证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2025-100
债券代码:127068 债券简称:顺博转债

# 重庆顺博铝合金股份有限公司关于2026年为全资及控股子(孙)公司提供担保的公告

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。

特别提示:

本次对外担保全部为公司对全资及控股子(孙)公司提供的担保,无其他对外担保。本次担保事项审议通过后,公司对全资及控股子(孙)公司的担保总额度为63.08亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的198.20%,其中向资产负债率为70%以上(含)的下属公司提供的担保额度不超过13.40亿元。敬请投资者注意相关风险。

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月29日召开第五届董事会第三次会议,审议通过《关于2026年为全资及控股子(孙)公司提供担保的议案》,本事项尚需提交股东会审议。具体内容如下:

一、担保情况概述

根据公司生产经营的总体规划,考虑到公司2026年度经营情况,为加快融资工作的进程,公司拟以自有资产为全资及控股子(孙)公司融资提供担保,预计总额度不超过63.08亿元。其中向资产负债率为70%以上(含)的下属公司提供的担保额度不超过13.40亿元,向资产负债率为70%以下的下属公司提供的担保额度不超过49.68亿元。期限通常为一年,最长不超过三年,具体额度及期限以最终签订的协议为准。

上述担保的额度,可在子公司、孙公司之间进行担保额度调剂:但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度;以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内,公司及下属公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东会审议。

本次担保额度有效期限自公司股东会审议通过本议案之日起一年内。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,该担保事项尚需提交公司股东会审议。

二、担保额度预计具体情况

单位:万元

| 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 | 2026年预计担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆顺博铝合金股份有限公司 | 重庆顺博铝合金销售有限公司 | 100.00% | 70%以上(含) | 79,000.00 | 120,000.00 | 35.93% | 否 |
| 重庆顺博铝合金股份有限公司 | 重庆顺博粮油有限责任公司 | 80.00% | | 3,000.00 | 6,000.00 | 1.80% | 否 |
| 重庆顺博铝合金股份有限公司 | 重庆顺博环保新材料有限公司 | 85.00% | | 3,940.00 | 8,000.00 | 2.40% | 否 |
| 重庆顺博铝合金股份有限公司 | 广东顺博铝合金有限公司 | 100.00% | 70%以下 | 39,600.00 | 62,800.00 | 18.80% | 否 |
| 重庆顺博铝合金股份有限公司 | 顺博铝合金湖北有限公司 | 100.00% | | 46,000.00 | 100,000.00 | 29.94% | 否 |
| 重庆顺博铝合金股份有限公司 | 顺博合金安徽有限公司 | 100.00% | | 86,909.00 | 174,000.00 | 52.09% | 否 |
| 重庆顺博铝合金股份有限公司 | 安徽渝博铝材有限公司 | 100.00% | | 36,673.00 | 100,000.00 | 29.94% | 否 |
| 重庆顺博铝合金股份有限公司 | 安徽望博新材料有限公司 | 100.00% | | 10,010.00 | 40,000.00 | 11.98% | 否 |
| 重庆顺博铝合金股份有限公司 | 重庆奥博铝材制造有限公司 | 100.00% | | 14,000.00 | 20,000.00 | 5.99% | 否 |
| 合计 | —— | —— | —— | 319,132.00 | 630,800.00 | 188.85% | |

