

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2024-086

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于向银行申请融资及接受关联方为公司提供担保 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

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”、“顺博合金”）于2024年12月30日召开第四届董事会第二十六次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年融资计划的议案》；以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》，关联董事王真见先生、王增潮先生及王启先生回避表决了本议案。公司2025年拟向银行申请融资及综合授信额度不超过60亿元（人民币，或等值外币资产），融资期限通常为一年，最长不超过三年。为切实降低公司融资成本，经与关联方及各商业银行初步沟通，拟由公司实际控制人王真见先生、王增潮先生及王启先生为公司向银行申请融资和综合授信提供担保。预计该方式下融资及综合授信额度不超过60亿元，期限一年，最长不超过三年。

公司独立董事召开了第四届董事会第三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。此项交易尚需提交公司股东大会

会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

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。

二、 关联方基本情况

王真见、王增潮、王启均为公司控股股东及实际控制人，分别持有公司 21.62%、22.44%、6.02%的股份，其中：王真见担任公司董事长，王增潮担任公司副董事长、总裁，王启担任公司董事。

三、 关联交易标的基本情况

关联方为公司提供担保，向银行申请融资和综合授信。预计该方式下融资及综合授信额度不超过 60 亿元，期限通常为一年，最长不超过三年。

四、 关联交易的定价政策及定价依据

关联方为公司提供担保的方式为质押、抵押或连带责任担保，不收取担保费用，实际担保金额和期限以与银行正式签署的协议为准。

五、 关联交易协议的主要内容

目前尚未签署相关协议，具体内容以签订的协议为准。

六、 涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、募集资金使用、股权转让、高层人事变动、合并范围变更等情况。

七、 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融资和综合授信提供担保，是国内民营企业在商业银行融资活动中的通常做法。该关联交易的目的是为

为了更好地满足公司经营发展的资金需要，支持公司发展，符合公司和全体股东的利益，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。

八、 与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024 年度内，公司与关联方王真见、王增潮及王启发生的关联交易事项经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，关联担保均为无偿担保，交易金额为 0。

九、 独立董事专门会议审核意见

经审核，我们一致认为：公司本次向银行申请融资及接受关联方为公司提供担保的事项，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。上述事项构成关联交易，但关联方不向公司及全资子公司收取任何费用，属于公司及全资子公司单方面获得利益的关联担保事项，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们一致同意将《关于拟接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》提交公司董事会审议。

十、 董事会意见

公司本次向银行申请融资及接受关联方为公司提供担保的事项有利于保障公司及下属子公司经营发展资金需求，有利于公司业务的持续发展，不会对公司及子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。因此，董事会同意该事项。

十一、 监事会意见

监事会认为：公司本次向银行申请融资及接受关联方为公司提供担保的事项符合公司及子公司实际情况，目的是为了保障公司及下属子公司正常的生产经营资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意该事项。

十二、 保荐机构意见

经核查，保荐人认为：关联方为公司申请银行融资提供担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会会议已回避表决，独立董事专门委员会已同意将该关联交易事项提交董事会审议，该事项尚须提交公司股东大会审议批准。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融资提供担保的事项无异议。

十三、 备查文件目录

- 1、《第四届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《第四届监事会第二十一次会议决议》
- 3、《第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》
- 4、《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融资及接受关联方担保暨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

2024年12月31日