证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2019-008

重庆三峡油漆股份有限公司

【2018】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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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0.13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		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	楼晓波		
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	sxyq000565@126.com sxyq000565@163.com		

2.报告期主要业务或产品简介

公司是我国涂料行业国有控股企业中生产规模最大、品种最为齐全的综合性涂料生产企业,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、家具漆五大系列产品。

公司的主导产品“三峡”牌油漆涂料在全国享有盛誉,思防腐领域的桥梁涂料、船舶涂料、铁路机车涂料、风电涂料、曲气站来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、中建钢构等央企的合格供应商。公司产品为天宫一号目标飞行器、神舟飞船及民营三号运载火箭配套,并为饮料入火箭发射提供了有效的防腐保障。

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,科技推进科研成果产业化进程,开展科技前沿新材料如石墨烯在涂料中应用的研究,并取得阶段性成果,保障企业以后的可持续发展。

近年来随着诸多油漆涂料厂家扩大产能,加剧了油漆行业的竞争,随着未来市场竞争的加剧,很可能会限制公司的销售规模的增长速度,影响公司的产品价格和盈利水平。市场预计油性涂料将会在未来几年内受到国家政策限制,公司将紧张油漆涂料业务,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,从而引领国家政策和市场的导向,公司将加强自主创新,在保证产品质量稳定性及继续开发新产品的同时不断优化现有产品,对现有产品进行升级换代,从性能、质量、功能等多个方面体现出本产品的优势,增强公司产品的竞争力。

依托我公司良好的资源信息优势和可靠的资金保证,公司2015年程度成立了重庆渝三峡化工有限公司,结合与中海油、中石化等国有大型企业几十年的良好合作,深度互动,主攻石化产业中的如石脑油、石油醚、燃料油、溶剂油、丁烯、PTA、苯类等产品,以及天然气化工的酯酸及其酯类等相关业务。按照公司年初董事会制定的整体油漆涂料业务发展,防范化工贸易风险,保证资金安全,公司报告期大幅减少全资子公司化工化工贸易业务的规模,健全完善内部控制制度,实现公司业务高质量发展。

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:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	631,238,184.26	3,609,032,830.90	-82.51%	2,357,315,509.51
归属于上市公司股东的净利润	45,221,577.87	81,125,365.92	-44.26%	223,481,233.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,694,469.26	53,588,564.85	-31.53%	50,933,720.64
经营活动产生的现金流量净额	24,940,323.03	54,248,320.34	-54.03%	82,233,734.29
基本每股收益(元/股)	0.1	0.19	-47.37%	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.1	0.19	-47.37%	0.52
加权平均净资产收益率	4.26%	8.01%	-3.75%	25.18%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	1,468,725,389.85	1,571,040,505.02	-6.51%	1,332,665,922.62
归属于上市公司股东的净资产	1,078,857,110.29	1,045,641,742.76	3.18%	982,473,077.90

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	150,815,741.82	199,963,349.05	239,741,101.47	40,717,991.92
归属于上市公司股东的净利润	11,074,903.71	15,986,916.54	18,131,721.01	28,036.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,649,286.16	15,780,601.93	16,984,474.30	-6,719,893.13
经营活动产生的现金流量净额	-73,860,976.96	25,883,381.43	-46,966,405.63	119,884,324.18

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	40,738	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,698	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆化医控股(集团)公司		40.55%	175,808,982			
林尚德		0.69%	3,000,000			
邹森鹏		0.57%	2,470,000			
汪新文		0.51%	2,229,574			
凌朝明		0.43%	1,867,608			
朱涛		0.34%	1,482,269			
冯勤玲		0.22%	970,799			
郑晋俊		0.21%	913,950			
任汉英		0.21%	890,225			
刘永利		0.20%	863,300			

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东其关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 公司股东张森鹏除通过普通证券账户持有1,010,000股外,还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,450,000股,合计持有2,470,000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2,229,574股,合计持有2,229,574股;公司股东凌朝明除通过普通证券账户持有0股外,还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,867,608股,合计持有1,867,608股;公司股东冯勤玲除通过普通证券账户持有0股外,还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有970,799股,合计持有970,799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890,225股,合计持有890,225股;公司股东刘永利除通过普通证券账户持有0股外,还通过中信证券(山东)有限公司客户信用交易担保证券账户持有863,300股,合计持有863,300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.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

