公司客户信用交易租 0 比通过中力定制证券有 0 股外,还通过间本资金则除进通通证券帐户将有 0 亿,还通过可充制证券和企业等和 0 股份,还通过国本等企业等投有有股公司客户信息股上股份,不可以未在股份,但是一个企业,但是一个是一个企业,但是一个是一个企业,但是一个企业,但是一个是一个是一个是一个是一 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

100% 重庆化医控股 (集团) 公司 100%

重庆生命科技与新材料产业集团有限公司

重庆市国有资产监督管理委员会

重庆三蚨油漆股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用

公告编号 2021-018。 5、2015 年 6 月 23 日,公司七届九次董事会审议通过了《关于认购嘉润三板定增 1 号基金产品的 5、2015 年 6 月 23 日、公司七届九次董事会审议通过了《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的议案》、公司与济南嘉润股权投资管理合伙企业(有限合伙)、渤海证券股份有限公司签署了《嘉润三板定增1号基金合同》、以自有资金 2,000 万元人民币认购嘉润三板定增1号基金优先级 8 类产品。具体内容详见公司于 2015 年 6 月 24 日披露的关于认购嘉润三板定增1号基金产品的公告》、公告编号 2015-024、嘉润三板定增1号基金产品的公告》、公告编中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》(备案编码: \$6330)、该产品共计募集资金1.2 亿元,其中包括 7,000 万元 4 类约额。2,000 万元 6 类价额。3,000 万元 6 类价额。1 全 大小型 2015年7月 日披露的《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的进展公告》、公告编号 2015-028、根据基金合同约定、该基金于 2018 年 6 月 27 日起进入清算明,由管理人济南嘉润股权投资管理合伙企业(有限合伙)、该各人任管人渤海证券股份有限公司于 2018年 6 月 27 日起成清算介组配行基金财产清算程序。经过清算后,公司已收回认购嘉润三板定增1号基金产品的全部本金 2,000 万元。具体内容详见公司于 2021年 4 月 7 日发布的关于认购嘉润三板定增1号基金产品的进展公告》公告编号 2021-011。公司参与该基金价是给收金帐值,最近常产分配完成和清算完成后方可确定。

平 5 月底前通过规划、消防、建筑质量等专项验收,取得各项行政审批手续,2021 年 6 月 20 日前已完

限公司(以下商标"成都偷三峡")位于四川省成都市龙泉垛区内司工业园区螺丝路 82 号,属于政府要求搬迁改造范围,由于西河户区城地调整 成都高三峡外 的安全生产许可证于 2021 年 7 月 22 日届满到期,接展地方政府号召和规划调整。公司在生产和环保许可有效期内或都高三峡的生产业多逐步实施停产,并已于 2021 年 7 月 20 日停止生产,报告期内已 5成该公司人员安置。危险废物处置等工作,成都高三峡未完订单、6周相关产品安付,技术服务已由四川临三峡承接。后续将进行土壤调查和相关资产处置等工作。成都高一峡的产能已全部置换到四川高三峡、保证了公司在四川地区产能的有效衔接。根据目前四川高三峡、试生产情况,同时报重庆生产基地的产能情况。公司完全能确保产品市场供应、满足市场需求,成都商三峡停产不会对公司正常生产经营活动和持续经营能力造成不利影响。公司将进一步整合和拓展市场,充分发挥渝三峡在四川地区的标》(整作用

地区的桥头堡作用。 10、根据北京北陆药业股份有限公司(以下简称"北陆药业")于 2020年12月3日发布的《向不特 (1) 根据记识记面对地取时有限公司以入下间外。但能对地,1 2020 年 12 月 7 日本时以间不存 定对象发行可转换公司债券投行公告)(公告编号 2020—093),公司于 2020 年 12 月 7 日通过深安所 交易系统以自有资金优先认购北陆药业发行的可转换公司债券(以下简称"可转债"、债券简称:北陆 转债、债券代码: 123082 409.137 班。每张面值为人民币 100 元,共计投入资金人民币 4.091.37 万元。 具体详细内容见公司于 2020 年 12 月 9 日发布的(关于以晚北陆药业可转换公司债券的公告)公会 编号 2020—037)。2021 年 5 月 13 日-5 月 20 日,公司通过深圳证券交易所交易系统出售了上述全部 北陆药业可转债。具体详见公司于 2021 年 5 月 21 日发布的《关于出售北陆药业可转债的公告》,公告 维号 2021—037

