



证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2025-018

重庆国际复合材料股份有限公司 关于预计2025年度及确认2024年度日常关联交易 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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2025 年 3 月 26 日，重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于预计 2025 年度及确认 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事江凌、郑谦、付少学、欧阳山对与云天化集团有限责任公司及其控制企业日常关联交易预计事项回避表决；第三届监事会第五次会议以同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过该议案，关联监事姚兴芮对与云天化集团有限责任公司及其控制企业日常关联交易预计事项回避表决。独立董事专门会议已审议通过该议案，保荐机构出具了相应的核查意见。本议案尚需提交股东大会审议，控股股东及关联股东将在股东大会上对此事项回避表决。

根据公司 2025 年度经营规划，结合 2024 年关联交易情况，公司拟向关联方云天化集团有限责任公司及其控制的企业发生日常关联交易。交易内容涉及采购原材料、设备及服务、技术服务、办公用品、销售产品、备件等；及拟向云南云天化集团财务有限公司采购金融服务等。预计 2025 年度日常关联交易金额不超过 136,718.21 万元，2024 年实际发生总金额 81,437.65 万元。同时，提请股东大会授权公司相关部门与上述关联方签订具体合作协议。

2. 与其他关联企业日常关联交易

根据公司 2025 年度经营规划，结合 2024 年关联交易情况，公司拟向关联方



重庆远嘉矿业有限公司采购原材料、提供车辆、住宿服务等，拟向重庆风渡新材料有限公司采购复合材料、设备等、销售产品、提供办公服务、出租房屋及建筑物服务。预计 2025 年度日常关联交易金额不超过 38,420.00 万元，2024 年实际发生总金额 3,981.67 万元。同时，提请股东大会授权公司相关部门与上述关联方签订具体合作协议。

(二) 预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

1. 与云天化集团有限责任公司及其控制企业日常关联交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年预计金额	截止公告披露日已发生金额	上年度发生金额
向关联方采购原材料或商品	云南云天化股份有限公司	原材料	按市场价格	400.00	29.53	183.65
	云南华源包装有限公司	原材料	按市场价格	100.00	2.26	10.24
	云南云天化石化有限公司	原材料	按市场价格	500.00	-	95.72
	中轻依兰（集团）有限公司	原材料	按市场价格	3.00	0.21	0.37
	小计			1,003.00	32.00	289.98
接受关联方的劳务或服务	云南云天化信息科技有限公司	设备及服务	按市场价格	2,000.00	58.12	348.13
	云南天鸿化工工程股份有限公司	设备工程及维修服务	按市场价格	840.00	95.81	176.19
	重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司	租金、能源等	按市场价格	155.00	21.64	159.29
	昆明天泰电子商务有限公司	技术服务、办公用品等	按市场价格	-	-	1.65
	天驰物流有限责任公司	物流服务	按市场价格	1,500.00	364.91	1,014.42
	云南省化工研究院有限公司	漏板加工服务	按市场价格	-	-	5.47



	云南云天化无损检测有限公司	检测服务	按市场价格	-	-	1.70
	小计			4,495.00	540.48	1,706.85
向关联方销售产品或商品	呼伦贝尔金新化工有限公司	产品	按市场价格	61.95	-	0.69
	云南云天化红磷化工有限公司	产品	按市场价格	15.00	0.23	18.29
	云南云天化环保科技有限公司	产品	按市场价格	10.00	-	51.79
	云南云天化石化有限公司	产品	按市场价格	135.04	-	124.65
	重庆云天化天聚新材料有限公司	产品	按市场价格	400.00	62.14	308.84
	云南云天化股份有限公司	备件	按市场价格	10.00	-	1.97
	云天化集团有限责任公司	产品	按市场价格	-	-	13.97
	云南云天化大为制氮有限公司	产品	按市场价格	75.22	-	-
	小计			707.21	62.37	520.20
向关联方提供劳务或服务	云南云天化信息科技有限公司	住宿服务	按市场价格	3.00	-	3.04
	云天化集团有限责任公司	托管服务	按市场价格	10.00	-	10.00
	小计			13.00	-	13.04
向关联方出租资产	天驰物流有限责任公司	托盘租赁	按市场价格	70.00	-	19.44
	云南天安化工有限公司	托盘租赁	按市场价格	430.00	23.66	61.82
	小计			500.00	23.66	81.26
在关联人的财务公司日均存款	云南云天化集团财务有限公司	金融服务	不低于国内主要商业银行提供的同类同期存款利率	30,000.00	27,180.02	24,782.99