二、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,国际经济环境依旧复杂多变,贸易争端频发,世界经济动荡,中国经济缓中趋稳,稳中向好,供给侧改革取得阶段性成果,经济增长和结构性因素增多,但经济发展中的结构性矛盾和风险仍然存在。化工行业产能过剩、竞争加剧,原材料价格上涨,产品市场需求不足,环保督查以及地方安全和环保监管趋严,安全与环保投入不断加大,同行业产能和价格竞争压力仍然较大,行业企业供然普遍面临经营困难、生存难的困境,盈利状况难言乐观。在公司竞争和增长方式上,优化结构势,以增加效益和增长为导向,优化产品结构,以增加效益和增高产品质量为重点,把生产向高质高效推进,同时加大了产品研发创新力度,提高公司竞争实力以适应和满足来自更多方面的挑战。报告期内公司紧紧围绕年度目标计划,以产品创新、技术创新为目标,以提升公司内在价值为中心,以改革创新为动力,以高质量发展为主攻方向,统筹生产经营,坚持外抓市场、内强管理,开源节流、控费增效的工作思路,不断强化市场建设,强化市场营销,加快科研开发,加强财材科学的代理,强化内部管理和资金管理,加强管理创新,紧抓安全生产,努力提高企业发展质量,保持了公司的稳健运行。2018年是全面贯彻十九大精神的开局之年,是实施“十三五”规划承上启下的关键一年,我国经济全面步入“新常态”的新阶段。一年来,宏观经济环境复杂多变,涂料行业面临产能过剩、原材料价格上涨、市场需求疲软等诸多挑战,面对错综复杂的经济形势和艰巨的改革任务,公司以“十九大”精神,以新发展理念为指导,在“稳中求进”的工作总基调下,以“稳中求进”对“稳中有变”,持续推进高质量发展和绿色发展,以供给侧结构性改革为主线,以创新驱动力引领,围绕“转型升级、提质增效”开展各项工作,较好地完成了年度生产经营目标,报告期内,公司实现营业收入6.31亿元;其中:油漆涂料制造业实现营业收入4.80亿元,化工贸易实现营业收入1.51亿元,实现归属于上市公司股东的净利润4,522万元。

报告期内,公司实现营业收入6.31亿元,同比减少82.51%(其中油漆涂料制造业实现营业收入4.80亿元,同比增加6.61%,化工贸易实现营业收入1.51亿元,同比减少95.21%);营业成本为4.83亿元,同比减少85.89%,主要系化工贸易同比减少95.27%影响;实现归属于上市公司股东的净利润4,522万元,同比减少44.26%,主要系化工贸易同比减少92.32%影响,变动的主要原因是按照公司年初董事会制定的聚焦油漆涂料业务发展,防范化工贸易风险,保证资金安全,大幅减少全资子公司化工公司化工贸易业务影响所致。报告期末,公司总资产146,872.54万元,较期初减少6.51%,归属于上市公司股东的净资产107,885.71万元,较期初增长3.18%。

报告期内,公司油漆涂料业务开展稳步有序,整体发展势头良好。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。2019年经济下行压力仍然较大,环保风暴持续升级,涂料行业进入快速转型的关键时期。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,做大做强主业。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
油漆涂料产品	476,162,341.48	142,236,375.59	29.87%	6.32%	2.62%	-1.08%
基础油料类	90,438,186.63	793,266.22	0.88%	-95.74%	-96.02%	-0.06%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现营业收入6.31亿元,同比减少82.51%(其中油漆涂料制造业实现营业收入4.80亿元,同比增加6.61%,化工贸易实现营业收入1.51亿元,同比减少95.21%);营业成本为4.83亿元,同比减少85.89%,主要系化工贸易同比减少95.27%影响;实现归属于上市公司股东的净利润4,522万元,同比减少44.26%,主要系化工贸易同比减少92.32%影响,变动的主要原因是按照公司年初董事会制定的聚焦油漆涂料业务发展,防范化工贸易风险,保证资金安全,大幅减少全资子公司化工公司化工贸易业务影响所致。