編号 2021-021。 11、北陆药业于 2021 年 6 月实施限制性股票回购注销,回购注销股份 1,713,000 股,本次回购注 11.北陆药业于 2021 年 6 月 实施限制性股票回购注销。回购注销股份 1,713,000 股、本次回购注销完成后、北陆药业总股本由 494,494,476 股变更为 492,781,476 股、具体详见北陆药业于 2021 年 6 月 28 日发布的《关于限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号 2021—048);2021 年 6 月 11 日至 2021 年 6 月 30 日、北陆药业可转换公司债券转股 20,784 股、本次转股后、北陆药业总股本由 492,781,476 股变更为 492,802,606 股,具体详见北陆苏业于 2021 年 7 月 日 日发布的《关于2021 年 第 二季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号 2021—051);2021 年 6 月 30 日至 2021 年 9 月 30 日、北陆药业可转换公司债券转股 54,545 股、转股后、北陆药业总数由 492,802,260 股变更为 492,856,805 股,具体详见北陆药业于 2021 年 10 月 8 日发布的关于 2021 年第二季库可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号 2021—069);北陆药业于 2021 年 12 月 其施限制性股票回购注销。回购注销制的公告》(公告编号 2021—069);北陆药业于 2021 年 12 月实施限制性股票回购注销。回购注销和制度制度,140,000 股、本次回购注销完成后、北陆药业股份总数由 492,856,805 股变更为 492,716,805 股,具体详见北陆药业于 2021 年 12 月 28 日发布的《关于限制性股票回购注销应或管不调整可转债转股价格的公告》(公告编号 2021—86);2021 年 9 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日 北陆药业可能转换价格的公告》(公告编号 2021—86);2021 年 9 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日 北陆药业可能转换的《2021》(28 股本图》:14 比古 调整 申積债费股价格的公告)(公告编号 2021-086);2021年9月30日全2021年12月31日:12陆药业可转换公司债券转股 782股, 转股后, 12陆药业总数由 492,176.80 股 变更为 492,175.87 股, 具体详见比陆药业于 2022年1月4日发布的《关于 2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号 2022-001)。我公司目前持有北陆药业 40,464,500股,持股比例为 8.21%。12、公司 2017年投资设立参股公司新疆信汇峡。新疆信汇峡 120 万吨/年煤焦油加氢一期项目于2019年底完成全部土建及安装工程,项目生产线全流程扩通,个次试开车成功,正式投入试运行阶段。该项目试运行情况具体详见广泛能源股份有限公司(证券简称广泛能源、证券代码 600256)于 2020年

1月3日发布的《关于控股子公司新疆信汇峡清洁能源有限公司煤焦油加氢项目(一期)投入试运行的公告》、公告编号2020-001。报告期内新疆信汇峡已取得安全生产许可证、截止2021年12月31日,该

公告)、公告编号 2020-001。报告期内新疆信汇峡起保安全生产行可证。截止 2021 年 12 月 31 日.该 项目装置运行平稳。已生产出合格产品,产品满足市场需求,新疆信汇峡 2021 年 12 月 31 日.该 项目装置运行平稳。已生产出合格产品,产品满足市场需求,新疆信汇峡 2021 年 1-12 月实现营业收入 142,961.82 万元,净利润 19,760.77 万元。
(1)经公司/人届二十次董事会、八届十二次监事会及 2018 年第二次临时股东大会审议通过,同意为参股公司新疆信汇峡基综东接各自出资比例以为新疆信汇峡提供同等条件的建带责任保证担保,期限 3-5 年,新疆信汇峡其余股东接各自出资比例拟为新疆信汇峡提供同等条件的连带责任保证担保,具体内容详见公司于 2018 年 9 月 27 日发布的《长于视力参股公司新疆信汇峡港传和公司提供担保,到本国经营关联交易的公告》、公告编号 2018-042。公司于 2019 年 3 月 对新疆信汇峡提供,4074 万元担任,粮余担保额度为不超过 15,726 万元,具体内容详见公司于 2019 年 3 月 22 日发布的《对外担保施展公司提展公告》、公告编号 2019-015、公司于 2019 年 9 月 4 日发布的《对外担保施展公告》、公告编号 2019-047、公司于 2019 年 9 月 4 日发布的《对外担保施展公告》、公告编号 2019-047、公司于 2019 年 1 月对新疆信汇峡提供(4074 日发布)《对外担保施民公告》、公告编号 2019-046、银行于2019 年 11 月发放贷款 5,000 万元担保(以银行贷款划人上合自约实定的账户上日起计算),具体内容详见公司于 2019 年 11 月发放贷款 5,000 万元,于 2020 年 1 月发放贷款 1 亿元;公司于 2021 年 1 月对新疆信汇峡提供。4,950 万元担保、剩余担保额度为不超过 465 万元,具体内容详见公司于 2021 年 1 月 28 日发布的《对外担保进展公告》、公告编号 2021-032。截止 2021 年 12 月 31 日,新疆信汇峡

