

证券代码：833081

证券简称：顺博合金

主办券商：国海证券

## 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于公司拟接受关联方担保暨关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“顺博合金”、“公司”)拟在 2018 年内接受关联方——公司实际控制人王真见及其配偶、实际控制人王增潮及其配偶、其他关联方、重庆九龙投资有限公司等为公司提供担保的方式，向银行申请融资或综合授信，期限一年。预计该方式下融资的年发生额不超过 15 亿元，总余额不超过 8 亿元。

以上人员及机构的担保方式包括但不限于：1、以持有的其它机构股权提供质押担保或保证担保等方式；2、以持有的其它合法财产（土地使用权、房产等）提供质押担保或保证担保；3、承担连带责任；4、以持有的公司股权为公司提供质押担保；5、以上人员及担保方式的多样化组合。

#### （二）关联方关系概述

王真见、王增潮均为公司实际控制人、董事及持股 5%以上的股东，重庆九龙投资有限公司为王真见女儿控股并担任执行董事的公司。其他关联方为按照相关规则认定的公司关联自然人和关联法人。

### （三）表决和审议情况

本次关联交易经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，关联董事王真见先生、王增潮先生回避表决，由非关联董事行使表决权审议通过。本次关联交易亦经公司第二届监事会第九次会议审议通过。

本次关联交易事项需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
王真见	浙江省永康市***	-	-
王增潮	浙江省永康市***	-	-
重庆九龙投资有限公司	重庆市南岸区江南大道 2 号 2 单元 39-6 号	有限责任公司	王芳霏
其他关联方	-	-	-

### （二）关联关系

#### 1、关联自然人：

王真见、王增潮均为公司实际控制人、董事及持股 5%以上的股东，根据《会计准则》有关规定界定为公司关联方。

#### 2、关联法人

企业名称：重庆九龙投资有限公司

住所：重庆市南岸区江南大道2号2单元39-6号

法定代表人：王芳霏

经营范围：从事投资业务（不得从事金融及财政信用业务）；投资管理服务；投资咨询（不含证券、期货业务）；批发、零售：电子产品（不含电子出版物）、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、机电产品、仪器仪表、汽车配件、摩托车及配件、橡胶制品。【法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营。】

持股情况：王芳霏持股 55%，杜子毅持股 45%。

### 3、其他关联方

其他关联方为按照相关规则认定的公司关联自然人和关联法人。

### （三）其他事项

无。

## 三、交易协议的主要内容

公司拟向商业银行申请综合授信或贷款，同时，就对公司上述贷款进行担保事项，担保方将与银行签署相关协议或合同。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

本次接受关联方担保未产生费用。

### （二）成交价格与市场价格差异较大的原因

不适用。

(三) 利益转移方向

不适用。

**五、该关联交易的必要性及对公司的影响**

(一) 必要性和真实意图

由于公司所处行业属于资金密集型行业，对流动资金的需求庞大。上述关联方拟对公司融资事项进行担保，主要是基于对公司未来发展的良好预期，为增强公司融资能力、满足公司各种业务发展的资金需求而做出的主动行为。

(二) 本次关联交易对公司的影响

该接受担保事项系在国内现有银行融资方式下的通常做法，不存在损害中小股东利益的情况，也不存在实际控制人及关联方向公司输送利益的情况。

(三) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适用。

**六、备查文件目录**

《重庆顺博铝合金股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

《重庆顺博铝合金股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司

董事会

2018年1月10日