6.面临新增上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)会计政策变更情况

(2)会计估计变更情况

(3)重大会计差错更正情况

(4)与上年度财务报告相比,合并范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
重庆渝三峡建筑涂料有限公司	注销	2018年12月	19,438,733.67	-85,715.48

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
四川渝三峡新材料有限公司	新设	2018年1月	[注]	100%

注:四川渝三峡新材料有限公司注册资本为5,000000万元整,系全资子公司,截至2018年12月31日,该公司处于办理项目建设前期手续阶段,公司尚未实缴出资。

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
董事长:张伟林
2019年3月21日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2019-006

重庆三峡油漆股份有限公司2019年第一次(八届二十三次)董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司2019年第一次(八届二十三次)董事会于2019年3月19日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开,本次董事会会议通知及相关文件已于2019年3月11日以书面通知、电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事9人,实际出席的董事9人,会议由董事长苏中俊先生主持,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。会议审议如下议案:

一、审议并通过公司《2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过公司《2018年度董事会工作报告》

《2018年年度报告全文》中的“第四节经营情况讨论与分析”。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过公司《2018年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理所作《2018年度总经理工作报告》,认为 2018 年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议,工作的开展程序符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过公司《2018年度财务决算报告》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2018年度实现净利润58,314,839.29 元,提取10%法定盈余公积5,831,483.93元后,母公司可分配利润为52,483,355.36元,加上以前年度未分配利润370,884,501.49 元,减去2018年度实施2017年度利润分配股利8,671,844.40元,2018年年末未分配利润414,696,012.45 元。

公司2018年度利润分配预案如下:以2018年12月31日的总股本433,592,220股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利0.13元(含税),不以公积金转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议并通过公司《2018年度内部控制评价报告》

根据公司财务报告内部控制缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制(天健审〔2019〕8-30号)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过公司《关于确认2018年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议并通过《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

公司与财务公司签署了《金融服务协议》,根据上述协议,公司拟自2019年起,持续在财务公司办理存、贷款和票据贴现等金融业务。办理存款服务:预计公司在财务公司的日存款余额(包括应计利息)最高不超过13,000万元;办理票据承兑贴现业务:预计公司在财务公司的票据承兑贴现业务(包括利息支出总额)最高不超过5,000万元;办理票据中间业务服务:预计公司存放在财务的承兑汇票日余额最高不超过10,000万元;公司委托财务公司开具承兑汇票全年累计不超过15,000万元。办理贷款服务:预计公司在财务公司开具承兑汇票全年累计不超过15,000万元。办理贷款服务:预计公司在财务公司的日贷款余额(包括应计利息)最高不超过10,000万元。

关联会计师事务所就本公司2018年度与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况出具了专项说明【关键审〔2019〕8-32号】。

公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核,同意提交董事会审议,并就该关联交易事项出具了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》(公告编号2019-009)。

本议案关联董事徐伟毅先生回避了表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议并通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》

为了确保公司在财务公司的资金安全,公司委托信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估,并出具了《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》(XYZH/2019CQA10039)。

财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,公司经营业绩良好,且建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,财务公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会2006年12月28日修订)规定经营,各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。财务公司根据对风险管理的了解和评价,未发现与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷。

本议案关联董事徐伟毅先生回避了表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十、审议并通过《关于聘请公司财务审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会提议,董事会拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,聘期为一年,并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

公司独立董事认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货审计业务资格,同意公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议并通过《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》

公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构,聘期为一年,并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

公司独立董事认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货审计业务资格,同意公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的内部控制审计机构。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号—金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号—套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号—金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”),公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行调整。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号2019-010)。

独立董事发表了同意公司会计政策变更的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议并通过公司《关于调整独立董事薪酬的议案》

