

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2022-113

重药控股股份有限公司

关于重庆化医控股集团财务有限公司未分配利润转 增注册资本暨关联交易的公告

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

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称“化医财务公司”）拟以未分配利润5.60亿元（基准日2021年12月31日）转增注册资本，化医财务公司各股东方重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）、重庆建峰工业集团有限公司（以下简称“建峰集团”）、重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“建峰股份”）、重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“渝三峡”）、重庆长风化学工业有限公司（以下简称“长风化学”）按原持股比例转增，转增完成后，化医财务公司注册资本由5亿元增加至10.60亿元，各股东持股比例维持不变，公司控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司持有化医财务公司20%的股权，对应出资额由原10,000万元增加至21,200万元。

化医财务公司其他股东均为化医集团直接或间接控制的企业，化医集团是公司的间接控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与化医财务公司的其他股东属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

本次关联交易已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

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。

公司董事会授权董事长及管理层在董事会审议通过本议案后办理本次向化医财务公司增资后续相关事宜。

本次化医财务公司未分配利润转增注册资本事项尚需经过中国银行保险监督管理委员会重庆监管局批准后方可实施。

二、关联方介绍

（一）化医集团

1、基本信息

名称	重庆化医控股（集团）公司
统一社会信用代码	915000004504171888
企业性质	有限责任公司（国有独资）
注册地址	重庆市北部新区高新园星光大道 70 号 A1
成立时间	2000 年 8 月 25 日
法定代表人	段彩均
注册资本	262,523.216 万元
控股股东	重庆市国有资产监督管理委员会
实际控制人	重庆市国有资产监督管理委员会
经营范围	一般项目：对重庆市国有资产监督管理委员会授权范围内的国有资产经营、管理；货物进出口、技术进出口（法律法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可后方可经营）。（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）

2、历史沿革及主要业务近三年发展状况

化医集团成立于 2000 年 8 月，是重庆市政府出资组建的一家集研发、生产、营销为一体的国有独资大型控股集团公司，拥有重药控股、渝三峡 A 两家上市公司，全资及控股企业 252 户，职工 2.9 万余人。2022 年，位列中国企业 500 强第 279 位、中国制造业企业 500 强第 127 位，重庆企业 100 强第 5 位、重庆制造业企业 100 强第 3 位。

化医集团涉及化工新材料、医药健康、新服务业、内部金融服务和资产管理等五大业务板块，共计 18 个生产和销售领域。拥有国家级企业技术中心 2 个，市级企业技术（工程）中心 32 个，创中国驰名商标 3 个，重庆市著名商标 17 个，重庆市名牌（知名）产品 33 个。主要生产合成氨、尿素、聚四氢呋喃、氯碱、甲醇、硝酸、油漆、蛋氨酸、氯丁橡胶、苯胺、铬酸酐、还原染料、水合肼、亚氨基二乙腈、苯氨基乙腈、三聚氰胺、现代农药、84 消毒液、维生素 K3、铬绿、DHP、TMOF、工业盐、食用盐、金钱草颗粒、阿莫西林胶囊、青蒿素、眼用制剂等产（药）品。

近三年来，化医集团一直深入贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展

理念，坚持深化供给侧结构性改革，实现了连续三年营业收入的正增长，旗下业务板块稳步发展，未来前景向好。

3、最近一年一期财务状况

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 941.45 亿元、负债总额 749.44 亿元、净资产 192.01 亿元，2021 年实现营业收入 825.18 亿元、净利润 15.95 亿元（上述财务数据经审计）；截至 2022 年 9 月 30 日，资产总额 1,005.80 亿元、负债总额 794.60 亿元、净资产 211.20 亿元，2022 年 1-9 月实现营业收入 660.54 亿元、净利润 20.80 亿元（上述财务数据未经审计）。

