证券代码：301526　　证券简称：国际复材　　公告编号：2025-046

重庆国际复合材料股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告

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。

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议及 2025 年 4 月 25 日召开 2024 年年度股东大会审议通过《关于预计 2025 年度及确认 2024 年度日常关联交易的议案》，预计 2025 年公司与关联方云天化集团有限责任公司及其控制的企业日常关联交易金额不超过 136,718.21 万元，预计与其他关联企业日常关联交易金额不超过 38,420.00 万元，详见公司 2025 年 3 月 27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2025 年度及确认 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，召开第三届监事会第七次会议以同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了该议案，其中关联董事江凌、郑谦、付少学、欧阳山及关联监事姚兴芮回避表决了该议案。会议同意公司增加 2025 年度与云南云天化集团财务有限公司日常关联交易额度，日均存款本次增加预计金额 20,000.00 万元，贷款余额本次增加预计金额 100,000.00 万元。公司独立董事专门会议已全票审议通过该议案，该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东云天化集团有限责任公司将在股东大会上回避表决。现将有关情况公告如下：

一、本次增加日常关联交易预计类别和金额

为满足公司业务发展及日常经营周转资金需求，公司拟增加与云南云天化集团财务有限公司日常关联交易额度，具体预计类别和金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年原预计金额	本次增加预计金额	增加后预计 2025 年度金额	截至披露日已发生金额	上年（2024 年）发生金额
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	按市场价格	30,000.00	20,000.00	50,000.00	29,708.64	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	按市场价格	100,000.00	100,000.00	200,000.00	93,200.00	54,043.33

二、关联方基本情况

企业名称：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：彭科

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 53.54 亿元，负债总额 41.70 亿元，净资产 11.84 亿元；2024 年度实现营业收入 1.29 亿元，净利润 0.50 亿元。

截至 2025 年 6 月 30 日，云南云天化集团财务有限公司资产总额 58.09 亿元，其中现金及存放中央银行款项 2.49 亿元，存放同业款项 12.15 亿元，发放各类贷款 34.80 亿元；负债总额 45.99 亿元，其中各类存款 43.52 亿元；所有者权益 12.10 亿元。2025 年上半年财务公司实现营业收入 0.58 亿元，净利润 0.26 亿元。

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，与公司符合《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、保量的完成合同义务，具有良好的履约能力。

三、关联交易的定价政策和依据

公司预计增加的 2025 年度与云南云天化集团财务有限公司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。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方开展的日常关联交易是基于公司的实际经营需要而发生的，属于正常的商业经营行为。公司的日常关联交易遵循平等自愿、等价有偿、公平合理的商业原则，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司业务的完整性、独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

五、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。独立董事认为：公司本次增加 2025 年度日常关联交易额度预计，遵循公平公正、等价有偿的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，对公司财务、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司业务的独立性。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次增加 2025 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议、第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，关联董事及关联监事均予以回避表决，本次交易尚需提交股东大会审议，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，遵循公平、公正的市场定价原则，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.第三届董事会第九次会议决议；

2.第三届监事会第七次会议决议；

3.第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；

4.第三届董事会审计委员会第六次会议决议；

5.开源证券股份有限公司相关核查意见。

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日