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,根据公司独立董事的工作及公司实际情况,结合重庆地区及公司所处行业上市公司独立董事薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,拟将公司独立董事薪酬标准从原来每人每年人民币3万元(税前)调整为每人每年人民币5万元(税前)。上述独立董事薪酬调整经公司股东大会审议批准后,自2019年1月1日起开始执行。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议并通过公司《关于对重庆天西涂料有限公司财务资助展期的议案》

公司于2017年10月25日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于向参股公司重庆天西涂料有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》,为支持参股公司重庆天西涂料有限公司(以下简称“重庆天西”)新工厂建设及搬迁需要,在不影响公司正常经营的前提下,公司对重庆天西提供不超过4,000万元人民币的财务资助,资金使用期限为1年,借款利率为同期中国人民银行一年期贷款基准利率的90%,到期归还。重庆天西的另外股东天西涂料(中国)投资有限公司(以下简称“天西中国投资”)按其出资比例提供同等条件的6,000 万元人民币财务资助。公司于2017年10月与重庆天西签署4,000万元人民币的借款协议,借款期限为1年,以实际借款日期为准,根据重庆天西实际需要分期支付。具体内容详见公司于2017年10月27日披露的《关于向参股公司重庆天西涂料有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2017-043)。

截止本公告日,重庆天西的实际借款余额为2,400万元。具体情况如下:

单位:万元

序号	借款金额	借款时间	已归还借款金额	已归还借款金额时间	借款余额
1	1,200	2018.1.9	1,200	2019.1.7	
2	1,600	2018.4.18			
3	800	2018.12.24			
小计	3,600		1,200		2,400

关西中国投资在财务资助期间提供借款资金5,400万元,已归还400万元,借款余额为5,000万元。

2.水次财务资助展期情况

重庆天西经过一年半的建设,新工厂于2018年10月达到可使用状态。

2018年8月,重庆天西新工厂按有关规定,取得了《重庆市排放污染物许可证》,有效期为2018年8月16日至2019年8月15日。2018年9月,重庆天西根据法律法规的有关要求,组织了专家对新工厂进行评审,并完善了《重庆天西涂料有限公司试生产方案》,确定试生产时间从2018年9月20日至2019年3月20日止,并报市安监局备案,待试生产期结束后,由市应急管理局核发生产许可证,生产许可证预计在2019年3月底取得。

2018年10月末,重庆天西老工厂停止生产,当月,重庆天西所有职能部门全部搬迁至新工厂,2018年11月,重庆天西新工厂开始正常生产经营,至2019年2月,产能完全能满足经营的需要,新工厂的安全生产许可证预计在2019年3月底取得。

重庆天西从旧址搬迁至新址后,老工厂的土地出让事宜亦纳入议程,重庆天西已与政府洽谈,达成收储意向,预计2020年前完成老工厂土地的出让。重庆天西出让老工厂土地所获资金足以偿还股东方的借款。

4.董事会审议财务资助展期暨关联交易议案的表决情况

公司第八届董事会第二十三次会议于 2019年3月19日以现场方式召开,会议以8票赞成,0 票反对,0 票弃权,1票回避的结果审议通过了《关于向参股公司重庆天西涂料有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。本议案关联董事张伟林先生回避了表决,董事会审议此议案前,已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见,同意提交本次董事会审议。公司董事会对本次财务资助展期暨关联交易事项作出决定前,事先听取了公司党委会的意见和建议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次财务资助展期暨关联交易事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次财务资助展期暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、财务资助展期暨关联交易对象的基本情况及关联关系

1,名称:重庆天西涂料有限公司。

2,注册地址:重庆市南岸区玉马路8号科技创业中心融英楼2楼18号(经开区科展区域内)。

3,成立时间:1995年4月17日。

4,法定代表人:苏中俊。

5,注册资本:710.9万美元。

6,股权结构:本公司持有40%股权,关西中国投资持有60%股权。

7,经营范围:生产、销售汽车、摩托车涂料、工业用涂料、重防腐涂料等。

8,关联方最近一年财务指标:截止2018年12月31日,重庆天西资产总额41,159.98万元,负债总额17,625.59万元,归属于母公司所有者权益23,225.42万元,2018年度实现营业收入26,845.68万元,归属于母公司所有者的净利润2,188.69万元(上述财务数据经审计)。