（二）建峰集团

1、基本信息

名称	重庆建峰工业集团有限公司
统一社会信用代码	915000002032962518
企业性质	有限责任公司
注册地址	重庆市涪陵区白涛街道办事处
成立时间	1998-03-10
法定代表人	何平
注册资本	220,961.2126 万元
控股股东	重庆化医控股（集团）公司
实际控制人	重庆市国有资产监督管理委员会
经营范围	许可项目：食品添加剂生产，燃气经营，发电、输电、供电业务，自来水生产与供应，施工专业作业，特种设备设计，特种设备制造，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：普通货运、货物专用运输（集装箱），县内班车客运，二类汽车维修（大中型客车），制造、销售化肥(仅限销售本企业生产的化肥)、精细及其他化工产品（不含危险化学品），销售普通机械、汽车零部件、橡胶制品、塑料制品、日用百货，普通机械设备维修、安装，旅游项目开发，技术进出口，货物进出口，物业管理（凭资质证书执业），自有摊位出租。（以下经营范围限分支机构经营）一类汽车维修（大型货车），发电，特种设备检验，防腐蚀施工壹级，压力管道安装，机械设备吊装，汽车美容，计量认证，环境监测（乙类），RD3、RD4 特种设备检验，工程质量检测，企业管理服务，企业管理信息系统的设计、运行和维护，石油化工设备和热力装置设备的调试、安装、维护、检修，钢结构加工，工业生产自动化控制系统和供配电设备的设计、安装、调试、维护、检修，石油化工和热力项目建设技术咨询，压力容器、管道的检验、检测，企业管理咨询服务，农业项目观光、果蔬采摘，气体、

	液体分离及纯净设备制造，生物基材料制造，生物基材料销售，食品添加剂销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），热力生产和供应，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，单位后勤管理服务，金属结构制造（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）
--	--

2、历史沿革及主要业务近三年发展状况

建峰集团始建于 1966 年，原属三线核军工企业，现为重庆化医控股（集团）公司骨干企业，是一家集生产、科研、贸易为一体、科工贸相融并具进出口经营权的国有大型综合企业，坐落于重庆市涪陵区白涛化工园区。

建峰集团经营范围主要包括：普通货运、货物专用运输（集装箱），县内班车客运，二类汽车维修（大中型客车），制造、销售化肥(仅限销售本企业生产的化肥)、精细及其他化工产品（不含危险化学品），销售普通机械、汽车零部件、橡胶制品、塑料制品、日用百货，普通机械设备维修、安装，旅游项目开发，技术进出口，货物进出口，物业管理（凭资质证书执业），自有摊位出租。建峰集团的二级子公司共 4 家，分别为：江苏八一六华泰农资有限公司、重庆惠源水务有限公司、重庆建峰工业集团公司邦诺分公司、重庆建峰工业集团公司综合分公司。建峰集团生产经营稳定，未来发展前景向好。

3、最近一年一期财务状况

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 36.77 亿元、负债总额 6.27 亿元、净资产 30.5 亿元，2021 年实现营业收入 3.75 亿元、净利润 3.13 亿元（上述财务数据经审计）；截至 2022 年 9 月 30 日，资产总额 36.64 亿元、负债总额 5.59 亿元、净资产 31.05 亿元，2022 年 1-9 月实现营业收入 2.73 亿元、净利润 0.44 亿元（上述财务数据未经审计）。

（三）建峰股份

1、基本信息

名称	重庆建峰化工股份有限公司
统一社会信用代码	91500102MA5U6DXU7H
企业性质	股份有限公司
注册地址	重庆市涪陵区白涛街道沿江路 1 号（自主承诺）
成立时间	2016 年 6 月 13 日
法定代表人	李鹏
注册资本	61,248.26 万元

控股股东	重庆建峰新材料有限责任公司
实际控制人	重庆市国有资产监督管理委员会
经营范围	许可项目：生产、销售：液氨（750000 吨/年，合成法，合成压缩机、合成塔、储罐）；氨溶液[含氨>20%]（70000 吨/年，同上）；氢（中间产品）（131400 吨/年，天然气造气法，造气炉、高温变换炉、低温变换炉、甲烷化炉）；氮[压缩的]（中间产品）（16200 吨/年，空分法，变压吸附、分馏塔、膨胀塔）；一氧化碳（中间产品）（360000 吨/年，天然气造气法，造气炉、高温变换炉、吸收塔、再生塔）；液氨（中间产品）（35756.8 吨/年，高压热解法，三聚氰胺反应釜、急冷塔、离心机）；氨溶液[含氨>33%]（中间产品）（237600 吨/年，气相淬冷常压法，流化床、液尿洗涤塔、载气压缩机、冷风机）；二氧化碳（中间产品）（41093.6 吨/年，高压热解法，三聚氰氨反应釜、二氧化碳汽提塔、氨和二氧化碳吸收塔）；二氧化碳（中间产品）（1166700 吨/年，转化法，转化塔、吸收塔、再生塔、合成塔）；生产、销售：化肥（含尿素、复合肥、碳铵）、三聚氰胺；货物进出口；港口经营（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，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：生产、销售：柴油发动机尾气处理液、化工产品（不含危险化学品）；国内贸易；化工装置维护、检修；货物装卸；仓储服务（不含危险化学品）；货物运输代理（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）