注:担保余额的截至日期为2025年11月30日

三、被担保人基本情况

(一)被担保人概况

| 名称 | 成立日期 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 公司持股比例 | 是否为失信被执行人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东顺博铝合金有限公司 | 2010年06月03日 | 广东省清远市 | 王启 | 8,000万元 | 生产、销售铝合金锭 | 100% | 否 |
| 顺博铝合金湖北有限公司 | 2018年11月15日 | 湖北省老河口市 | 王真见 | 20,000万元 | 生产、销售铝合金锭 | 100% | 否 |
| 顺博合金安徽有限公司 | 2021年06月04日 | 安徽省马鞍山市博望区 | 王真见 | 100,000万元 | 生产、销售铝合金锭 | 100% | 否 |
| 重庆奥博铝材制造有限公司 | 2006年04月25日 | 重庆市铜梁区 | 王增潮 | 30,500万元 | 生产、销售铝、铝合金、镁合金板带材料 | 100% | 否 |
| 安徽渝博铝材有限公司 | 2022年12月15日 | 安徽省马鞍山市博望区 | 夏跃云 | 20,000万元 | 电子专用材料研发,金属制品销售 | 顺博合金安徽有限公司持股100% | 否 |
| 安徽望博新材料有限公司 | 2022年11月1日 | 马鞍山市博望区 | 夏跃云 | 30,000万元 | 电子专用材料研发,金属制品销售 | 顺博合金安徽有限公司持股100% | 否 |
| 重庆顺博环保新材料有限公司 | 2021年03月23日 | 重庆市大足区 | 应利民 | 5,000万元 | 轻质建筑材料制造,建筑砌块制造 | 85% | 否 |
| 重庆顺博铝合金销售有限公司 | 2023年07月05日 | 重庆市合川区 | 王真见 | 50,000万元 | 有色金属合金销售等 | 100% | 否 |
| 重庆顺博粮油有限责任公司 | 2022年11月04日 | 重庆市合川区 | 王增潮 | 2,000万元 | 米、面制品及食用油批发 | 重庆缙嘉嘉商贸有限公司持股80% | 否 |

(二)被担保人财务状况

1、被担保人2024年主要财务指标

单位:万元

| 名称 | 营业收入 | 净利润 | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 资产负债率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆顺博铝合金销售有限公司 | 638,878.28 | -268.51 | 478,640.22 | 431,913.86 | 46,726.36 | 90.24% |
| 重庆顺博粮油有限责任公司 | 2,027.10 | 926.56 | 35,497.95 | 32,683.35 | 2,814.60 | 92.07% |
| 广东顺博铝合金有限公司 | 271,328.11 | 539.06 | 114,817.98 | 71,707.98 | 43,110.00 | 62.45% |
| 顺博铝合金湖北有限公司 | 306,727.93 | 8,630.87 | 187,434.74 | 128,011.19 | 59,423.55 | 68.30% |
| 顺博合金安徽有限公司 | 372,458.96 | 5,982.87 | 295,928.38 | 181,222.44 | 114,705.94 | 61.24% |
| 安徽渝博铝材有限公司 | - | -405.12 | 20,865.57 | 771.57 | 20,094.00 | 3.70% |
| 安徽望博新材料有限公司 | - | -17.12 | 31,112.30 | 2,593.55 | 28,518.75 | 8.34% |
| 重庆奥博铝材制造有限公司 | 60,646.93 | 791.30 | 51,379.36 | 32,571.29 | 18,808.06 | 63.39% |
| 重庆顺博环保新材料有限公司 | 211.08 | -879.28 | 13,670.72 | 10,777.21 | 2,893.51 | 78.83% |

2、被担保人2025年前三季度主要财务指标

单位:万元

| 名称 | 营业收入 | 净利润 | 总资产 | 总负债 | 净资产 | 资产负债率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆顺博铝合金销售有限公司 | 664,924.90 | -2,564.46 | 669,319.99 | 625,158.09 | 44,161.90 | 93.40% |
| 重庆顺博粮油有限责任公司 | 774.42 | 393.95 | 50,674.23 | 47,465.68 | 3,208.55 | 93.67% |
| 广东顺博铝合金有限公司 | 181,393.57 | 1,854.15 | 83,986.94 | 44,022.79 | 39,964.15 | 52.42% |
| 顺博铝合金湖北有限公司 | 267,568.47 | 9,592.98 | 164,956.48 | 99,439.95 | 65,516.53 | 60.28% |
| 顺博合金安徽有限公司 | 331,522.86 | 7,652.90 | 347,399.36 | 215,000.16 | 132,399.21 | 61.89% |
| 安徽渝博铝材有限公司 | - | -1,005.34 | 73,501.54 | 49,850.32 | 23,651.22 | 67.82% |
| 安徽望博新材料有限公司 | - | -93.53 | 64,699.46 | 26,239.17 | 38,460.29 | 40.56% |
| 重庆奥博铝材制造有限公司 | 62,298.65 | 1,881.58 | 61,432.24 | 40,760.37 | 20,671.86 | 66.35% |
| 重庆顺博环保新材料有限公司 | 1,532.32 | -1,110.39 | 13,378.20 | 11,593.42 | 1,784.78 | 86.66% |

