

证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2024-014

重庆国际复合材料股份有限公司 关于为全资、控股子公司提供2024年度对外担保额 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 2024 年 4 月 25 日分别召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资、控股子公司提供 2024 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保情况概述

为满足子公司业务发展和经营需要，提高子公司贷款和融资效率，在综合分析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟在 2024 年度为公司合并报表范围内的全资子公司 CPIC Brasil Fibras de Vidro Ltda.（以下简称“巴西公司”）、重庆天泽新材料有限公司（以下简称“重庆天泽”）以及控股子公司 CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L.（以下简称“巴林公司”）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、融资租赁、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）以及其他日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）等提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过 268,835.12 万元人民币或等值外币。

（二）审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第二届董事会第二十七次会议、第二届



监事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资、控股子公司提供 2024 年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、提供担保额度预计情况

(一) 为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保额度预计情况

单位：万元

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	公司	巴西公司	100%	39.84%	9,639.55	35,891.16	4.20%	否
2	公司	重庆天泽	100%	64.91%	0.00	170,000.00	19.89%	否
3	公司	巴林公司	60%	50.30%	23,383.96	62,943.96	7.36%	否
合计					33,023.51	268,835.12		

(二) 为资产负债率 70% 以上的子公司提供担保额度预计情况

公司未预计资产负债率 70% 以上的子公司的担保额度

三、被担保人的基本情况

(一) 被担保人

1. CPIC BRASIL FIBRAS DE VIDRO LTDA.

名称	CPIC BRASIL FIBRAS DE VIDRO LTDA
公司编号	08.670.308/0001-56
住所	Campinas a Tietê Highway - SP 101 / Km 40.5 - Corte Preto, Capivari SP
注册资本	145,113,478 雷亚尔
成立日期	2007 年 2 月 6 日
主营业务	生产、销售玻璃纤维，为公司生产型子公司
股权结构	公司全资子公司 CPIC Brazil Holding B.V 持股 99.9999993%，公司持股 0.0000007%
是否为失信被执行人	否

2. CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L.



名称	CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L.
公司编号	57577
住所	Building 1399, Road 1518 / 2831, Block 115, Hidd Town, Kingdom of Bahrain
注册资本	4,438.80 万第纳尔
成立日期	2005 年 7 月 21 日
主营业务	生产、销售玻璃纤维，为公司生产型子公司
股权结构	公司全资子公司 CPIC International Co., Limited 持股 60%，Saleh & Abdulaziz Abahsain Co. Ltd 持股 40%
是否为失信被执行人	否

3. 重庆天泽新材料有限公司

名称	重庆天泽新材料有限公司
统一社会信用代码	915001153204477338
注册资本	人民币 30,000 万元
类型	有限责任公司（法人独资）
住所/主要生产经营地	重庆市长寿区晏家齐心大道 25 号办公楼负 1-1 等 10 套房
法定代表人	何林
成立日期	2014 年 11 月 19 日
经营期限	2014 年 11 月 19 日至永久
主营业务	研发、生产及销售细纱，为公司生产型子公司
股权结构	公司全资子公司上海天寰材料科技有限公司持股 100%
是否为失信被执行人	否

（二）主要财务数据：

单位：万元

被担保对象	总资产		净资产		净利润	
	2022 年度	2023 年度	2022 年度	2023 年度	2022 年度	2023 年度
巴西公司	76,323.98	97,756.77	48,524.63	58,812.57	16,364.23	4,899.35
重庆天泽	113,048.23	125,433.99	43,904.92	44,015.61	2,352.50	110.69
巴林公司	168,001.45	158,900.21	76,103.56	78,975.45	15,073.70	1,566.48

四、担保协议的主要内容

实际担保发生时，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。具体担保金额、担

保期限等相关担保事项以实际签署的担保协议为准，公司将在签订担保合同后根据相关规定及时履行信息披露义务。

五、相关审议程序与审核意见

（一）董事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十七次会议通过了《关于为全资、控股子公司提供 2024 年度对外担保额度预计的议案》。公司董事会认为：为满足子公司经营和业务发展的需要，提升子公司的融资能力，公司拟为子公司提供担保，符合公司整体利益。本次提供担保的对象为合并报表范围内的全资、控股子公司，预计担保额度不超过 268,835.12 万元人民币或等值外币，担保期限为本次年度股东大会审议之日至下一个年度股东大会时止。

被担保对象经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，公司要求控股子公司 CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 的其他股东按持股比例提供同等比例担保，如其他股东未按出资比例向公司控股子公司提供同等比例担保或反担保的，鉴于公司对控股子公司的持股比例较高以及相关控股子公司的经营情况及偿债能力较好，公司评估其财务风险处于公司有效的控制范围内，公司有能力强控制其生产经营管理风险及决策，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，同时提请股东大会授权公司总经理审核签署前述担保额度范围内有关的合同、协议等各项法律文件。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第二十七次会议通过了《关于为全资、控股子公司提供 2024 年度对外担保额度预计的议案》。监事会认为：公司为子公司提供担保是基于子公司业务发展和经营需要，担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合法合规。公司本次拟提供担保的对象为合并报表范围内的全资、控股子公司，公司对其经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及合并报表范围内子公司担保额度总金额 268,835.12 万元。累计对外担保余额 33,023.51 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.86%。公司及合并报表范围内子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及



合并报表范围内子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1. 第二届董事会第二十七次会议决议；
2. 第二届监事会第十七次会议决议；
3. 第二届董事会审计委员会第二十次会议。

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日