2、历史沿革及主要业务近三年发展状况

建峰股份是重庆建峰新材料有限责任公司下属的全资子公司，是重庆直辖市内唯一大型氮肥企业。公司于 1991 年建厂，位于重庆市涪陵区白涛街道沿江路 1 号。公司拥有年产 30 万吨合成氨/52 万吨尿素的化肥装置（简称“一化”），年产 45 万吨合成氨/80 万吨尿素的化肥装置（简称“二化”）和年产 3 万吨高压法/3 万吨常压法的三聚氰胺装置（简称“三胺”）各一套，其中“一化”是国家“七五”重点工程，总投资 17.4 亿元人民币，合成装置采用美国布朗深冷工艺，尿素装置采用意大利斯那姆氨汽提法。“二化”是重庆市重点项目，总投资 30.06 亿，合成氨工艺采用 KBR 公司技术，尿素工艺采用 Stamicarbon 改良型 CO₂ 汽提工艺，与一化均属国际先进技术，具有节能、环保、稳定的特点。三胺装置总投资 9 亿元，一期高压法装置采用意大利欧技工艺，二期装置采用常压法九元工艺。

3、最近一年一期财务状况

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 27.95 亿元、负债总额 14.99 亿元、净资产 12.96 亿元，2021 年实现营业收入 32.52 亿元、净利润 5.51 亿元（上述财务数

据经审计)；截至 2022 年 9 月 30 日，资产总额 38.55 亿元、负债总额 21.18 亿元、净资产 17.37 亿元，2022 年 1-9 月实现营业收入 30.98 亿元、净利润 7.18 亿元（上述财务数据未经审计）。

(四) 渝三峡

1、基本信息

名称	重庆三峡油漆股份有限公司
统一社会信用代码	9150000020313093X8
企业性质	股份有限公司（上市公司）
注册地址	重庆市江津区德感工业园区
成立时间	1992 年 06 月 22 日
法定代表人	张伟林
注册资本	43,359.222 万元
控股股东	重庆生命科技与新材料产业集团有限公司
实际控制人	重庆市国有资产监督管理委员会
经营范围	制造、销售（仅本企业制造）油漆（按许可证核定事项及期限从事经营）。制造、销售涂料及合成树脂（不含危险化学品）、金属包装制品,销售金属材料（不含稀贵金属）、五金、交电、百货、化工产品 & 建筑装饰材料（不含危险化学品）,橡胶制品、化工原料（不含危险化学品）,货物及技术进出口,化工产品检验、检测服务。（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）

2、历史沿革及主要业务近三年发展状况

渝三峡前身为重庆油漆厂，始创于 1931 年，具有多年生产制造油漆的历史，总部位于重庆市江津区。1994 年经批准在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称为渝三峡 A。公司在重庆、四川、新疆等地均建有生产基地，具有年产 6 万吨油漆涂料的生产能力，是我国涂料行业国有控股企业中生产规模较大、品种较为齐全的综合性的涂料生产企业，主导产品为三峡牌油漆，在全国享有盛誉，常年生产防腐漆、工业漆、汽车漆、建筑漆、家具漆等五大系列产品，1500 余个花色品种，广泛应用于桥梁隧道、石油化工、航空航天、核电风电、国防军工、铁路、船舶、汽车摩托车、建筑、家具、轻工机械等领域及国家重点工程，其技术水平处于国内领先，系国家高新技术企业。产品的优良质量确保渝三峡率先拿到了进入核电领域的“通行证”，成为中国核工业集团合格供应商，渝三峡是中国船舶集团有限公司金牌供应商。防腐涂料系列产品在国内影响力名列前茅，屡次打破国际知名品牌的垄断，在军工相关工程中成功应用，为天宫一号目标飞行器、神州九号飞