12 月对新疆信汇峡提供 4,950 万元担保,剩余担保额度为不超过 465 万元,具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日发布的(契)外担保进展公告)、公告编号 2021-032。截止 2021 年 12 月 31 日,新疆信汇峡按期 EXD 新安 6条 金额 后处 54 年 12 月 31 日,新疆信汇峡 按期 EXD 经金额公司 54 年 12 月 31 日,新疆信汇峡 按期 EXD 经金额公司 54 年 12 月 31 日,新疆信汇峡 报期 EXD 经 54 年 12 月 31 日,新疆信汇峡 报期 EXD 经 54 年 12 月 31 日,新疆信汇峡 据明 10,728 万元的在建项目中的机器设备以抵押的方式向本公司提供反担保,担保范围为公司向新疆信汇峡提供的连带担保责任,并已办理完毕动产抵押登记手续。 (2)公司力届五次董事会,九届五次监事会及 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期签54 联发,2021 年 12 月 31 日,其中我公司提供的财务资助金额为 8,940 万元。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 28 日发布的《关于向参股公司据供财务资助展期签54 联发,2020 年 8 月 13 日发布的《2020 年第一次临时股东大会成议公告》(公告编号 2020-024)。 2021 年 12 月 15 日,新疆信汇峡;活能源有限公司提供财务资助展期整关联交易的公案)公司同意 2020-024。2021 年 12 月 15 日,新疆信汇峡;清洁能源有限公司提供财务资助展期整关联交易的议案)公司同意三方股东共同将前期对新疆信汇峡;清洁能源有限公司提供财务资助展期整关联交易的议案)公司同意三方股东共同将前期对新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期整关联交易的公案》(公司指供财务资助展期图会设置,2021 年 12 月 22 日发布的《关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期至关联交易的公告》(公告编号 2021-031)。 重庆三峡油漆股份有限公司董事会董事长,张伟林

证券代码:000565 证券简称: 渝三峡 A 公告编号: 2022-007

重庆三峡油漆股份有限公司 2022 年第二次(九届十五次)董事会决议公告

大邀编。 重庆三峡油漆股份有限公司 2022 年第二次(九届十五次)董事会于 2022 年 3 月 29 日在重庆市 九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开,本次董事会会议通知及相关文 件已于 2022 年 3 月 20 日以书面通知,电子邮件。电话方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6 人, 实际出席董事 6 人,公司全依监事及高级管理人员列爾了本次会议,会议由董事长张传林先生主会, 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议 "2

-、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2021 年年度报告全文及摘要》

一、以6.票同意。0.票 反对。0.票 条权审议通过」公司《2021 平平度/取可至义及/w安/本议案需提交股东大会审议。
二、以6.票同意。0.票 反对。0.票 条权审议通过了公司《2021 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《2021 年年度报告全文户中的"第三节管理层讨论与分析"及"第四节公司治理"相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
三、以6.票同意。0.票 反对。0.票 条权审议通过了公司《2021 年度总经理工作报告》公司董事会所取了总经理所作(2021 年度总经理工作报告》,认为 2021 年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议,工作更用程序符合公司《总经理工作细》的规定和要求。
即 114 三同音》0 三后对 6 三车权审议通过了公司《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预 四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预

算报告》 本议案需提交股东大会审议。 五、以 6 票同意.0 票反对.0 票弃权审议通过了公司《2021 年度利润分配预案》 多天瞎会计师事务所、特殊普通合伙,1审计,公司(母公司)2021 年度实现净利润 86,984,167.43 元.提取 10%社定盈余公权 8,698,416.74元 - 母公司·分配利润为 78,285,750.69 元.加上以前年度 未分配利润 521,479,801.37 元.减去 2021 年度实施 2020 年度利润分配股利 10,839,805.50 元,2021 年 生土人公司·西德斯·50006万元(6.5

