

证券代码：000565

证券简称：渝三峡 A

公告编号：2022-009

重庆三峡油漆股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

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仔细阅读年度报告全文。

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	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

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

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 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），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 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	蒋伟		
办公地址	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		
电子信箱	sxyjw@sina.com		

2、报告期主要业务或产品简介

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，各地区各部门认真贯彻落实党中央、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，精准实施宏观政策，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。

（一）报告期公司经营管理工作情况

报告期内，公司业务开展稳步有序，实现营业收入4.89亿元，同比增长13.04%；营业成本为3.53亿元，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

1、采购模式

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。

2、生产模式

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，稳定提升产品质量。

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。

（四）行业发展情况及市场地位

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或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。公司重防腐涂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“中国驰名商标”、“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”、“中国涂料工业百年百强企业”、“中国涂料工业百年影响力企业”、“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责任关怀最佳实践单位”、“重庆企业100强”、“重庆制造企业100强”。

（五）主要业绩驱动因素

公司紧跟行业发展方向，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。

公司坚持走新型工业化道路，大力实施可持续发展战略，创新涂料新材料、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能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墨烯涂料等为代表的新产品全面推向市场的工作，把握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。环保风暴持续升级，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营发展战略，加快绿色发展，积极推进以科技创新为核心的全面创新，探索并推行营销创新、激励创新和管理创新模式，加快区域布局，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

(1) 近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	1,606,956,796.46	1,588,552,954.33	1.16%	1,538,799,739.20
归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	本年比上年增减	2019 年
营业收入	489,313,953.05	432,884,602.17	13.04%	473,030,122.64
归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
归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
经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
基本每股收益（元/股）	0.16	0.13	23.08%	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.13	23.08%	0.15
加权平均净资产收益率	5.80%	4.73%	1.07%	5.87%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	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露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(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

单位：股

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	30,405	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	---------------------------	---

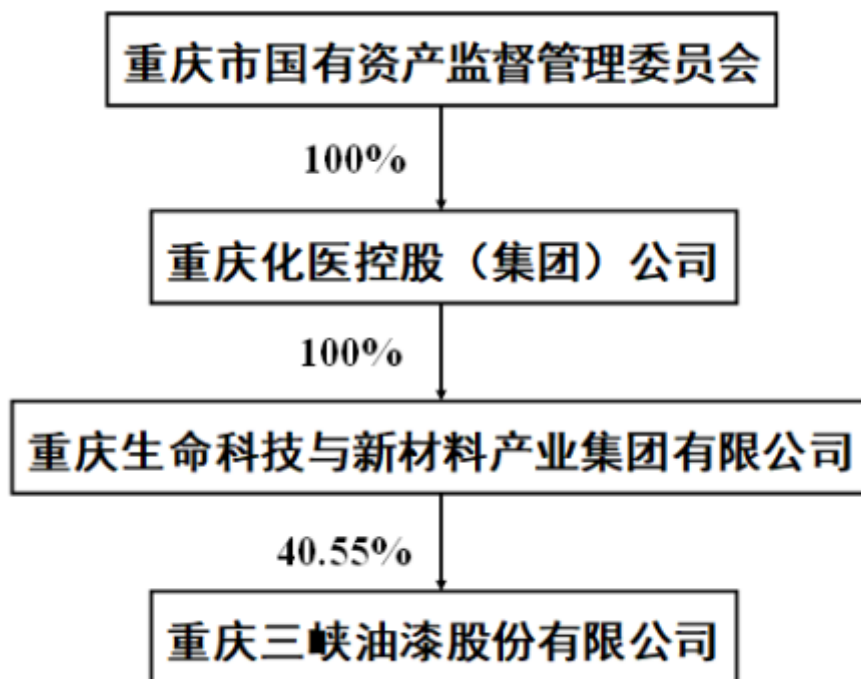
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆生命科技与新材料产业集团有限公司	国有法人	40.55%	175,808,982	0	质押	87,904,491
徐锡娟	境内自然人	1.52%	6,570,700	0		
林尚德	境内自然人	0.53%	2,300,000	0		
肖国	境内自然人	0.46%	2,000,000	0		
凌朝明	境内自然人	0.38%	1,667,608	0		
徐于杨	境内自然人	0.35%	1,500,000	0		
姜鑫刚	境内自然人	0.34%	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		
任汉英	境内自然人	0.29%	1,261,500	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东徐锡娟除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,570,700 股，合计持有 6,570,700 股；公司股东肖国除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股，合计持有 2,000,000 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；公司股东姜鑫刚除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,473,200 股，合计持有 1,473,200 股；公司股东周金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,438,200 股，合计持有 1,438,200 股；公司股东汪新文除通过普通证券账户持有 0 股外，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 1,320,874 股，合计持有 1,320,874 股；公司股东任汉英除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,261,500 股，合计持有 1,261,500 股。					