四、担保协议的主要内容

截至目前,上述担保合同尚未签署,担保合同的主要内容将由公司、全资及控股子(孙)公司与提供授信银行共同协商确定,在授权有效期限和额度范围内,任一时点新增担保余额不得超过批准额度。

五、董事会意见

公司所控股的公司经营中可能存在少数股东未按持股比例提供融资担保的事项。但由于该等主体均为公司所控股,公司能够对其业务、财务、资金管理等实施有效的风险控制。同时,公司将加强对其资金使用项目的管理,如发生或经判断出现不利因素,将及时采取相应措施,控制或降低风险,确保公司资金安全。

本次担保事项能够有效提升公司融资效率,符合公司整体利益。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子(孙)公司,提供担保的财务风险处于可控范围内,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意此次担保额度预计事项。

六、担保事项说明

截至本公告披露日,公司对全资及控股子(孙)公司提供担保的总额度不超过630,800万元,占公司最近一期经审计净资产的198.20%;公司、全资及控股子(孙)公司对合并报表外单位提供的担保总余额0元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0;逾期债务对应的担保余额0元、涉及诉讼的担保金额0元,因被判决败诉而应承担的担保金额0元。

七、备查文件目录

1、《第五届董事会第三次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2025-101
债券代码:127068 债券简称:顺博转债

# 重庆顺博铝合金股份有限公司关于2026年使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

重要内容提示:

1、投资种类:安全性高、流动性强、稳健型的金融机构理财产品。

2、投资金额:总额度不超过5亿元人民币,在该额度内可滚动使用。

3、特别风险提示:尽管公司及子公司投资的产品属于低风险投资品种,但受宏观经济环境、市场变化等影响,理财产品的实际收益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

为了提高资金的使用效率、增加收益,重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月29日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于2026年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。本事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。本次审议额度在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、拟使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的及资金来源

为提高资金使用效率、合理利用暂时闲置自有资金,获取较好的投资回报,在不影响公司正常经营的情况下,购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品,以提高资金收益。

2、理财产品种类

为控制风险,投资品种为安全性高、流动性强、稳健型的金融机构理财产品,不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资行为。

3、投资额度

公司及子公司拟使用合计上限不超过5亿元人民币购买理财产品,期限内任一时点的理财金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资总额度。在上述额度内,资金可以滚动使用。

4、授权有效期

自本次董事会审议通过之日起十二个月内。

5、具体实施方式

董事会授权公司及子公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。

二、投资存在的风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)购买的金融机构理财产品为安全性高的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行理财,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2、风险控制措施

(1)公司购买标的为安全性高、流动性强、稳健型的金融机构理财产品;

(2)公司财务管理部门及相关部门及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如发现可能存在影响公司资金安全的情况,及时采取措施,控制投资风险。

(3)独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司销售活动和采购活动的对资金的需求不尽一致,特定时间点(段)上会产生剩余资金的情况。使用闲置自有资金购买金融机构理财产品,不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,符合公司及全体股东的利益。

四、审议批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

2025年12月29日,公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于2026年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

2、保荐机构意见

经核查,保荐人认为:公司及合并报表范围内主体拟使用闲置自有资金购买理财产品事项已获公司董事会会议审议通过,该事项决策程序合法合规。公司及合并报表范围内主体拟使用闲置自有资金购买理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。保荐人对公司及合并报表范围内主体拟使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。

五、备查文件

1、《第五届董事会第三次会议决议》

2、《国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2025-099
债券代码:127068 债券简称:顺博转债

# 重庆顺博铝合金股份有限公司关于2026年向银行申请综合授信并接受关联方提供担保的公告

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月29日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2026年向银行申请综合授信并接受关联方提供担保的议案》,具体情况如下:

一、申请综合授信融资额度及接受关联方担保事项概述

为了满足公司日常经营所需资金和业务发展需要,公司2026年拟向银行申请不超过60亿元(人民币,或等值外币资产)的综合授信融资额度,公司实际控制人王真见先生、王增潮先生将根据实际情况为上述综合授信融资额度提供连带责任担保,该担保不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