年末未分配利润 588,925,746.56 元。 公司 2021 年度利润分配预案如下:以 2021 年 12 月 31 日的总股本 433,592,220 股为基数,向公

□ 2021 平度利用的推加票据 下 ix 2021 平 12 月 31 日的忘版全 453,992,220 胶污基数,同公司全体股东每 10 股液发现金红利 0.25 元 合税,不以公积金转增股本。 董事会认为公司拟定的 2021 年度利润分配预案是从公司的实际情况出发,既保证公司稳定较快发展,同时也回报了广大股东。现金分红比例符合(公司章程)的要求,不存在违反法律,法规及(公司章程)的情形,也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和健康发展。董事会同意公司拟定的 2021 年度利润分配预案。 独立董事发表了同意的独立意见。 查询空课程本股本大会前以 本议案需提交股东大会审议

六、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2021年度内部控制评价报告》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年度内部控制评

7門控方》。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的(内部控制审计报告)(天健审(2022)8—126号)。 独立董事投表了同意的独立意见。 七以5票同意,0票反对,0票弃权,1票回避审议通过了公司《关于确认2021年度高级管理人员

具体详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年年度报告全文》中第四节

"五、董事、监事、高级管理人员情况"之"3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"内容。

八.1.4 《共同思.0 宗及对.0 崇乔秋.2 宗归避申以通过] 公司《大丁与里庆化医党欧莱纽则分有 限公司持续关联交易的饮象》 具体内容详见公司同日披露的《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》 (公告编号 2022-010)。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司 2021 年度与财务公司关联交易的存款、贷款等金融

业务情况出具了专项说明,其体内容详见公司同日披露在巨潮资讯阅《http://www.info.com.n)上的《关于重庆三峡油漆股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》(天健

2022/8-128 亏)。 址立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 本议案关联董事涂伟毅先生,向青女士回避了表决。 本议案需提交股东大会审议,关联方控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司在股东 上级工社设在回报。主从 大会上需对本议案回避表决。 九、以 4 票同意 0 票反对 0 票存权、2 票回避审议通过了公司《关于重庆化医控股集团财务有限

九、以4 票同意。0 票反对。0 票弃权。2 票回避审议通过了公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》为了确保公司在财务公司的资金安全、公司委托信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司的经营资质。业务和风险状况进行评估,并出具了《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》(XYZH/2022CQAA10029);同时公司出具了《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

计机构的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《拟续聘会计师事务所

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/」上的人形法系列云口为中于2777的公告》(公告编号 2022-011)。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本过案需据少股东大会审议。
十一、以6票同意、0票反对 0票存权审议通过了公司(关于向银行申请综合授信额度的议案)
为满足公司的经营发展需要、结合未来业多的发展需要,更好地支持公司业务的拓展、公司拟向相关银行申请不超过 5亿元人民币的综合授信额度,公司申请的投信额度不代表公司实际向银行申请的贷款金额,具体银行授信额度和期限以公司与相关银行签订的协议为准。董事会授权公司董事长在不超过人民币 5亿元的授信额度内代表公司办理相关手续,并签署上述授信额度内的一切授信及用信有关的合同。协议、决议、凭证等各项法律文件,此次授权期限为自公司董事会审议通过之日起一年内查转。据信期限内、额度可循环使用。

作用者次,投信期限内、额度可循环使用。 公司董事会对上述事项作出决定前,事先经过了公司党委会前置研究讨论。独立董事发表了同意

公司董事会对上述事项作出决定前,事先经过了公司党委会前置研究讨论。独立董事发表了同意的独立意见。
十二、以6票同意,0票反对,0票弃权审议并通过公司(2021年度总法律顾问述职报告)公司按照重庆化医校股(集团)公司对下属企业加强总法律顾问建设的总体要求和公司法治工作的总体都署,公司副总经理田文全先生担任公司总法律顾问一职,全面负责公司法律事务工作,认真贯彻落实公司的法治验证了作要求、聚集围绕公司全面推进国有企业法治建设的战略目标,坚持遵守公司"遵纪守法,合规经营"的核心理念,持续家人推进公司法治建设。
十三、以5票同意,0票反约,0票弃权,1票回撤订了公司(关于拟为参股公司新疆信汇转活能顺有限公司提供理度整关较多易的公案)具体内容详见公司同目按营在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的(关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能顺有限公司提供担保暨关联交易的公舍)公告编号 2022-012)。公司董等会对上述事项作出决定前,事先经过了公司党委会前置研究讨论。独立董事对本次提供担保暨关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案关联董事张伟林先生回避了表决。本次案需提受公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。 十四、以 6 票同意。0 票反对。0 票弃权审议通过了公司《关于修改公司章程的公告》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于修改公司章程的 》以代表得三年2012