	小计			30,000.00	27,180.02	24,782.99
在关联人的 财务公司贷 款余额	云南云天化集 团财务有限公 司	金融服 务	不高于 国内主 要商业 银行提 供的同 类同期 贷款利 率	100,000.00	85,313.57	54,043.33
	小计			100,000.00	85,313.57	54,043.33
合计				136,718.21	113,152.10	81,437.65

2. 与其他关联企业日常关联交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年预计金额	截止公告披露日已发生金额	上年度发生金额
向关联方采购原材料或商品	重庆远嘉矿业有限公司	原材料	按市场价格	400.00	317.51	3,364.39
	重庆风渡新材料有限公司	复合材料、设备等	按市场价格	580.00	71.96	594.84
	小计			980.00	389.47	3,959.23
向关联方销售产品或商品	重庆风渡新材料有限公司	产品、提供办公服务	按市场价格	37,130.00	3,552.41	21,461.50
	小计			37,130.00	3,552.41	21,461.50
向关联方提供劳务或服务	重庆远嘉矿业有限公司	车辆、住宿服务	按市场价格	10.00	-	3.55
	小计			10.00	-	3.55
向关联方出租资产	重庆风渡新材料有限公司	房屋及建筑物	按市场价格	300.00	39.79	253.43
	小计			300.00	39.79	253.43
合计				38,420.00	3,981.67	25,677.71

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

1. 与云天化集团有限责任公司及其控制企业日常关联交易

单位：万元

关联交 易类别	关联人	关联交 易内容	实际发生 金额	预计金额	实际发 生额占 同类业	实际发 生额与 预计金	披露日 期及索 引
------------	-----	------------	------------	------	-------------------	-------------------	-----------------



					务比例 (%)	额差异 (%)	
向关联方采购 原材料或商品	云南云天化股份有限公司	原材料	183.65	250.00	0.08	-26.54	《关于 预计 2024 年 度日常 关联交 易的公 告》 (公告 编号： 2024- 011) 详 见 2024 年 4 月 26 日公 司指定 信息披 露媒体 巨潮资 讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	云南华源包装有限公司	原材料	10.24	50.00	0.00	-79.52	
	云南云天化石化有限公司	原材料	95.72	-	0.04	不适用	
	中轻依兰（集团）有限公司	原材料	0.37	-	0.00	不适用	
	小计		289.98	300.00	0.12	-3.34	
接受关联方的 劳务或服务	云南云天化信息科技有限公司	设备及服务	348.13	2,450.00	0.45	-85.79	
	云南天鸿化工工程股份有限公司	设备工程及维修服务	176.19	2,100.00	0.23	-91.61	
	重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司	租金、能源等	159.29	500.00	0.20	-68.14	
	昆明天泰电子商务有限公司	技术服务、办公用品等	1.65	50.00	0.00	-96.70	
	天驰物流有限责任公司	物流服务	1,014.42	500.00	1.31	102.88	
	云南省化工研究院有限公司	漏板加工服务	5.47	50.00	0.01	-89.06	
	云南云天化无损检测有限公司	检测服务	1.70	2.00	0.00	-15.00	
	小计		1,706.85	5,652.00	2.20	-69.80	
向关联方销售 产品或商品	呼伦贝尔金新化工有限公司	产品	0.69	-	0.00	不适用	
	云南云天化红磷化工有限公司	产品	18.29	-	0.00	不适用	
	云南云天化环保科技有限公司	产品	51.79	-	0.01	不适用	



	云南云天化石化有限公司	产品	124.65	20.00	0.02	523.25
	重庆云天化天聚新材料有限公司	产品	308.84	200.00	0.04	54.42
	云南云天化股份有限公司	备件	1.97	700.00	0.00	-99.72
	云天化集团有限责任公司	产品	13.97	-	0.00	不适用
	天驰物流有限责任公司	产品	-	100.00	0.00	-100.00
	小计		520.20	1020.00	0.07	-49.00
向关联方提供劳务或服务	云南云天化信息科技有限公司	住宿服务	3.04	-	0.03	不适用
	云天化集团有限责任公司	托管服务	10.00	10.00	0.11	-
	小计		13.04	10.00	0.14	30.40
向关联方出租资产	天驰物流有限责任公司	托盘租赁	19.44	-	0.59	不适用
	云南天安化工有限公司	托盘租赁	61.82	-	1.87	不适用
	小计		81.26	-	2.46	不适用
合计			2,611.33	6,982.00	4.99	-62.60