二、关联交易情况概述

王真见先生为公司董事长,实际控制人之一;王增潮先生为公司副董事长兼总裁,实际控制人之一。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,王真见先生、王增潮先生为公司关联自然人。

三、关联交易的主要内容

本次关联担保遵循平等、自愿的原则,公司实际控制人王真见先生、王增潮先生将根据实际情况对公司向银行等金融机构申请综合授信融资额度提供连带责任担保,担保额度不超过60亿元(人民币,或等值外币资产),具体担保金额、担保期限和担保方式等事项以实际签署的担保协议为准,保证期间公司免于向上述担保方支付担保费用,且无需提供任何反担保。

四、交易目的和对公司的影响

本次公司关联方为公司向银行申请综合授信融资额度提供担保,有利于公司获得银行等金融机构的资金支持,满足公司的日常经营的资金需要,符合公司及全体股东整体利益,不会对公司的经营业绩产生不利影响,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除为公司向银行申请综合授信融资额度提供无偿连带责任担保外,公司与实际控制人王真见先生、王增潮先生未发生其他关联交易。

六、独立董事专门会议意见

独立董事认为:公司本次向银行申请综合授信融资并接受关联方提供担保的事项,关联方不向公司收取任何费用且不需公司提供反担保,符合公司实际经营的资金需求,有利于促进公司业务经营的健康发展,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事一致同意将《关于2026年向银行申请综合授信并接受关联方提供担保的议案》提交公司董事会审议。

七、董事会意见

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2026年向银行申请综合授信并接受关联方提供担保的议案》,关联董事王真见先生、王增潮先生已回避表决。公司本次向银行申请综合授信融资并接受关联方提供担保的事项,关联方不向公司收取任何费用且不需公司提供反担保,有利于保障公司经营发展资金需求和业务的持续发展,不会对公司的生产经营产生不利影响,符合公司的长期发展战略和整体利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,无需提交股东会审议。

八、保荐机构意见

经核查,保荐人认为:关联方为公司申请银行综合授信提供担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过,履行了必要的决策程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定;上述事项无需提交股东会审议批准。本次关联交易体现了公司关联方对公司的支持,符合公司业务发展的需要,符合公司和中小股东的利益。保荐人对公司关联方为公司申请银行综合授信提供担保的事项无异议。

九、备查文件目录

1、《第五届董事会第三次会议决议》

2、《第五届董事会第一次独立董事专门会议决议》

3 、《国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司向银行申请综合授信及接受关联方担保的核查意见》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2025-102
债券代码:127068 债券简称:顺博转债

# 重庆顺博铝合金股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月29日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,该事项无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

公司结合以前年度实际发生的关联交易情况,在对2026年经营环境和市场情况进行总体分析之后,对公司2026年度日常关联交易额度进行了预计。公司及子公司2026年度拟与关联方重庆辰泰机械有限公司(以下简称"辰泰机械")及关联方浙江豪艺金属制品有限公司(以下简称"浙江豪艺")发生日常关联交易,预计2026年度关联交易总额不超过人民币6,000万元(不含税)。

(二)审议程序

2025年12月29日,公司召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王真见先生、王增潮先生回避表决了本议案。

公司独立董事召开了第五届董事会第一次独立董事专门会议同意将上述关联交易提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,无需提交股东会审议。

(三)预计2026年度日常关联交易类别和金额

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 2025年实际发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人销售产品、采购商品 | 重庆辰泰机械有限公司 | 销售铝锭(液)、采购废铝等 | 市场化定价原则 | 预计不超过1,500万元(不含税) | 987.96万元 |
| 向关联人销售产品 | 浙江豪艺金属制品有限公司 | 销售铝锭(液) | | 预计不超过4,500万元(不含税) | 3,219.26万元 |
| 合计 | —— | —— | —— | 预计不超过6,000万元(不含税) | 4,207.21万元 |