公告》(公告编号 2022-013)。
公司董事会对上述事项作出决定前,事先经过了公司党委会前置研究讨论。
本议案需提交公司股东大会审议。
十五、以6、票同意 0. 票反对 1. 9票券权审议通过了公司《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2022 年 4 月 21 日 (星期四)下午 2:30 在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年年度股东大会,提请股东大会审议 2021

com.cn)上的《独立董事 2021 年度述

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

证券代码:000565 证券简称: 渝三峡 A 公告编号: 2022-014

重庆三峡油漆股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

大溃漏。 召开会议的基本情况

、12月末以の選挙中間の 1.股东大会開次:公司 2021 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人:公司董事会。 2022 年3 月29日,公司 2022 年第二次(九届十五次)董事会会议审议通过了《关于召开 2021 年 2021 年

年度服东大会的议案》,同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性:公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4. 宏区(占/17的19周,时间; (1)现场会议召开时间;2022年4月21日(星期四)下午2;30。 (2)网络投票时间;2022年4月21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时周为2022年4月21日的交易时间,即9:15-925,930-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为. 开始投票的时间为2022年4月21日上午9:15,结束时间为2022年4月21 日下午3:00 5. 会议的召开方式,采用现场表决和网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议; (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为 6、会议的股权登记日:2022年4月14日 (1)于 2022年4月14日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件二)。 特别提示:重庆生命科技与新材料产业集团有限公司为提案 6(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》的关联股东,需回避表决,并且不得代理其他股东行使表决权。具体内容 详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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》(公告编号 2022-010)。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。 1、会议审议事项

(一)会议提案: 本次股东大会提案编码示例表

| 提家编码 | 提案名称 | 备注 | | |
|-----------|---|-------------|--|--|
| DESCRIP-3 | があったが | 该列打勾的栏目可以投票 | | |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | V | | |
| 非累积投票提案 | | | | |
| 1.00 | 《2021 年年度报告全文及摘要》 | V | | |
| 2.00 | 《2021 年度董事会工作报告》 | V | | |
| 3.00 | 《2021 年度监事会工作报告》 | V | | |
| 4.00 | 《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》 | V | | |
| 5.00 | 《2021 年度利润分配预案》 | V | | |
| 6.00 | 《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》 | √ | | |
| 7.00 | 《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议 案》 | V | | |
| 8.00 | 《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供 担保暨关联交易的议案》 | V | | |
| 9.00 | 《关于修改公司章程的议案》 | V | | |
| 累积投票提案 | 等额选举 | | | |
| 10.00 | 《关于增补公司董事的议案》 | 应选人数(3)人 | | |
| 10.01 | 非独立董事李勇 | V | | |
| 10.02 | 非独立董事吳崎 | V | | |
| 10.03 | 非独立董事袁富强 | V | | |

公司独立董事作 2021 年度述职报告。 (二)提案披露情况:

提案1,00至900条2022年第二次(九届十五次)董事会、2022年第一次(九届十四次)监事会审议通过,提案具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中 券报》、《上海证券报》、《证券目报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上发 布的《关于公司董事辞职暨增补董事的公告》(公告编号:2022-006)。

1、提案6《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》为关联交易事项提案,关

联股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司间接决处。2.提案8(关于拟为参股公司新疆信汇映清洁能源有限公司间建设决区保证发展的议案)为关联 交易車所提索 公司股本大会审议该关联交易車所时 无应当问避害压的股车

3、提案9《关于修改公司章程的议案》属特别决议案,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二 以上通过。 4、提案10《关于增补公司董事的议案》以累积投票方式等额选举董事,共选举非独立董事3名。投 票时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举 票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

、会议登记等事项 1. 登记方式:现场,邮客,传直,申话方式登记。 2、登记时间:2022年4月14日-2022年4月21日上午12:00之前。 3、登记地点:重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券部。