船及长征二号 F 运载火箭配套，受到了国家航天科工集团的表彰。

渝三峡从 2018 年开始实行聚焦油漆涂料主业战略，近 3 年来，聚焦油漆涂料业务，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，把握化工新材料领域发展趋势，积极培育化工新材料领域应用及相关产业链。面对新冠疫情冲击、经济下行、市场低迷、竞争加剧等多重困难挑战，管理层带领全体员工着力“拓市场、强管理、调结构、增效益”，充分挖掘增长潜力，保持了生产经营基本平稳运行，且无重大事故发生。

3、最近一年一期财务状况

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 16.07 亿元、负债总额 3.43 亿元、净资产 12.64 亿元，2021 年实现营业收入 4.89 亿元、净利润 0.71 亿元（上述财务数据经审计）；截至 2022 年 9 月 30 日，资产总额 16.97 亿元、负债总额 3.60 亿元、净资产 13.37 亿元，2022 年 1-9 月实现营业收入 3.51 亿元、净利润 0.86 亿元（上述财务数据未经审计）。

（五）长风化学

1、基本信息

名称	重庆长风化学工业有限公司
统一社会信用代码	91500115202899544D
企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册地址	重庆市长寿区凤城街道黄桷岩
成立时间	1979 年 12 月 3 日
法定代表人	杨振宁
注册资本	86,820.1627 万元
控股股东	重庆渝化新材料有限责任公司
实际控制人	重庆市国有资产监督管理委员会
经营范围	许可项目：危险化学品生产；票据式经营：易制爆：硝酸、过氧化氢溶液（含量>8%）。一般危险化学品：硫酸、甲苯、二正丁胺、甲醛溶液、氢氧化钠、三氯化铝（无水）、氨、乙醇（无水）、甲醇、苯、苯酚、二氯甲烷、正丁醇、苯胺、对苯二酚、碳酸二乙酯；货物及技术进出口业务（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）一般项目：生产、销售：聚碳酸酯系列、□号中定剂、二苯甲酮、碳酸二苯酯、□号中定剂、四甲基脲、四乙基脲、四丁基脲、□号中定剂（化学名：N-甲基-N,N 二苯基脲）、DMDO（化学名：4,5-二甲基-1,3-二氧杂环戊烯-2-酮）；经营本企业的进料加工和补偿贸易业务；经营钢材和普通化学品业务（以上范围不含

	许可证核定事项外的危险化学品），普通机械设备安装服务（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）
--	---

2、历史沿革及主要业务近三年发展状况

长风化学始建于 1966 年，原名重庆长风化工厂，2009 年 5 月改制成立重庆长风化学工业有限公司，隶属重庆化医控股（集团）公司，以天然气和石油芳烃为主要原料生产有机精细化学品和合成聚合物，是中国特种碳酰氯衍生物的重要生产基地。

长风化学主要生产芳胺类化学品、光气衍生物、高分子聚合物以及无机化工四个产品系列。产品广泛用于医药、农药、染料、能源、工程塑料、电子等行业，产品获得欧盟 REACH、ISO9000、ISO14000、OHSMS18000 等国际认证。

长风化学是重庆市“国企贡献奖-先进集体”，重庆市成长型小巨人企业，重庆市节能减排科技创新企业，重庆市文明单位，国家级“重合同守信用企业”。企业循环经济体系构建获得重庆市管理现代化创新成果一等奖、国家级管理现代化创新成果二等奖，企业柔性生产体系建设获得重庆市管理现代化创新成果一等奖。

长风化学拥有重庆市级企业技术中心、光气衍生物工程技术中心、工程塑料应用中心、质量检测中心，具备强大的研发实力和创新能力，共有专利近百项，“长风”商标为重庆市著名商标。近三年来，长风化学一直不断在深化改革，优化资源配置，生产经营保持稳定，盈利能力在不断增强，未来发展前景向好。