(四)2025年度日常关联交易实际发生情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2025年实际发生金额 | 2025年预计金额 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人销售产品、采购商品 | 重庆辰泰机械有限公司 | 销售铝锭(液)、采购废铝等 | 987.96万元 | 预计不超过2,500万元(不含税) | 60.48% | 2024年12月31日,公司在巨潮资讯网披露的《关于日常关联交易预计的公告》;2025年10月30日,公司在巨潮资讯网披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》。 |
| 向关联人销售产品 | 浙江豪艺金属制品有限公司 | 销售铝锭(液) | 3,219.26万元 | 预计不超过3,500万元(不含税) | 8.02% | |
| 合计 | —— | —— | 4,207.21万元 | 预计不超过6,000万元(不含税) | 29.88% | —— |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | | 2025年度日常关联交易预计金额与实际发生额有部分差异的原因系公司预计的日常关联交易额度是双方发生业务的可能金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。 | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | | 2025年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额,是因为公司预计的日常关联交易额度是双方发生业务的可能金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。实际发生额未超过预计额度,符合公司实际生产经营情况和未来发展需要,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。 | | | |

注:1、以上关联交易预计额度,包含与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人。

2、上述预计金额公司可以根据实际交易情况,在注1项下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

3、上表中的"2025年实际发生金额"为截至本次董事会通知发出日的金额。

二、关联人介绍和关联关系

(一)重庆辰泰机械有限公司

1、统一社会信用代码:91500109MA604UQD3M

2、成立时间:2018年10月26日

3、注册地址:重庆市北碚区天府镇后峰路115号

4、法定代表人:曹楠嘉

5、企业类型:有限责任公司(法人独资)

6、注册资本:100万人民币

7、主要股东:重庆泰利尔压铸有限公司(以下简称"泰利尔")持有100.00%股权

8、控股股东:重庆泰利尔压铸有限公司

9、经营范围:加工、销售汽车零配件、摩托车配件;制造销售铝合金;道路普通货运;销售机械设备(不含特种设备)、五金交电、化工产品、建筑材料(不含危险化学品)、机械产品、机电产品、包装制品、劳保用品、文化用品、办公用品、电子产品(不含电子出版物)、电脑配件、通讯器材。(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)

10、主要业务:辰泰机械主要从事加工、销售汽车零配件、摩托车配件;制造销售铝合金。

11、主要财务数据:

单位:万元

| 项目 | 2024年12月31日(未经审计) | 2025年9月30日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 2,024.18 | 1,998.47 |
| 负债总额 | 1,814.51 | 1,699.47 |
| 净资产 | 209.67 | 299.00 |
| 项目 | 2024年度(未经审计) | 2025年1-9月(未经审计) |
| 营业收入 | 2,848.52 | 2,687.64 |
| 净利润 | 26.36 | 89.34 |

12、关联关系:辰泰机械是泰利尔的全资子公司,泰利尔是公司的关联法人,因此辰泰机械与公司构成关联关系。

13、履约能力分析:根据上述关联方的财务状况,公司认为关联方具备较好的履约能力。经查询,辰泰机械不属于失信被执行人。

(二)浙江豪艺金属制品有限公司

1、统一社会信用代码:91330723MA29N3DPXL

2、成立时间:2017年08月03日

3、注册地址:浙江省金华市武义县桐琴镇东皋风凰山工业园区

4、法定代表人:王波

5、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

6、注册资本:1000万人民币

7、主要股东:王波持有95.00%股权,王晓持有5.00%股权

8、实际控制人:王波、王晓夫妇。

9、经营范围:金属制日用品、金属包装容器、铝合金制品、金属制厨房用器皿及餐具、金属工具、园林机械、汽车配件、摩托车配件的制造、加工、销售;货物进出口、技术进出口。(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)

10、主要业务:浙江豪艺主要从事铸造铝合金产品的生产销售及贸易活动。

11、主要财务数据:

单位:万元

| 项目 | 2024年12月31日(未经审计) | 2025年9月30日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 8,018.59 | 8,557.20 |
| 负债总额 | 7,243.02 | 7,745.09 |
| 净资产 | 775.57 | 812.11 |
| 项目 | 2024年度(未经审计) | 2025年1-9月(未经审计) |
| 营业收入 | 4,554.70 | 4,103.52 |
| 净利润 | -186.39 | 36.54 |