4、会议联系方式

电话:023-61525006

传直・023-61525007

5、登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,需持有股东账户卡、营业执照复印件、持股凭 证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有法定代表人亲自签署的 授权委托书和代理人身份证:

(2)自然人股东管记。自然人股东出席的,需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(3)注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场 6、现场会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 区、多加PICTX平均块体系FF/MET。 在本次股东大会上,最东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

衛生文件 司 2022 年第二次(九届十五次)董事会决议; 司 2022 年第一次(九届十四次)监事会决议; 司 2022 年第一次(九届十四次)董事会决议。

重庆三峡油漆股份有限公司

重事会
2022年3月31日
附件一: 参加网络:
一、网络投票的程序
1.投票代码:360565
2.投票简称:三峡投票
3.填报表决意见或选举票数。 参加网络投票的具体操作流程

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案。填保投给某族选入的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组 本举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票 规为无效投票。如果不同意来接选人,可以对该候选人投 0 票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

股东拥有的选举票数举例如下,选举非独立董事 (本次提案 10.00,采用等额选举,应选人数为 3 位) 股东所拥有的选举票数率股东所代表的有表块权的股份总数x3 股东所拥有的选举等数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

4.股水对总以泰进行投票。很为对除素料投票提案外的具他所有提案表达相问意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准。如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 1.投票时间。2022年4月21日的交易时间,即9:15-925,9-30—11:30和13:00—15:00。 2.数4元70以客选证券公司专程会处理。 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 、通过深交所互联网投票系统投票的程序

二、迪以泽父所互联网投票系统及票的推护 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15、结时间为2022年4月21日(现场股东大会召开当日)下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证

业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码

业务指引(2016 年龄1))的规定办理身份小证,取得"深交外数字证书"或"深交外投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。 附件二: 2021 年年度股东大会授权委托书 本人(本公司)作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东,委托 公司)参加重庆三峡油漆股份有限公司的股东,委托

| | | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|--|-----------------|----|----|----|
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏 目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | V | | | |
| 非累积投票提案 | | • | • | | • |
| 1.00 | 《2021年年度报告全文及摘要》 | V | | | |
| 2.00 | 《2021年度董事会工作报告》 | V | | | |
| 3.00 | 《2021 年度监事会工作报告》 | V | | | |
| 4.00 | 《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》 | V | | | |
| 5.00 | 《2021 年度利润分配预案》 | V | | | |
| 6.00 | 《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》 | V | | | |
| 7.00 | 《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的 议案》 | | | | |
| 8.00 | 《关于拟为参股公司新疆信汇 峡清洁能源有限公司提 供担保暨关联交易的议案》 | V | | | |
| 9.00 | 《关于修改公司章程的议案》 | V | | | |
| 累积投票提案 | 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数 | • | • | | • |
| 10.00 | 《关于增补公司董事的议案》 | 应选人数(3)人 | | | |
| 10.01 | 非独立董事李勇 | V | | | |
| 10.02 | 非独立董事吳崎 | V | | | |
| 10.03 | 非独立董事袁富强 | V | | | |

任:內] 年季於仅宗院為。安托人同母學一家決爭切及律則思。以內以升权任何选择的安托思 见后的方框內打""")。若必須造一项。多选或未作选择的,則视为无效委托。 注 2. 对于累积投票提案。委托人请填很投给某选选人的选举票数。委托人应当以其所拥有的每个 提案组的选举票数为限进行投票,委托人所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投 的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

注3.委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。 注4.除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照

注3; 委社人不下上...... 注4:除非另有明确指示,受托人亦可自口即可由不下。 注5:能非另有明确指示,受托人亦可自口即可由不下。 注5:本授权委托书的剪报,复印件或者按以上格式自制均有效。 注6:提案6关联股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司需回避表决。 委托人多任证等等。 等托人身份证号码: 生在八司盼份的数量: 委托人证券账户号:

受托人身份证号码: 受托人签名(盖章):