公司于 2022 年 3 月 14 日与云南云天化集团财务有限公司签署了为期三年的《金融服务协议》，约定在协议期限内，公司在云南云天化集团财务有限公司的日均存款余额最高不超过 20 亿元，云南云天化集团财务有限公司向公司提供可循环使用的综合授信额度不超过 30 亿元，2024 年度，公司在云南云天化集团财务有限公司的日均存款余额及实际发生的授信金额未超过前述约定，具体金额详见公司《2024 年年度报告》“第六节 重要事项”之“十四、重大关联交易”之“5、与存在关联关系的财务公司的往来情况”部分。

2. 与其他关联企业日常关联交易

单位：万元



关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联方采购原材料或商品	重庆远嘉矿业有限公司	原材料	3,364.39	4,000.00	1.50	-15.89	《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》 （公告编号：2024-011）详见 2024 年 4 月 26 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
	重庆风渡新材料有限公司	复合材料、设备等	594.84	400.00	0.26	48.71	
	小计		3,959.23	4,400.00	1.76	-10.02	
向关联方销售产品或商品	重庆风渡新材料有限公司	产品、提供办公服务	21,461.50	33,800.00	2.95	-36.50	
	小计		21,461.50	33,800.00	2.95	-36.50	
向关联方提供劳务或服务	重庆远嘉矿业有限公司	车辆、住宿服务	3.55	-	0.04	不适用	
	小计		3.55	-	0.04	不适用	
向关联方出租资产	重庆风渡新材料有限公司	房屋及建筑物	253.43	280.00	7.68	-9.49	
	小计		253.43	280.00	7.68	-9.49	
合计			25,677.71	38,480.00	12.43	-33.27	

二、关联方介绍和关联关系

（一）云天化集团有限责任公司及其控制企业

1.企业名称：云天化集团有限责任公司

注册地址：云南省昆明市滇池路 1417 号

注册资本：人民币 449,706.3878 万元

法定代表人：刘和兴

成立时间：1997 年 3 月 18 日

主营业务：危险化学品经营；肥料生产。（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）

一般项目：企业总部管理；园区管理服务；酒店管理；物业管理；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；肥料销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；高性能纤维及复合

材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；智能农业管理；第三类非药品类易制毒化学品经营；生物化工产品技术研发；新材料技术研发；复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发；生物基材料聚合技术研发；资源再生利用技术研发；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2024 年 9 月 30 日，云天化集团有限责任公司资产总额 10,542,806.13 万元，负债总额 6,144,507.54 万元，净资产 4,398,298.59 万元；2024 年 1-9 月实现营业收入 5,683,706.74 万元，净利润 547,894.12 万元。

与公司的关联关系：云天化集团是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（一）关联法人关系。

履约能力分析：云天化集团有限责任公司依法存续，生产经营正常，根据公司与云天化有限责任公司的历史交易情况，云天化集团有限责任公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。

2.企业名称：云南云天化股份有限公司

注册地址：云南省昆明市滇池路 1417 号

注册资本：人民币 183,432.8747 万元

法定代表人：崔周全

成立时间：1997 年 7 月 2 日

主要业务：饲料生产；矿产资源勘查；危险化学品经营；港口经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；建设工程设计；肥料生产。（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）一般项目：新材料技术推广服务；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；



矿物洗选加工；生物饲料研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；饲料原料销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；选矿；金属矿石销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；陆路国际货物运输代理；塑料制品销售；五金产品零售；五金产品批发；仪器仪表销售；国内贸易代理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；贵金属冶炼；肥料销售；新材料技术研发；特种作业人员安全技术培训；安全咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2024 年 12 月 31 日，云南云天化股份有限公司合并口径总资产 5,148,906.56 万元，负债总额 2,687,239.26 万元，净资产 2,461,667.30 万元；2024 年度实现营业总收入 6,158,220.18 万元，净利润 608,293.13 万元。

与公司的关联关系：云南云天化股份有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：云南云天化股份有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与云南云天化股份有限公司的历史交易情况，云南云天化股份有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。