3、最近一年一期财务状况

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 17.07 亿元、负债总额 8.26 亿元、净资产 8.81 亿元，2021 年实现营业收入 3.47 亿元、净利润 0.15 亿元（上述财务数据经审计）；截至 2022 年 9 月 30 日，资产总额 8.38 亿元、负债总额 4.53 亿元、净资产 3.85 亿元，2022 年 1-9 月实现营业收入 2.92 亿元、净利润 0.49 亿元（上述财务数据未经审计）。

上述关联方均不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）化医财务公司基本信息

化医财务公司是经原中国银行业监督管理委员会（银监复[2010]589 号）文

件批准成立的非银行金融机构，2010 年 12 月 15 日取得《金融许可证》（机构编码：L0119H250000001）。化医财务公司成立于 2010 年 12 月 22 日，已办理完三证合一，统一社会信用代码：915000005656440067；法定代表人：曾中全（财务公司已于 2022 年 11 月 8 日召开第四届董事会第一次会议选举曾中全为董事长、公司法定代表人，受疫情影响，暂未到市场监督管理部门办理变更登记）；注册及营业地：重庆市北部新区高新园星光大道 70 号天王星 A1 座 2 楼。

化医财务公司经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；除股票投资以外的有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。（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）。

化医财务公司注册资本 50,000.00 万元，成立时各单位的持股比例如下：

投资者	出资金额（万元）	持股比例（%）
重庆化医控股（集团）公司	31,500.00	63.00
重庆建峰工业集团有限公司	5,000.00	10.00
重庆紫光化工股份有限公司	5,000.00	10.00
重庆市盐业（集团）有限公司	5,000.00	10.00
重庆三峡油漆股份有限公司	2,000.00	4.00
重庆长风化学工业有限公司	1,500.00	3.00
合 计	50,000.00	100.00

2019 年 1 月 7 日，重庆紫光化工股份有限公司与重庆医药（集团）股份有限公司签订股权转让协议，将重庆紫光化工股份有限公司持有财务公司 10%的股权转让给重庆医药（集团）股份有限公司；2019 年 2 月 28 日，重庆化医控股（集团）公司与重庆医药（集团）股份有限公司签订股权转让协议，将重庆化医控股（集团）公司持有财务公司 10%的股权转让给重庆医药（集团）股份有限公司；2021 年 4 月 27 日，重庆市盐业（集团）有限公司与重庆建峰化工股份有限公司签订股权转让协议，将重庆市盐业（集团）有限公司持有财务公司 10%的股权转让给重庆建峰化工股份有限公司；并于 2021 年 10 月 9 日经中国银保监会重

庆监管局同意，2021 年 11 月 2 日完成工商变更登记。截至目前各单位持股比例如下：

投资者	出资金额（万元）	出资比例（%）
重庆化医控股（集团）公司	26,500.00	53.00
重庆医药（集团）股份有限公司	10,000.00	20.00
重庆建峰工业集团有限公司	5,000.00	10.00
重庆建峰化工股份有限公司	5,000.00	10.00
重庆三峡油漆股份有限公司	2,000.00	4.00
重庆长风化学工业有限公司	1,500.00	3.00
合 计	50,000.00	100.00

（二）化医财务公司经营情况

化医财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，秉承依托集团、服务集团的经营宗旨，主要面向化医集团各成员单位提供存款、贷款、票据贴现、电子票据承兑、收支款项结算等金融服务。近年来，化医财务公司紧紧围绕化医集团“1365”发展战略和“十四五”规划目标，致力于为集团成员单位提供“专业、高效、全方位”的金融服务，以资金集中管理为抓手，推动集团内部金融资源实现合理配置，通过“减费让利”切实降低了成员单位融资成本，积极为成员单位提供优质的融资服务。

（三）增资前后的股权结构

增资前后股权结构不变。

（四）最近一年一期的主要财务指标

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 29.30 亿元、负债总额 16.60 亿元、净资产 12.70 亿元，2021 年实现营业收入 1.04 亿元、净利润 0.29 亿元（上述财务数据经审计）；截至 2022 年 9 月 30 日，资产总额 29.76 亿元、负债总额 16.76 亿元、净资产 13 亿元，2022 年 1-9 月实现营业收入 0.64 亿元、净利润 0.30 亿元（上述财务数据未经审计）。