9,与上市公司的关联关系:本公司持股40%,本公司前董事长苏中俊先生为该公司董事,已于2018年4月10日辞去执公司董事长、董事职务,截至本公告日,苏中俊先生辞职未满十二个月,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(三)项及10.1.6 条第(二)项规定之情形;本公司董事长张伟林先生为该公司董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(三)项规定之情形;重庆天西为公司的关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司与重庆天西构成关联关系,该交易构成关联交易。

10,重庆天西不存在重大担保、抵押等事项。

11,资信情况:资信状况良好。

12,重庆天西不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

三,财务资助展期的主要内容

对公司于2018年4月18日提供给重庆天西的财务资助1,600万元,于2018年12月24日提供给重庆天西的财务资助800万元,共计2,400万元财务资助余额展期1年(展期时间按原借款协议有关条款内执行)。重庆天西的另外股东天西中国投资按其出资比例提供同等条件的财务资助展期。

四,本次财务资助展期的原因及对公司的影响

公司本次财务资助展期是为解决重庆天西新工厂建设过程中的短期资金需求,为重庆天西持续发展提供资金保障,有利于重庆天西的做大做强。本次财务资助展期处于可控范围内,借款形成时的可能性小,不会对公司的正常经营造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

五,本次财务资助展期暨关联交易风险的控措施

除本公司提供财务资助外,重庆天西的另外股东天西中国投资按其出资比例提供同等条件的财务资助展期,重庆天西目前经营状况良好,具有较强的偿债能力,不存在无法归还借款的风险,风险可控,重庆天西预计2020年前完成老工厂土地的出让事宜,所获资金足以偿还股东借款。

六,董事会意见

重庆天西作为公司参股公司,公司对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及履约能力等情况有全面的了解,能有效控制风险。本次为重庆天西提供财务资助展期,是为了支持其经营发展需要,有利于重庆天西既定经营计划的实施。除本公司提供财务资助展期外,重庆天西的另外股东天西中国投资按其出资比例提供了同等条件的财务资助展期。重庆天西目前经营状况良好,具有较强的偿债能力,不存在无法归还借款的风险,风险可控。本次为重庆天西提供财务资助展期,不会影响公司的正常生产经营活动,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。

七,监事会意见

公司本次对重庆天西提供财务资助展期是在不影响公司正常经营的情况下,根据重庆天西实际情况和既定经营计划的安排来向其提供财务资助展期,可以支持重庆天西经营计划的实施,支持重庆天西的持续发展。除本公司提供财务资助展期外,重庆天西的另外股东天西中国投资按其出资比例提供了同等条件的财务资助展期,重庆天西目前经营状况良好,具有较强的偿债能力,不存在无法归还借款的风险,风险可控,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

八,独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对财务资助展期事项进行了事前认可并发表独立意见:公司在不影响自身正常经营的前提下,本次对参股公司重庆天西提供财务资助展期,有利于缓解重庆天西暂时性资金短期困难,可以支持重庆天西的业务发展,降低其融资成本,助力其实现快速发展,有利于重庆天西的做大做强,进而为公司带来更好的投资回报。重庆天西的另外股东天西中国投资按其出资比例提供了同等条件的财务资助,整体风险可控,不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本次财务资助展期的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,重庆天西未来得到良好的发展也有利于公司分享其经营成果,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的生产经营造成不利影响,我们同意该财务资助展期事项。

九,本公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告日,公司除向参股公司重庆天西提供财务资助4,000万元外(实际提供财务资助余额3,600万元,已归还1,200万元,财务资助余额2,400万元),还经2018年9月26日召开的八届二十次董事会审议通过为参股公司新疆信汇帆涛洁能源有限公司提供财务资助1,000万元(实际提供财务资助余额3,000万元)。目前公司向上述参股公司提供财务资助余额5,400万元,收到财务资助利息201.24万元,无逾期情况。

十,当年和初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

今年年初至披露日,公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为23.31万元。

十一,公司本次财务资助展期不属于以下期间:

(一)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;

(二)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;