3.企业名称：重庆云天化天聚新材料有限公司

注册地址：重庆市长寿区经济技术开发区化南路 3 号

注册资本：人民币 30,000 万元

法定代表人：李拥政

成立时间：2017 年 4 月 27 日

主要业务：危险化学品生产；票据式经营：硫酸、氨[压缩的或液化的]、氧[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、甲醇、甲醛溶液；生产：化工产品、化学原料、塑料原料、复合材料；道路货运（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）一

般项目：销售：化工产品、化学原料、塑料原料、复合材料（以上范围不含危险化学品）；销售：煤炭、非金属矿产品、金属矿产品、金属材料；货物及技术的进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2024 年 12 月 31 日，重庆云天化天聚新材料有限公司总资产 105,848.43 万元，负债总额 27,911.74 万元，净资产 77,936.69 万元；2024 年度实现营业总收入 129,884.70 万元，净利润 18,071.46 万元。

与公司的关联关系：重庆云天化天聚新材料有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：重庆云天化天聚新材料有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与重庆云天化天聚新材料有限公司的历史交易情况，重庆云天化天聚新材料有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。

4.企业名称：昆明天泰电子商务有限公司

注册地址：云南省昆明市滇池度假区云天化股份有限公司总部办公楼 309-310 室

注册资本：人民币 1,000 万元

法定代表人：王宗勇

成立时间：2015 年 12 月 29 日

主要业务：网络平台建设、运营、管理；计算机软硬件的开发、技术咨询、技术服务及技术转让；计算机系统集成；国内贸易、物资供销；货物及技术及出口业务；仓储服务；矿山设备安装、维修；网站设计；商务信息咨询；企业管理咨询；企业营销策划；供应链管理服务；增值电信业务（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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，昆明天泰电子商务有限公司总资产 6,437.05 万元，负债总额 3,497.61 万元，净资产 2,939.44 万元；2024 年度实现营业总收入 3,012.15 万元，净利润 1,647.85 万元。

与公司的关联关系：昆明天泰电子商务有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人

关系。

履约能力分析：昆明天泰电子商务有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与昆明天泰电子商务有限公司的历史交易情况，昆明天泰电子商务有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力

5.企业名称：云南天鸿化工工程股份有限公司

注册地址：云南省昆明市高新技术开发区二环西路 398 号

注册资本：人民币 8,500 万元

法定代表人：龚昌文

成立时间：2006 年 6 月 9 日

主要业务：建设工程设计；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程质量检测；特种设备安装改造修理；特种设备制造；特种设备检验检测；特种设备设计；测绘服务；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；水利工程质量检测；电气安装服务；国营贸易管理货物的进出口（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）

一般项目：专业设计服务；金属制品修理；通用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；特种设备出租；建筑工程用机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑工程机械与设备租赁；专用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；普通机械设备安装服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；工业工程设计服务；对外承包工程；水利相关咨询服务；机械设备租赁；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；承接总公司工程建设业务；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；国内贸易代理；机械设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；运输设备租赁服务；非居住房地产租赁；建筑工程用机械销售；住房租赁；规划设计管理；机械设备研发；电气设备修理；机械电气设备制造；技术进出口；货物进出口；炼油、化工生产专用设备销售；

电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2024 年 12 月 31 日，云南天鸿化工工程股份有限公司合并口径总资产 13,610.08 元，负债总额 47,117.97 万元，净资产-33,507.89 万元；2024 年度实现营业总收入 15,487.94 万元，净利润 3,331.19 万元。

与公司的关联关系：云南天鸿化工工程股份有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：云南天鸿化工工程股份有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与云南天鸿化工工程股份有限公司的历史交易情况，云南天鸿化工工程股份有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。

6.企业名称：云南云天化信息科技有限公司

注册地址：云南昆明市安宁市太平新城街道办事处 203 室

注册资本：人民币 5,000 万元

法定代表人：龚义文

成立时间：2016 年 11 月 11 日

主要业务：软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；企业管理咨询；工业互联网数据服务；咨询策划服务；工程管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；区块链技术相关软件和服务；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；大数据服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；互联网设备销售；电气设备销售；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；仪器仪表销售；云计算设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；电子元器件零售；电子元器件批发；终端测试设备销售；智能仓储装备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，云南云天化信息科技有限公司资产总额 11,086.66 万元，负债总额 4,262.10 万元，净资产 6,824.57 万元；2024 年度实现营业收入 10,881.50 万元，净利润 1,212.40 万元。

