

重庆三峡油漆股份有限公司

关于注销参股子公司暨关联交易的公告

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、关联交易概述

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 15 日召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》，同意注销参股子公司重庆两江新区化医小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。

2012 年公司出资 2000 万元和重庆化医控股（集团）公司等出资人共同出资设立小贷公司，具体情况详见公司于 2012 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于和重庆化医控股（集团）公司等出资人共同出资设立重庆北部新区化医小额贷款有限公司的关联交易公告》（公告编号：2012-030）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次注销参股子公司构成关联交易，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。

本次注销参股子公司已经公司董事会及独立董事专门会议审议通过。关联董事李勇、袁富强、周召贵、杨晓斌已回避表决。

本次注销参股子公司无需提交股东会审议。

二、拟注销参股子公司的基本情况

1. 名称：重庆两江新区化医小额贷款有限公司
2. 统一社会信用代码：915000000532093851
3. 企业类型：有限责任公司（国有控股）
4. 注册地址：重庆市北部新区高新园星光大道 70 号 4-1 号

5. 法定代表人：刘雪明

6. 注册资本：20000 万元

7. 成立日期：2012 年 8 月 27 日

8. 经营范围：一般项目：在重庆市范围内开展各项贷款，票据贴现，资产转让和以自有资金进行股权投资。（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）（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）

9. 股权结构

序号	股东名称	认缴金额（万元）	所占比例
1	重庆化医控股（集团）公司	13,000	65%
2	重庆三峡油漆股份有限公司	2,000	10%
3	重庆建峰工业集团有限公司	2,000	10%
4	重庆科瑞制药（集团）有限公司	1,000	5%
5	重庆渝化新材料有限责任公司	1,000	5%
6	重庆生命科技与新材料产业集团有限公司	1,000	5%

10. 财务情况

截至 2025 年 12 月 31 日，小贷公司总资产 30,588 万元，净资产为 30,474 万元。2025 年度，小贷公司营业收入为 1,701 万元，净利润为 864 万元。

三、涉及关联交易的其他安排

本次注销子公司的关联交易不涉及其他安排。

四、注销子公司的原因及对公司的影响

本次注销是公司进一步聚焦主业的战略发展需求，相关关联交易是在公平公正的前提下实施，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司经营、财务和人员管理等方面不存在负面影响。

五、与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2025 年初至本公告披露日，公司与小贷公司未发生其他关联交易事项。

六、独立董事专门会议审核意见

公司第十一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》，独立董事认为：本次注销子公司暨关联交易事项是基于公司实际情况和未来发展规划，有利于公司优化资源配置、聚焦主业，降低管理成本，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》有关规定。综上，我们一致同意将此事项提交公司董事会审议。

七、备查文件

第十一届董事会第三次会议决议

特此公告。

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2026年5月16日