注:自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。

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

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,准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
— 持续关联交易概述
— 持续关联交易概述
— 持续关联交易概述
— 持续关联交易概述
— 持续关联交易概述
— 1.经公司2019 年第一次(八届二十三次)董事会。2019 年第一次(八届十五次)监事会及 2018 年年度股东大会审议通过,2019 年第一次(八届二次)董事会 2020 年第一次(九届三次)监事会及 2019 年年度股东大会审议通过,公司对原《金融服务协议》,我则一年。2021 年第一次(九届九次)监事会及 2020 年年度股东大会审议通过,公司对原《金融服务协议》和中人次董事会。2021 年第一次(九届九次)监事会及 2020 年年度股东大会审议通过,公司对原《金融服务协议》,我则一年。经 2021 年第一次(九届九次)监事会及 2020 年年度股东大会审议通过,公司对原《金融服务协议》,我则一年。协议约定、财务公司根据公司撤上保全股务,票据承兑施税业处务据务协议》系,中间业务、设计相关金融服务所"品和您中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。实施以来运行良好,截止 2021 年 12 月 31 日、公司在财务公司有股资金额为 12249 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那用公司资金的情形。
原《金融报务协议》已14 年 12 月 31 日、公司在财务公司的产税。 2 市政中国联系统划中国企业公司与财务公司重新签订《金融服务协议》。公司权自 2022 年起,持续在财务公司办理存、贷款和票据贴知项等金融业务。办理存款服务,统计公司在财务公司的日存备实验的包括应计和包、最高不超过 15,000 万元,力理存款服务公司所表分别的未分。为时上公司依据公司开具成党汇票全年累计不超过 15,000 万元,力理贷款服务,预计公司在财务公司的日贷款余额(包括西计判身外),可由以同企业公司,以及公司用,全位公司,以及公司用,不公司的发达路股东市生体医校职,从可己(15 新企"处库集团"的战场职会。

(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 2021 年度经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告 (XYZH/2022CQAA10027),截至 2021 年 12 月 31 日、财务公司资产总额 29.30 亿元,存放同业款项 7.65 亿元,存放中央银行款项 1.73 亿元,发放贷款及票据贴现资产余额 19.64 亿元,吸收存款余额 16.39 亿元;2021 年度财务公司实现营业收入 1.04 亿元,实现经营利润 0.50 亿元,实现税后净利润 0.29 亿元(上述财务数据经审计)。 根据财务公司 2021 年度经信永中和会计师事务分分 报报财务公司 2021 年度经信永中和会计师事务分别。

2022COAA10029),对照原银监会《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均符

合规定要求: (1)资本充足率不得低于 10%;资本充足率为 50.18%>10%;

(1)资本充足率不得帐于10%;资本充足率为50.18%>10%。 (2)斯人资金余额不得高于资本总额;财务公司周末养人资金余额为0。 (3)担保余额不得高于资本总额;财务公司尚未开展担保业务。 (4)短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%;财务公司期末无短期证券投资业务。 (5)长期投资与资本总额的比例不得高于30%;财务公司期末无短期证券投资业务。 (6)自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%;自有固定资产比例为0.36%,低于20%。 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:

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

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 明一年,上述展期最多两次。 3、交易金额 办理生生

,地程存家服务;预订公司在财务公司的日存家亲额(包括应订利息) 取高小超过 15,000 万元;办理票据承兑原则业务服务;预计公司在财务公司的票据库炎贴职则业务(包括利息支出)总额 局高不超过 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;公司委托财务公司并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 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
它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,可能产间期国内主要商业银行同类存款的存款利率,不低于任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,不低于任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,不成于行低集团其他成员单位同期在财务公司周类的政务、可以有的同期同档次贴现利率;财务公司超供贷款服务的贷款利率不高于中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的贷款利率、不高于公司在国内各商业银行取得的同期同档次贴现利率;财务公司提供该款服务的贷款利率不高于中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的贷款利率、从国本记集员,但是自己的国本资金的国本,以为公司提供中间业务及其他金融服务所收取的费用,不高于公司在国内其他金融机构就同类业务所收取的费用,或提供免费的相关服务。
5、风险控制措施
公司在财务公司的存款余额应不高于财务公司吸收的全部存款余额的 30%,在发生存款业务期公司的资金风险状况进行评估和监督。公司不得将募集资金存放在财务公司、财务公司应确保资金结查,对的资金风险状况进行评估和监督。公司不得将募集资金存放在财务公司、财务公司应确保资金结查问的资金和公司,对外公司应确保资金结查问存款资金错来重大安全随患事项时,财务公司应下一个工作日内书面通知公司,并采取措施继免损失发生或者扩大、财务公司应计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对益安全。
四、风险评估情况
为尽可能弹低本次关联交易的风险,公司委托信录中和会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司进行了风险评估,并出具了《关于重庆化医险股集团财务有限公司的风险持续评估债告》认为"截至2021年12月31日,财务公司具有合法有效的(金融许可证)《企业法人营业执照》财务公司告经了较为完整,各项监管指标均符合资办法第二十四条的规定要求。公司组报的风险管理的了解和评价,未发现财务公司与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷。
五、交易目的积过上市公司的影响