与公司的关联关系：云南云天化信息科技有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，且公司持有云南云天化信息科技有限公司 20%的股权，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人关系和《企业会计准则第 36 号——关联方披露》第四条（七）联营企业关系。

履约能力分析：云南云天化信息科技有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与云南云天化信息科技有限公司的历史交易情况，云南云天化信息科技有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。

7.企业名称：天驰物流有限责任公司

注册地址：云南省昆明市滇池度假区金柳路 11 号

注册资本：人民币 14,624.44 万元

法定代表人：夏应江

成立时间：2005 年 11 月 21 日

主要业务：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；国际道路货物运输；道路货物运输（网络货运）；公共铁路运输；粮油仓储服务；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；出口监管仓库经营；港口经营；危险化学品经营；保税物流中心经营；食品销售；第二类增值电信业务；特种设备安装改造修理（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）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；道路货物运输站经营；国内船舶代理；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；物料搬运装备销售；装卸搬运；非金属矿及制品销售；化肥销售；建筑材料销售；电线、电缆经营；铁路运输辅助活动；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁；

运输设备租赁服务；进出口代理；食品进出口；初级农产品收购；供应链管理服务；粮食收购；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；非食用盐销售；货物进出口；停车场服务；劳务服务（不含劳务派遣）；报关业务；饲料添加剂销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；轮胎销售；机动车修理和维护；汽车零配件零售；集装箱维修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2024 年 12 月 31 日，天驰物流有限责任公司总资产 55,985.70 万元，负债总额 17,459.68 万元，净资产 38,526.02 万元；2024 年度实现营业总收入 259,601.23 万元，净利润 7,471.35 万元。

与公司的关联关系：天驰物流有限责任公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：天驰物流有限责任公司依法存续，生产经营正常，根据公司与天驰物流有限责任公司的历史交易情况，天驰物流有限责任公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。

8.企业名称：云南云天化石化有限公司

注册地址：安宁市草铺镇

注册资本：人民币 110,800 万元

法定代表人：杨亚乔

成立时间：2012 年 08 月 22 日

主要业务：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；装卸搬运；煤炭及制品销售；热力生产和供应；塑料制品销售；环境保护监测；计量技术服务；机械设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；贸易经纪；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；检验检测服务；职业卫生技术服务。（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)。

截至 2024 年 12 月 31 日, 云南云天化石化有限公司资产总额 230,549.44 万元, 负债总额 80,091.48 万元, 净资产 150,457.96 万元; 2024 年度实现营业收入 214,872.45 万元, 净利润 18,640.76 万元。

与公司的关联关系: 云南云天化石化有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司, 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 (二) 关联法人关系。

履约能力分析: 云南云天化石化有限公司依法存续, 生产经营正常, 根据公司与云南云天化石化有限公司的历史交易情况, 云南云天化石化有限公司能够按照合同约定的条款, 按时、保质、保量地完成合同义务, 具有良好的履约能力。

9. 企业名称: 重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司

注册地址: 重庆市长寿区经济技术开发区齐心大道 22 号

注册资本: 人民币 20,000 万元

法定代表人: 陈凯

成立时间: 2016 年 02 月 05 日

主要业务: 制造、销售: 电子信息材料、新能源材料、先进复合材料、先进陶瓷材料、节能环保材料、新型建筑材料、化工新材料 (以上范围不含危险化学品); 新材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 工业材料的检验 (国家有规定的除外); 货物进出口 (以上范围不含危险化学品, 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)。

截至 2024 年 12 月 31 日, 重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司资产总额 14,249.12 万元, 负债总额 2,635.72 万元, 净资产 11,613.40 万元; 2024 年度实现营业收入 789.24 万元, 净利润-2,025.91 万元。

与公司的关联关系: 重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司, 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 (二) 关联法人关系。

履约能力分析: 重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司依法存续, 生产经营正常, 根据公司与重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司的历史交易情况, 重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司能够按照合同约定的条款, 按时、保质、保量地完成

合同义务，具有良好的履约能力。

10.企业名称：云南华源包装有限公司

注册地址：云南省昆明市安宁市金方街道办事处浸长村

注册资本：人民币 1,000 万元

法定代表人：经国昌

成立时间：2004 年 9 月 27 日

主营业务：包装装潢印刷品印刷。（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）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2024 年 12 月 31 日，云南华源包装有限公司资产总额 4,582.61 万元，负债总额 2,605.65 万元，净资产 1,976.96 万元；2024 年度实现营业收入 8,504.19 万元，净利润 79.68 万元。