12、关联关系:浙江豪艺实际控制人之一王晓是顺博合金实际控制人之一王启的女儿,浙江豪艺实际控制人之二王波是王晓的配偶,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,浙江豪艺与公司构成关联关系。

13、履约能力分析:根据上述关联方的财务状况,公司认为关联方具备较好的履约能力。经查询,浙江豪艺不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、交易内容:公司及子公司向辰泰机械及浙江豪艺销售铝锭(液)、采购废铝等。

2、交易的定价政策及定价依据:本次交易将采用市场化定价原则。公司及子公司以市场为导向,遵循公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定交易价格。付款安排和结算方式均参照公司对外销售的相关制度,在具体协议中予以约定。

3、交易协议的主要条款:双方未签署框架性销售协议。双方将在每次业务发生时签署相关协议对有关权利义务进行约定。

四、交易目的和对公司的影响

本次关联交易属于公司正常的生产经营活动,均以市场公允价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因本次关联交易而对关联方产生依赖。

本次关联交易计划仅是双方的初步意向性计划,受市场价格等客观因素的影响,交易能否最终履行及实际履行金额均存在较大的不确定性。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事专门会议审核意见

独立董事认为:所涉关联交易均为公司日常经营活动所需,符合公司利益;所涉关联交易均以市场公允价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因本次关联交易而对关联方产生依赖。因此同意提交公司第五届董事会第三次会议审议。

2、保荐机构意见

经核查,保荐人认为:公司预计日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过,履行了必要的决策程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定;上述关联交易事项无需提交公司股东会审议;公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则,依据市场公允价格协商确定,没有损害公司和非关联股东的利益,不会对公司的独立性产生影响。本保荐人对公司预计日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、《第五届董事会第三次会议决议》

2、《第五届董事会第一次独立董事专门会议决议》

3、《国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司预计日常关联交易的核查意见》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2025-103
债券代码:127068 债券简称:顺博转债

# 重庆顺博铝合金股份有限公司关于2026年开展商品期货期权套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

1、为降低公司原材料产品市场价格波动给公司带来的经营风险,公司拟利用金融工具的套期保值功能,对生产经营业务相关产品的风险敞口择机开展商品期货期权套期保值业务。投资种类仅限于公司及下属公司与生产经营相关的原材料。在授权有效期内任一时点套期保值业务保证金和权利金最高余额不超过30,000万元(不含期货标的的实物交割款项),且任一交易日持有的最高合约价值不超过300,000万元,有效期内可循环滚动使用。

2、本次商品期货期权套期保值业务已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

3、特别风险提示:期货、期权市场波动幅度较大,期货、期权套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生相关风险。请投资者关注本公告中关于投资风险的相关描述。

一、投资情况概述

1、投资目的:公司开展期货期权套期保值业务,主要是为了利用期货市场的套期保值功能,锁定原材料价格,减少相关产品价格波动给公司生产经营带来的不确定影响,推动公司生产经营的稳定发展。公司在期货市场仅限于从事套期保值业务,不进行投机和套利交易。

2、交易金额:任一时点公司及下属公司(包括重庆顺博粮油有限责任公司)与生产经营相关的原材料如铝、铝合金、工业硅、菜油等相关商品期货及期权套期保值业务,在授权有效期内任一时点套期保值业务保证金和权利金最高余额不超过30,000万元(不含期货标的的实物交割款项),且任一交易日持有的最高合约价值不超过300,000万元,有效期内可循环滚动使用。

3、投资方式:公司结合销售和生产采购计划,经期货经纪公司建立套期保值专用账户,在上海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所通过参与铝、铝合金、工业硅、菜油等期货合约交易或期权合约交易对价格进行锁定。

4、投资期限:自公司股东会审议通过之日起12个月内。

5、资金来源:使用公司的自有资金,不涉及募集资金。

二、审议程序

公司于2025年12月29日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于2026年开展商品期货期权套期保值业务的议案》,该事项尚需提交公司股东会审议。该事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、投资风险分析及风控措施

