

证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2026-068

重庆国际复合材料股份有限公司

关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告

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

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》，为优化公司债务结构，降低财务费用，提高融资效率，公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）拟向公司提供不超过人民币 8 亿元借款额度（现有借款余额 2 亿元，新增借款额度 6 亿元）。借款期限不超过 5 年，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，借款额度有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在此额度和期限内，公司可以循环使用。云天化集团本次向公司提供资金支持无需公司提供抵押或担保。

鉴于云天化集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次事项构成关联交易。

本次事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议及第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过后提交董事会，并经第三届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事魏泽聪、郑谦、付少学、欧阳山回避表决，其余 5 名非关联董事均表决同意该议案。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司无相应担保，免于提交股东会审议。公司本次接受云天化集团资金支持暨关联交易事项在



董事会审批权限内，无需提交股东会审议，同时提请董事会授权经营管理层签署相关借款协议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联人介绍

1. 关联人关系介绍

云天化集团持有公司 60.01% 股权，为公司控股股东。

2. 关联人基本情况

企业名称：云天化集团有限责任公司

法定代表人：刘和兴

注册资本：4,497,063,878 元

成立日期：1997 年 3 月 18 日

统一社会信用代码：91530000291991210H

注册地址：云南省昆明市滇池路 1417 号

公司类型：有限责任公司

经营范围：投资、投资咨询，管理咨询，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，磷矿石，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，毒害品，腐蚀品，化工设备；经营原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务等。

股权结构：云南省人民政府国有资产监督管理委员会持股 59.0847%，云南锡业集团（控股）有限责任公司持股 17.1587%，云南省能源集团有限公司持股 9.1805%，云南省财政厅持股 7.3661%，云南国资国企改革贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 7.2101%。

实际控制人：云南省国资委

主要财务指标：

截至 2025 年 12 月 31 日，云天化集团经审计的资产总额 9,908,924.29 万元，净资产 3,470,783.27 万元，2025 年实现营业收入 7,487,933.59 万元，净利润

544,974.57 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，云天化集团资产总额 10,161,121.98 万元，净资产 3,509,893.55 万元，2026 年上半年实现营业收入 4,127,085.85 万元，净利润 240,096.27 万元。

信用情况：云天化集团信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

- 1、资金提供方：云天化集团有限责任公司；
- 2、资金使用主体：重庆国际复合材料股份有限公司；
- 3、金额：8 亿元人民币；
- 4、期限：不超过 5 年；
- 5、资金成本：不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率；
- 6、还款付息方式：按年付息，到期还本；
- 7、担保情况：公司无需提供抵押或担保；
- 8、资金用途：归还商业银行流动资金贷款。

目前，相关借款协议尚未签署，公司将根据具体情况签署相关协议。

四、关联交易的定价政策及定价依据

经双方平等协商，遵循公平合理的定价原则，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

五、本次关联交易对公司的影响

本次控股股东为公司提供资金支持，有利于拓宽资金来源渠道，降低融资成本，提高融资效率，公司无需向其提供抵押或担保，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易公允、公平，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026 年 1-9 月，公司与云天化集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 39,884.85 万元。

七、履行的审议程序及相关意见

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 10 月 20 日召开第三届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》，独立董事认为：公司本次接受资金支持暨关联交易事项是公司经营所需，在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）审计委员会审议情况

公司于 2026 年 10 月 20 日召开第三届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》，审计委员会认为公司本次接受资金支持暨关联交易事项有利于拓宽资金来源渠道，降低融资成本，提高融资效率，在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。审计委员会同意将上述议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2026 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》，董事会认为公司本次接受控股股东提供资金支持暨关联交易事项有利于拓宽资金来源渠道，降低融资成本，提高融资效率，符合公司和全体股东的利益；本次关联交易公允、公平，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。董事会同意控股股东为公司提供不超过人民币 8 亿元的借款额度，借款期限不超过 5 年，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在此额度和期限内，公司可以循环使用，并授权经营管理层签署相关借款协议。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次控股股东向公司提供资金支持暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议同意，并经公司董事会审计委员会及董事会审议通过，公司关联董事遵循了回避表决制度，该事项已履行必要的内部决策程序，符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。本次控股股东向公司提供资金支持符合公司经营发展的实际需要，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对本次控股股东向公司提供资金支



持暨关联交易事项无异议。

九、备查文件

- 1.第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 2.第三届董事会第二十二次会议决议；
- 3.第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；
- 4.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

2026 年 10 月 20 日