（2）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

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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公司九届二次董事会、九届二次监事会审议通过了《关于收购重庆化医控股集团财务有限公司3%股权暨关联交易的议案》，同意公司受让重庆长风化学工业有限公司持有的财务公司3%股权，收购股权交易金额为3,430.35万元，本次交易完成前，公司持有财务公司4%股权，本次交易完成后，公司将持有财务公司7%股权，具体内容详见公司于2019年12月28日发布的《关于收购重庆化医控股集团财务有限公司3%股权暨关联交易的公告》，公告编号2019-075。公司2019年12月31日已按照股权转让协议支付收购款1,500万元。由于本次股权转让事项未能获得中国银保监会重庆监管局核准，本次转让无法继续执行，经双方友好协商，一致同意终止原协议，公司已收回前期全部投资款及资金利息（分红款补偿），具体内容详见公司于2021年2月9日发布的《关于收购重庆化医控股集团财务有限公司3%股权暨关联交易的进展公告》，公告编号2021-001。

2、公司于2021年2月10日收到控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司（以下简称“生材集团”）的通知，获悉生材集团将其持有的本公司87,904,491股股份质押给重庆市城市建设投资（集团）有限公司。具体内容详见公司于2021年2月18日发布的《关于控股股东部分股权质押的公告》，公告编号2021-002。

3、公司董事会于2021年3月25日收到公司董事、副董事长毕胜先生递交的书面辞职报告，毕胜先生因工作调整申请辞去公司董事、副董事长及董事会审计委员会委员、董事会内部控制建设与实施委员会委员职务，辞职后不再担任公司领导职务。具体内容详见公司于2021年3月26日发布的《关于公司董事、副董事长辞职的公告》，公告编号2021-010。

4、公司九届十次董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任黄平润先生为公司副总经理、聘任蒋伟先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。同时，蒋伟先生因工作调整于2021年4月28日辞去公司证券事务代表一职。具体内容详见公司于2021年4月29日发布的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书暨证券事务代表辞职的公告》，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B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号基金经中国证券投资基金业协会备案审批，于2015年7月1日获得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：S63330），该产品共计募集资金1.2亿元，其中包括7,000万元A类份额、2,000万元B类份额、3,000万元C类份额。具体内容详见公司于2015年7月7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日起进入清算期，由管理人济南

嘉润股权投资管理合伙企业（有限合伙）、综合托管人渤海证券股份有限公司于2018年6月27日组成清算小组履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。公司参与该基金的最终收益情况需待该基金资产分配完成和清算完成后方可确定，基金清算最终完成后，公司将根据后续情况履行信息披露义务。

6、公司八届十七次董事会、八届十次监事会审议通过了《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的议案》，公司认缴出资4,800万元与重重点石化医股权投资基金管理有限公司、重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司、重庆化医新天投资集团有限公司、重庆市映天辉氯碱化工有限公司合作设立嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙），具体内容详见公司于2018年7月11日发布的《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号2018-026）、于2019年4月27日发布的《关于参与投资设立投资基金的进展公告》（公告编号2019-026）。公司于2019年按出资比例缴纳投资款1,252.20万元，于2020年按出资比例缴纳投资款2,087万元，于2021年按出资比例缴纳投资款1,460.80万元，合计缴纳出资款4,800万元。截至2021年12月31日，嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）已投资重庆聚狮新材料科技有限公司、重庆润生药业有限公司、重庆九橡胶大橡胶科技有限责任公司、重庆长风化学工业有限公司、派迈新材料（成都）有限责任公司5个项目，其中对重庆聚狮新材料科技有限公司投资10,500万元、对重庆九橡胶大橡胶科技有限责任公司投资4,000万元、对重庆润生药业有限公司投资2,000万元、对重庆长风化学工业有限公司投资2,500万元、对派迈新材料（成都）有限责任公司投资350万元。嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）于2021年1月退出重庆润生药业有限公司项目，本次项目退出金额合计2,224.89万元，公司作为有限合伙人获得467.24万元，其中实缴资本417.40万元、投资收益49.84万元。

7、公司与遵义市侨盛欣房地产开发有限公司关于“侨欣世家”房产仲裁事项具体内容详见公司2021年半年度报告重大诉讼、仲裁事项章节及于2019年4月24日发布的《关于2018年年度报告相关事项的补充说明公告》（公告编号2019-024）；对于已办理预售备案登记的房产尚未取得房地产证事宜，具体详见公司于2013年6月8日发布的《关于补充披露购买“侨欣世家”房产说明的公告》（公告编号2013-027），报告期公司委派专人与律师多次去当地与政府相关部门、房产所在小区物业管理公司及业主委员会共同协商解决遵义房产相关事宜，目前正在完善相关手续。公司2021年已采取措施拟获得车库管理权和办理产权证，2022年1月，重庆市仲裁委员会作出裁决，要求遵义市侨盛欣房地产开发有限公司向公司支付拖欠的租金647.73万元并返还“侨欣世家”中庭负一层和负二层房屋（车库），后续公司将继续积极推动采取措施获得车库管理权，切实维护公司合法权益。