1、市场风险

期货期权行情易受商品价格变化影响,行情波动较大,现货市场与期货期权市场价格变动幅度不同,可能产生价格波动风险,造成套期保值头寸的损失。为此,公司套保业务将与其生产经营相匹配;同时,制订完备的交易预案,设置合理的止损线,严格实施止损操作。

2、资金风险

期货期权套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。为此,公司将充分考虑期货合约价格波动幅度,严控套期保值资金规模,合理设置保证金比例,时刻关注账户风险程度,在市场剧烈波动时采取及时止损或暂停交易等方式规避风险。

3、技术风险

因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。为此,公司将建立符合交易要求的通讯及信息服务设施系统,保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。当发生错单时,及时采取相应处理措施减少损失。

4、操作风险

在开展期货期权套期保值交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录期货业务信息,将可能导致期货期权业务损失或丧失交易机会。为此,公司将完善人员配置,组建专业操作团队,健全业务处理程序,实行授权管理和岗位牵制。同时加强业务人员能力的培训和学习,提高业务人员的综合素质。

5、内部控制风险

期货期权套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误所造成的风险。为此,公司制定了《商品期货期权套期保值业务管理办法》,加强内部控制,落实风险防范措施及期货期权套期保值业务操作流程,规范期货期权套期保值业务操作管理。

6、信用风险

信用风险主要来自于交易对手和代理机构。对于交易对手的信用风险一般由期货交易所及经纪公司保障及控制;对于经纪公司方面的信用风险,公司将在信用评估的基础上慎重选择代理机构,并对每家代理机构设定交易限额,控制在不同机构的风险量与其实力相匹配,并加强对代理机构信用情况的定期跟踪,以调整交易限额。

7、法律风险

开展套期保值必须遵守国家相关法律法规,还要遵守交易所的规则,并明确约定与代理机构之间的权利义务关系。为此,公司将严格执行期货期权业务法律法规和市场规则,合规合法操作;通过严格审核与期货公司合同,明确权利和义务,防范和控制法律风险。

四、交易相关会计处理

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对商品期货期权套期保值业务进行相应的核算处理,并在财务报告中正确列报。

五、保荐机构意见

经核查,保荐人认为:公司开展商品期货套期保值业务,有助于降低原材料价格大幅波动的不利影响,更好地规避原材料价格大幅波动给公司经营带来的风险。公司已按照相关规定制定了《商品期货期权套期保值业务管理办法》,建立了较为完善的商品期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度。上述事项已经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东会审议。保荐人对公司本次开展商品期货套期保值业务的事项无异议。

六、备查文件

1、《第五届董事会第三次会议决议》

2、《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》

3、《国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2025-098
债券代码:127068 债券简称:顺博转债

# 重庆顺博铝合金股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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

一、会议的召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 第三次会议于2025年12月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王真见先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于2026年向银行申请综合授信并接受关联方提供担保的议案》

公司2026年拟向银行申请不超过60亿元(人民币,或等值外币资产)的综合授信融资额度。公司实际控制人王真见先生、王增潮先生将根据实际情况为上述综合授信融资额度提供连带责任担保,该担保不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。公司独立董事召开了第五届董事会第一次独立董事专门会议同意将上述关联担保事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年向银行申请综合授信并接受关联方提供担保的公告》(公告编号:2025-099)。

关联董事王真见、王增潮进行了回避表决。

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。

(二)审议通过《关于2026年为全资及控股子(孙)公司提供担保的议案》

公司综合考虑各全资及控股子(孙)公司目前发展情况、未来资金需求、资金偿付能力等因素,公司拟以自有资产为全资及控股子(孙)公司融资提供担保,预计总额度不超过63.08亿元,期限通常为一年,最长不超过三年。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度为全资及控股子(孙)公司提供担保的公告》(公告编号:2025-100)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于2026年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司及子公司拟使用自有闲置资金合计上限不超过5亿元人民币购买理财产品,期限内任一时点的理财金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资总额度。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-101)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(四)审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

公司及子公司2026年度拟与关联方重庆辰泰机械有限公司及关联方浙江豪艺金属制品有限公司发生日常关联交易,预计2026年度关联交易总额不超过人民币6,000万元(不含税)。具体执行情况需按双方最终签署的相关协议予以明确。公