与公司的关联关系：云南华源包装有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：云南华源包装有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与云南华源包装有限公司的历史交易情况，云南华源包装有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。

11.企业名称：云南省化工研究院有限公司

注册地址：云南省昆明市东风东路 120 号

注册资本：人民币 900 万元

法定代表人：马航

成立时间：2000 年 10 月 31 日

主营业务：磷化工产品、化肥、农药、化工原料、医药中间体及矿产品、生物化工、香精香料、环保产品、保健卫生、消毒杀菌及日用化工产品等的科研开发，技术咨询及转让；化工科研仪器、分析测试仪器、化工机械设备、电器仪表的研制和销售；化工产品的分析、检测、鉴定、仲裁；安全生产检测检验；职业卫生检测、检验及评价；化工咨询；特种设备设计（压力容器、压力管道）设计；

化工石化医药行业（化工工程、石油及化工产品储运）专业乙级及建筑行业（建筑工程）丙级工程总承包，农产品种植及销售。兼营范围：绿色产业技术的科研开发、成果转让及其工艺技术装备的研制、销售；房屋出租；停车服务；期刊出版。（上述经营范围凭许可证生产及经营）

截至 2024 年 12 月 31 日，云南省化工研究院有限公司资产总额 6,582.23 万元，负债总额 2,128.16 万元，净资产 4,454.07 万元；2024 年度实现营业收入 5,528.74 万元，净利润 641.07 万元。

与公司的关联关系：云南省化工研究院有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：云南省化工研究院有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与云南省化工研究院有限公司的历史交易情况，云南省化工研究院有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。

12.企业名称：云南云天化无损检测有限公司

注册地址：云南省昆明市安宁市草铺街道工业园麒麟片区麒麟路 005 号。

注册资本：人民币 300 万元

法定代表人：龚昌文

成立时间：2005 年 6 月 1 日

主营业务：锅炉、压力容器、压力管道、气瓶、机械设备的射线检测、超声波检测、磁粉检测、渗透检测、涡流检测；理化检验检测（包括机械性能试验、金相检测、光谱分析）；第三方检测；建筑实验（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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，云南云天化无损检测有限公司资产总额 2,354.87 万元，负债总额 1,087.68 万元，净资产 1,267.19 万元；2024 年度实现营业收入 2,484.14 万元，净利润 426.99 万元。

与公司的关联关系：云南云天化无损检测有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：云南云天化无损检测有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与云南云天化无损检测有限公司的历史交易情况，云南云天化无损检测有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。

13. 云南云天化大为制氮有限公司

注册地址：云南省曲靖市沾益区花山街道办事处

注册资本：人民币 163,785.2 万元

法定代表人：于最达

成立时间：2005 年 3 月 29 日

主营业务：危险化学品生产；危险化学品仓储；危险化学品经营；肥料生产；食品添加剂生产。（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）一般项目：肥料销售；食品添加剂销售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；电气设备修理；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2024 年 12 月 31 日，云南云天化大为制氮有限公司资产总额 181,569.29 万元，负债总额-73,563.51 万元，净资产 255,132.79 万元；2024 年度实现营业收入 212,317.64 万元，净利润 38,373.54 万元。

与公司的关联关系：云南云天化大为制氮有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：云南云天化大为制氮有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与云南云天化大为制氮有限公司的历史交易情况，云南云天化大为制氮有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好

的履约能力。

14. 云南云天化集团财务有限公司

注册地址：云南省昆明市滇池路 1417 号 2 号楼 3 楼

注册资本：人民币 100,000 万元

法定代表人：卢应双

成立时间：2013 年 10 月 10 日

主营业务：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）。截至 2024 年 12 月 31 日，云南云天化集团财务有限公司资产总额 535,408.56 万元，负债总额 416,983.31 万元，净资产 118,425.25 万元；2024 年度实现营业收入 12,867.77 万元，净利润 4,977.92 万元。

与公司的关联关系：云南云天化集团财务有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：云南云天化集团财务有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与云南云天化集团财务有限公司的历史交易情况，云南云天化集团财务有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。

15. 中轻依兰（集团）有限公司

注册地址：云南省昆明西山区小海口

注册资本：人民币 26,964 万元

法定代表人：向建刚

成立时间：1996 年 3 月 26 日

主营业务：危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；食品用洗涤剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；肥料生产；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程施工；电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）；药品零售；药品生产；药品批发；餐饮服务；医疗服务；食品销售；化妆品生产；危险废物经营。（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）一般项目：化工产品生产（不