化医财务公司不是失信被执行人。

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据化医财务公司经审计的截至 2021 年 12 月 31 日账面未分配利润，化医财务公司全体股东按股权比例转增注册资本。本次交易定价遵循自愿、公平、合理的原则，化医财务公司各股东的增资金额全部计入财务公司注册资本，符合国

家有关法律、法规及政策规定。化医财务公司本次增资方案尚需经过中国银行保险监督管理委员会重庆监管局批准后方可实施。本次交易不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、关联交易的主要内容

经财务公司全体股东协商，同意化医财务公司拟采用未分配利润同比例转增资本的方式进行增资。根据经审计的 2021 年度财务报告，截至 2021 年 12 月 31 日，化医财务公司账面未分配利润为 5.81 亿元，拟将其中 5.60 亿元按原实收资本 1:1.12 的比例转增注册资本，增资后，化医财务公司注册资本将由人民币 5 亿元增加至人民币 10.60 亿元，各股东持股比例保持不变。各股东增资前后注册资本对比情况表如下：

增资前后情况表（万元）					
序号	股东全称	原出资额	本次增资额	增资后出资额	股本占比
1	重庆化医控股（集团）公司	26,500.00	29,680.00	56,180.00	53.00%
2	重庆医药（集团）股份有限公司	10,000.00	11,200.00	21,200.00	20.00%
3	重庆建峰工业集团有限公司	5,000.00	5,600.00	10,600.00	10.00%
4	重庆建峰化工股份有限公司	5,000.00	5,600.00	10,600.00	10.00%
5	重庆三峡油漆股份有限公司	2,000.00	2,240.00	4,240.00	4.00%
6	重庆长风化学工业有限公司	1,500.00	1,680.00	3,180.00	3.00%
合 计		50,000.00	56,000.00	106,000.00	100.00%

六、关联交易目的及对公司的影响

2022 年 10 月 13 日，中国银保监会修订发布了新版《企业集团财务公司管理办法》（银保监会令 2022 年第 6 号），该办法第七条规定设立财务公司的注册资本“最低限额为 10 亿元人民币”，化医财务公司目前注册资本仅 5 亿元，暂不满足新的监管要求。同时，该办法第三十四条第（三）款规定财务公司“贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的 80%”，即贷款比例指标不得高于 80%。截至 2022 年 9 月 30 日，化医财务公司贷款比例 91.88%，距离监管新规尚存在差距。新办法明确要求未达标的机构应当在规定的期限内进行整改。上述两项监管要求，化医财务公司均须通过增加注册资本方能满足。新办法明确要求未达标的机构应当在规定的期限内进行整改。

注册资本的增加，是财务公司综合实力及抗风险能力提升的重要手段，完成增资可进一步夯实化医财务公司资本实力，有利于化医财务公司加快自身战略转型、提高抗风险能力，更好地为成员单位提供金融服务。同时有助于化医财务公

司提升对外形象，扩大同业合作规模，引入外部金融资源服务成员单位发展。

本次化医财务公司未分配利润转增注册资本不涉及货币出资，不会对公司现金流和经营状况产生影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

七、与该关联人累计发生的关联交易的总金额

2022年1-11月，公司与化医集团及其下属子公司（不含化医财务公司）累计已发生的各类关联交易的总金额为38,327.97万元。

八、独立董事的事前认可情况及发表的意见

公司独立董事在仔细审阅公司董事会提交的有关资料并就有关情况向公司董事及有关工作人员进行问询的基础上，就上述关联交易进行了事前认可，并就本次关联交易发表了独立意见，认为：本次转增符合财务公司监管要求及发展需要，财务公司各方股东均以同比例增加注册资本，对公司和全体股东公平合理，不存在损害公司和全体股东的利益的情形；审议本次交易的董事会的召开、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次董事会无关联董事，同意该关联交易事项。

九、备查文件

- 1、第八届董事会第十一次会议决议
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见
- 3、第八届监事会第十三次会议决议
- 4、重庆化医控股集团财务有限公司 2021 年度审计报告

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日