

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：2024-087

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于 2025 年度内公司、全资（控股）子公司及孙公司 互相提供担保的公告

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：

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于 2025 年度内公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保的议案》，同意公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保，预计总额度不超过 50 亿元，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 14.1 亿元，下属子公司向公司提供的担保额度不超过 1 亿元，向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过 34.9 亿元，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 2025 年度经营情况，为加快融资工作的进程，公司及子公司、孙公司拟以自有资产为本公司融资提供担保，且拟申请公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保，预计总额度不超过 50 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，公司及子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大会审议。

本次担保额度有效期限自公司股东大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大会批准。

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
顺博铝合金湖北有限公司	重庆顺博铝合金股份有限公司		73.31%	10,000.00	-	3.03%	否
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%	95.62%	80,300.00	49,700.00	39.35%	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%	93.90%	1,000.00		0.30%	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%	66.88%	62,800.00	-	19.01%	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%	61.00%	28,000.00	12,000.00	12.11%	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%	60.14%	144,000.00		43.59%	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%	5.33%		91,200.00	27.60%	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%	60.93%	11,000.00	-	3.33%	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%	77.00%	6,700.00	3,300.00	3.03%	否
合计	——	——	——	343,800.00	156,200.00	151.34%	

三、被担保人基本情况

(一) 被担保人概况：

单位：万元

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
重庆顺博铝合金股份有限公司	2003年03月21日	重庆市合川区	王真见	66,943万元	生产、销售铝合金锭		否
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	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
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	子公司重庆缙嘉嘉商贸有限	否

						公司 持股 80%	
--	--	--	--	--	--	--------------	--

(二) 被担保人 2023 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 (%)
重庆顺博铝合金股份有限公司	1,194,465.23	12,151.28	762,209.58	498,822.95	263,386.62	65.44%
重庆顺博铝合金销售有限公司	200,416.91	-3,005.13	181,023.68	164,028.81	16,994.87	90.61%
重庆顺博粮油有限责任公司	156.88	-111.96	9,983.16	8,095.12	1,888.04	81.09%
广东顺博铝合金有限公司	228,763.68	6,208.65	92,465.29	39,894.34	52,570.94	43.15%
顺博铝合金湖北有限公司	353,156.99	2,926.39	149,640.20	98,847.52	50,792.67	66.06%
顺博合金安徽有限公司	296,565.30	-1,460.88	183,667.08	126,988.73	56,678.36	69.14%
安徽渝博铝材有限公司	-	-50.99	5,345.13	71.42	5,273.71	1.34%
重庆奥博铝材制造有限公司	45,722.58	-484.24	40,978.26	22,782.18	18,196.08	55.60%
重庆顺博环保新材料有限公司	3.87	-823.56	11,758.15	7,985.36	3,772.79	67.91%

四、 担保协议的主要内容

担保合同尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、全资（控股）子公司及孙公司与提供授信银行共同协商确定。

五、 审议程序及相关意见

(一) 独立董事专门会议审核意见

经审核，我们一致认为：本次公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保是基于公司实际资金需求进行的合理预估，有利于提高其

融资效率，符合公司整体发展利益。本次担保事项总体风险可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形，同意将本次担保预计事项提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

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。

（三）监事会意见

2024年12月30日，公司第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于2025年度内公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保的议案》。公司监事会认为，公司以自有资产为本公司融资提供担保，及公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保，是综合考虑了顺博合金、各全资(控股)子公司、孙公司的目前发展情况、未来资金需求、资金偿付能力等因素，有利于公司2025年度整体经营目标的实现。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意此次担保额度预计事项。

六、担保事项说明

公司控股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的控股公司，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。

截至本公告披露日，公司及控股子公司、孙公司提供担保的总余额（含本次）为 500,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 189.84%；公司及其控股子公司、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》

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