含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；食品添加剂销售；食品用洗涤剂销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；消毒剂销售(不含危险化学品)；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；肥料销售；化肥销售；化妆品批发；化妆品零售；建筑材料销售；电子、机械设备维护(不含特种设备)；普通机械设备安装服务；电气设备修理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；工程和技术研究和试验发展；热力生产和供应；煤炭及制品销售；成品油批发(不含危险化学品)；水泥制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；日用百货销售；保温材料销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；食品销售(仅销售预包装食品)；涂料销售(不含危险化学品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至 2024 年 12 月 31 日,中轻依兰(集团)有限公司资产总额 40,597.49 万元,负债总额 26,347.91 万元,净资产 14,249.57 万元;2024 年度实现营业收入 50,335.29 万元,净利润 606.03 万元。

与公司的关联关系:中轻依兰(集团)有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3(二)关联法人关系。

履约能力分析:中轻依兰(集团)有限公司依法存续,生产经营正常,根据公司与中轻依兰(集团)有限公司的历史交易情况,中轻依兰(集团)有限公司能够按照合同约定的条款,按时、保质、保量地完成合同义务,具有良好的履约能力。

16.呼伦贝尔金新化工有限公司

注册地址:陈巴尔虎旗巴彦库仁镇

注册资本:人民币 138,000 万元

法定代表人:兰洪刚

成立时间:2005 年 4 月 15 日

主营业务:合成氨(液氨)、尿素生产和销售,甲醛、液化天然气、煤炭生

产和销售、型煤生产和销售，液氮、中油、粗酚和硫酸铵生产和销售，发电，产品运输。

截至 2024 年 12 月 31 日，呼伦贝尔金新化工有限公司资产总额 730,410.39 万元，负债总额 551,356.17 万元，净资产 179,054.23 万元；2024 年度实现营业收入 264,954.77 万元，净利润 6,720.70 万元。

与公司的关联关系：呼伦贝尔金新化工有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：呼伦贝尔金新化工有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与呼伦贝尔金新化工有限公司的历史交易情况，呼伦贝尔金新化工有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。

17. 云南云天化红磷化工有限公司

注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州开远市西北路

注册资本：人民币 45,653.61 万元

法定代表人：李天华

成立时间：2019 年 1 月 29 日

主营业务：危险化学品生产；肥料生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化肥销售；肥料销售；再生资源加工；再生资源销售；选矿；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2024 年 12 月 31 日，云南云天化红磷化工有限公司资产总额 251,798.60 万元，负债总额 113,565.17 万元，净资产 138,233.43 万元；2024 年度实现营业收入 363,971.24 万元，净利润 38,680.09 万元。

与公司的关联关系：云南云天化红磷化工有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：云南云天化红磷化工有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与云南云天化红磷化工有限公司的历史交易情况，云南云天化红磷化工有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。

18. 云南云天化环保科技有限公司

注册地址：云南省昆明市安宁市草铺街道金磷路云南天安化工有限公司厂区内

注册资本：人民币 5,000 万元

法定代表人：张晖

成立时间：2020 年 6 月 3 日

主营业务：环保技术推广服务，资源再生利用技术研发，非常规水源利用技术服务，固体废物治理，大气污染治理，污水处理及其再生利用，土壤环境污染防治服务，非金属废料和碎屑加工处理；石灰和石膏、新型建筑材料的制造、销售；专用化学产品（不含危险化学品）、建筑材料的销售；基础化学原料（不含危险化学品）、专用化学品（不含危险化学品）制造；环保技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让。（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，云南云天化环保科技有限公司资产总额 78,642.47 万元，负债总额 78,625.63 万元，净资产 16.84 万元；2024 年度实现营业收入 41,709.16 万元，净利润 146.95 万元。

与公司的关联关系：云南云天化环保科技有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：云南云天化环保科技有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与云南云天化环保科技有限公司的历史交易情况，云南云天化环保科技有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好