8、公司2018年初投资设立的全资子公司四川渝三峡新材料有限公司（以下简称“四川渝三峡”）注册资本5,000万元已全部到位。四川渝三峡年产3万吨水性工业涂料及高固含油性涂料项目位于四川省天府新区青龙工业园，设计产能为3万吨，一期项目为1.5万吨，主导产品为石墨烯重防腐涂料，高固含丙烯酸聚氨酯涂料、高固含环氧涂料、水性工业涂料、水性木器涂料等。年产3万吨水性工业涂料及高固含油性涂料项目的一期项目（1.5万吨）于2021年3月完成全部土建和安装工程。该项目废水和废气治理采用先进的工艺及设备，排放指标按优于国家和地方标准进行设计，能确保项目安全、环保稳定运行。四川渝三峡生产效率较高，能够满足油漆涂料市场销售的产能需求。该项目于2021年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日前已完成试生产各项准备和备案工作，试生产方案备案已经专家组评审通过，试生产方案起止时间为：2021年7月2日至2021年12月25日。四川渝三峡于2021年7月6日正式启动试生产投料试车工作，经过前期的设备磨合、人员整合，安全设施、环保设施、设备运行正常，废水和废气排放指标优于国家和地方标准。截止目前，四川渝三峡项目已产出合格的半成品（树脂）及成品。在确保安全、环保前提下，四川渝三峡将稳步推进试生产工作进程，逐步提升装置生产负荷，尽快达到项目设计产能。四川渝三峡从试生产阶段到全面达产尚需一定时间，尚需完善相关安全环保验收并取得相关批复，且存在油漆涂料行情波动、生产线的磨合、产品销售价格及原材料价格波动等经营风险，同时在前期的生产阶段，项目生产装置、产品产量和产品质量的稳定性有待于观察和不断提升，以及生产可能面临潜在的安全风险，亦有可能面临市场需求环境变化、竞争加剧等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

9、根据成都市人民政府、市国土局、市经信委和成都市龙泉驿区政府规划要求，成都市工业项目均按城市规划进入工业集中发展区，城区老工业区已基本完成搬迁改造，目前尚余少数老工业企业未搬迁，既影响城市形象，又制约旧城改造，为加快城区老工业企业的搬迁改造步伐，有序推进旧城和棚户区改造，政府鼓励工业企业搬迁改造、规范工业企业自主改造。公司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”）位于四川省成都市龙泉驿区西河工业园区螺丝路82号，属于政府要求搬迁改造范围，由于西河片区规划调整，成都渝三峡将不能继续在此开展生产经营。成都渝三峡的安全生产许可证于2021年7月22日届满到期，按照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对成都渝三峡的生产业务逐步实施停产，并已于2021年7月20日停止生产，报告期内已完成该公司人员安置、危险废物处置等工作，成都渝三峡未完订单、合同相关产品交付、技术服务已由四川渝三峡承接。后续将进行土壤调查和相关资产处置等工作。成都渝三峡的产能已全部置换到四川渝三峡，保证了公司在四川地区产能的有效衔接。根据目前四川渝三峡试生产情况，同时根据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，成都渝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《向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（公告编号2020-093），公司于2020年12月7日通过深交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张，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《关于认购北陆药业可转换公司债券的公告》（公告编号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》，公告编号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492,802,260股，具体详见北陆药业于2021年7月1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年第三季度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月实施限制性股票回购注销，回购注销限制性股票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完成暨不调整可转债转股价格的公告》（公告编号2021-086）；2021年9月30日至2021年12月31日，北陆药业可转换公司债券转股782股，转股后，北陆药业总数由492,716,805股变更为492,717,587股，具体详见北陆药业于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，项目生产线全流程打通，一次试开车成功，正式投入试运行阶段，该项目试运行情况具体详见广汇能源股份有限公司（证券简称广汇能源、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）经公司八届二十次董事会、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融资提供担保，担保金额不超过1.98亿元，担保方式为连带责任保证担保，期限3-5年，新疆信汇峡其余股东按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《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公告》，公告编号2018-042。公司于2019年3月对新疆信汇峡提供4,074万元担保，剩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《对外担保进展公告》，公告编号2019-015；公司于2019年9月对新疆信汇峡提供5,361万元担保，剩余担保额度为不超过10,365万元，具体内容详见公司于2019年9月4日发布的《对外担保进展公告》，公告编号2019-047；公司于2019年11月对新疆信汇峡提供4,950万元担保（以银行贷款划入主合同约定的账户之日起计算），具体内容详见公司于2019年11月29日发布的《对外担保进展公告》，公告编号2019-066，银行于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《对外担保进展公告》，公告编号2021-032。截止2021年12月31日，新疆信汇峡按期归还融资金额后公司实际担保余额为4,568万元。2020年8月新疆信汇峡针对前述实际担保余额，用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）公司九届五次董事会、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暨关联交易的议案》，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的财务资助展期至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《关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》（公告编号2020-021），于2020年8月13日发布的《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2020-024）。2021年12月15日，新疆信汇峡归还了部分财务资助本金3,990万元，公司按照双方签订的《借款协议》每季度按时足额收取了财务资助利息。公司九届十三次董事会、九届十三次监事会审议通过了《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暨关联交易的议案》，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的财务资助展期至2022年12月31日，其中我公司提供的财务资助金额为4,950万元。具体内容详见公司于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暨关联交易的公告》（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

2022年3月31日