(三)将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺在此项对外提供财务资助的后的十二个月内,除已经收回对外财务资助外,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性用于补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

十二,备查文件:

1,公司八届二十三次董事会会议决议;

2,公司八届十五次监事会会议决议;

3,公司独立董事关于本次财务资助展期暨关联交易事项之事前认可意见及独立意见;

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2019年3月21日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2019-012

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

1,新疆渝三峡涂料化工有限公司(以下简称“新疆渝三峡”)系本公司全资子公司,按照公司做大做强油漆涂料产业的整体战略部署,本公司拟以自有资金人民币2,100万元对新疆渝三峡增资,增资后,新疆渝三峡的注册资本将增加到人民币4,100万元(以工商登记核准为准)。

2,公司八届二十三次董事会审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次增资事项属本公司董事会权限范围,无需提交股东大会审议。

3,本次增资对象为公司全资子公司,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4,公司董事会对本次向全资子公司增资事项作出决定前,事先听取了公司党委会的意见和建议。公司董事会授权公司董事长办理本次对全资子公司增资的相关事宜。

二、交易方介绍

本次对外投资事项系公司对全资子公司实施增资。

三、增资标的的基本情况

(一)增资方式

本公司以现金增资方式对全资子公司新疆渝三峡增资2,100万元,资金来源为公司自有资金。

(二)标的公司基本情况

新疆渝三峡系本公司全资子公司。

1,名称:新疆渝三峡涂料化工有限公司

2,注册资本:人民币2,000万元

3,法定代表人:周良梅

4,住所:新疆昌吉州阜康望县二十里店镇鸿新工业园区

5,成立日期:2010年8月26日

6,企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

7,营业期限:2010年8月26日至长期

8,经营范围:涂料制造、销售(国家有专项审批的除外);醇酸涂料、环氧涂料、聚氨酯涂料、水性涂料、醇酸树脂、沥青漆、醇酸稀释剂、通用稀释剂的生产、销售;金属材料、五金交电、百货、化工产品及化工原料(危险化学品除外)、建筑装饰材料、橡胶制品的销售;建筑装饰工程施工;一般货物与技术的进出口经营。(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)

9,新疆渝三峡不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

10,新疆渝三峡生产经营正常,主要财务数据:截止2018年12月31日,新疆渝三峡资产总额5,836.64万元,负债总额3,046.76万元,所有者权益2,789.88万元,2018年度实现营业收入2,920.36万元,净利润-229.28万元(上述财务数据经审计)。

11,增资前后股权结构:新疆渝三峡股权结构无变化,公司出资比例均为 100%。

四,增资方案

公司以自有资金2,100万元对新疆渝三峡进行增资,增资后,新疆渝三峡的注册资本将由2,000万元增至4,100万元(以工商登记核准为准),仍为本公司全资子公司。

本项对外投资事项为公司向全资子公司增资投资,无需签订对外投资合同。

五,对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1,对外投资的目的

本次增资的目的是为了加快本公司涂料产业的发展和扩张,通过扩大新疆渝三峡的规模,增强其行业竞争力,从而开拓市场。本次增资后有利于进一步优化新疆渝三峡的财务结构,满足其做强做大、开拓市场之需要,促进其健康快速发展,符合本公司的发展需要和长远规划。

2,存在的风险和对公司的影响

本次对外投资前后,新疆渝三峡均为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,对公司财务状况和经营成果无不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六,监事会意见

本次公司向全资子公司增资有利于进一步优化新疆渝三峡的财务结构,扩大新疆渝三峡的规模,增强其行业竞争力。本次增资未改变公司对全资子公司的股权比例,对公司财务状况和经营成果无不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,监事会同意本次向全资子公司增资事项。

七,独立董事意见

独立董事对公司本次向全资子公司增资事项发表了独立意见,认为:本次对全资子公司增资是为了加快本公司油漆涂料产业的发展和扩张,优化新疆渝三峡的财务结构,通过扩大新疆渝三峡的规模,增强其行业竞争力,从而开拓市场,本次增资前后,新疆渝三峡均为公司全资子公司,未改变公司对全资子公司的股权比例,不