的履约能力。

19.云南天安化工有限公司

注册地址：云南省昆明市安宁市草铺街道办事处

注册资本：人民币 127,816.55 万元

法定代表人：宋立强

成立时间：2003 年 11 月 20 日

主营业务：危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程设计（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）一般项目：化肥销售；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；道路货物运输站经营；货物进出口；危险化学品应急救援服务；普通机械设备安装服务；机械零件、零部件加工；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；仪器仪表修理；资源再生利用技术研发；固体废物治理；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业设计服务；工程管理服务；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2024 年 12 月 31 日，云南天安化工有限公司资产总额 757,303.04 万元，负债总额 424,707.82 万元，净资产 332,595.22 万元；2024 年度实现营业收入 726,342.97 万元，净利润 65,000.94 万元。

与公司的关联关系：云南天安化工有限公司实际控制人为云天化集团有限责任公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（二）关联法人关系。

履约能力分析：云南天安化工有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与云南天安化工有限公司的历史交易情况，云南天安化工有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。

（二）其他关联企业

1.企业名称：重庆远嘉矿业有限公司

注册地址：重庆市长寿区晏家工业园区齐心大道 25 号

注册资本：人民币 4,088.8 万元

法定代表人：林远金

成立时间：2010 年 12 月 30 日

主要业务：加工、销售：叶腊石、高岭土、白泡石粉料、建筑材料（不含危险化学品）；普通货运；货物专用运输（罐式）（以上范围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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，重庆远嘉矿业有限公司总资产 10,144.81 万元，负债总额 3,838.67 万元，净资产 6,306.14 元；2024 年度实现营业总收入 5,371.21 万元，净利润 40.34 万元。

与公司的关联关系：公司持有重庆远嘉矿业有限公司 26.63%的股权，与公司符合《企业会计准则第 36 号——关联方披露》第四条（七）联营企业关系。

履约能力分析：重庆远嘉矿业有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与重庆远嘉矿业有限公司的历史交易情况，重庆远嘉矿业有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。

2.企业名称：重庆风渡新材料有限公司

注册地址：重庆市大渡口区建胜镇新建村（建桥工业 B 区 2-1）号（F01 线生产厂房）

注册资本：人民币 9,000 万元

法定代表人：姜峰

成立时间：2020 年 10 月 14 日

主要业务：一般项目：玻璃纤维及制品制造，玻璃纤维及制品销售，玻璃纤维增强塑料制品制造，玻璃纤维增强塑料制品销售，高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售，工程塑料及合成树脂销售，新材料技术推广服务，门窗制造加工，门窗销售，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2024 年 12 月 31 日，重庆风渡新材料有限公司总资产 144,574.16 万元，负债总额 139,432.28 万元，净资产 5,141.88 万元；2024 年度实现营业总收入

59,901.19 万元，净利润-4,863.04 万元。

与公司的关联关系：公司持有重庆风渡新材料有限公司 40%的股权，符合《企业会计准则第 36 号——关联方披露》第四条（七）联营企业关系。

履约能力分析：重庆风渡新材料有限公司依法存续，生产经营正常，根据公司与重庆风渡新材料有限公司的历史交易情况，重庆风渡新材料有限公司能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地完成合同义务，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的定价政策和依据

公司 2024 年度所发生的关联交易以及预计的 2025 年度与关联方的日常关联交易是本着公平交易的原则，以市场定价或市场价格为基础，无重大高于或低于正常交易价格的现象，并以协议方式确定各方的权利和义务。

公司在云南云天化集团财务有限公司的存款利率参照中国人民银行颁布的同期人民币存款基准利率厘定，不低于国内主要商业银行提供的同类同期存款利率。云南云天化集团财务有限公司向公司发放贷款的利率执行中国人民银行有关规定，不高于国内主要商业银行提供的同类同期贷款利率。

2、关联交易协议签署情况

上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署。

四、独立董事专门会议审议意见

公司在召开董事会前，已将本议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。经核查，独立董事认为：公司对 2024 年度所发生的关联交易及 2025 年度日常关联交易预计符合公司业务实际，交易遵守公开、公平、公正和诚信的原则，执行市场定价，符合平等自愿、协商一致原则，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

五、关联交易的目的及对公司的影响

以上关联交易是在公平、平等、互利的基础上进行的，因此，不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2025 年度及确认 2024 年度日常关联交易事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，关联董事及关联监事均予以回避表决，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司上述关联交易符合公司经营发展需要，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

七、备查文件

- 1.第三届董事会第七次会议决议；
- 2.第三届监事会第五次会议决议；
- 3.第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 4.开源证券股份有限公司相关核查意见；
- 5.天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关专项审计说明。

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日