业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷。 五、交易目的和对上市公司的影响 财务公司是依据(公司法)《企业集团财务公司管理办法)设立的,以加强企业集团资金集中管理 和提高企业集团资金使用效率与目的、分企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构、财 务公司为公司办理存、贷款和票据承兑贴现、结算及其它金融服务时,双方遵循平等自愿、优势互补。 互利互惠、合作共赢的原则进行,有利于优化公司财务管理 提高资金使用效率,降低融资放本和融资 风险,为公司允立受权提供资金支持种场服务的策量道。同时公司持有财务公司4条仍设价、公司可从 财务公司的业分发展中获得收益。公司与财务公司签订的(金融服务协议)条款公平、合理、不会影响 公司的独立性、符合公司和全体股东的总统不会加赛公司及全体股东特别是中小股东的利益。 六、与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额 1、2021年公司与财务公司发生的交易列示如下: 单位、人民市元

期末数

本公告日,公司与财务公司发生的交易列示如 收取或支付利息、手续费 期初数 本期增加 本期减少 F放于财务公司存款 122,494,159.61 00.000,000,0 22,638,714.14

程数十數分公司存款 [12:49,1956] 90,144,554.53 \$0,000,000.00 [12:638,714.14] [14,354.53] 七、上市公司侯证资金安全和灵活调度的措施 为保证公司在财务公司存款的资金安全和灵活调度,公司制定了《与重庆化医校股集团财务有限公司发生存、许繁业务风险应急处置预索》,通过成立存款风险预防处置领导小组,建立存款风险报告制度,及时规律制务公司月度报告和逻计中年银托品,分析并出具存款风险评估报告。如此理查大风险,立即自动应急处置程序,制定万案;与财务公司召开联席会议,寻求解决办法;通过变现财务公司金融资产等方法,确保公司资金安全。此外、公司将在存款业务期间、密切关注财务公司运营状况,除及时掌握其各项主要财务指标外,将通过不定期地全额或部分调出在财务公司的存款、以检查相关存款的安全性和流动性。从入独立重印等前认可情况及安教的独立意见。从为,人来改重事的事前、同一情况及安教的独立意见。从为,人来改重事的事前、同一情况及安教的独立意见,认为,一人来改重事的事间、可情况及发教的独立意见,认为,一人来改重的事前认同一情况及发教的独立意见,认为,一人来改量的是多公司依许应量的服务,会社准的财产批准银行金融机构,在其经营范围内为本公司及下属于分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。

2.双方签者的《绘圖服务师以/牌帽干专日版印度原则,是10000年以及10000年以下,不影响公司地位性。 3.信永中和会计师事务所、特殊著通合伙》出具的《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险证 估报告,本位。当出具的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》方允分反映了财务 公司的经营资质。业务和风险状况。作为非银行金融机构、其业务范围、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中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下,同意财务公司向公司提包

相关金融服务。 4、公司制定的《与重庆化医挖股集团财务有限公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》,能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险、维护资金安全。 5、天健会计师事务所《特殊普通合伙》出境的《关于重庆二峡庙漆股份有限公司涉及财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务的专项的规则》充分反映了公司与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的情况、认为该关联交易公平、不存在指案公司按中小股东利益的情形。 6、该关联交易有利于指宽公司融资管理。降低公司融资成本,符合公司经营发展的需要。公司董事会审议本议案、关联董事回避了表决、审议程序合法、有效、符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

况.备意义评 1.公司2022年第一次(九届十五次)董事会决议; 2.公司2022年第一次(九届十四次)董事会决议; 3.独立董事学于九届十五次董事会会议相关事项的事前认可意见及独立意见; 4.《重庆化医控股集团财务有限公司2021年审计报告》; 5.《关于重庆化医控股集团财务有限公司2021年审计报告》; 6.《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》;

6.《大丁里次工区公正区本共和7.2 用户公 "《金融服务协议》: 8.《关于重庆—峡油漆股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》: 9.《重庆三峡油漆股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司发生存、贷款业务风险应急处

重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2022年3月31日