

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2025】237号

中证鹏元关于关注重庆顺博铝合金股份有限公司收到重庆证监局警示函及深交所监管函事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“顺博合金”或“公司”，股票代码：002996.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
顺博转债	2025-04-01	AA-	AA-	稳定

公司于2025年4月25日披露的《重庆顺博铝合金股份有限公司关于补充确认2024年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计的公告》显示，2024年度公司全资孙公司安徽望博再生资源回收有限责任公司与关联自然人杜嘉慧、俞璨、胡勇胜¹发生原材料采购关联交易，交易金额合计1,429.02万元，占公司2024年经审计净资产的0.446%。

公司未就相关关联交易履行决策程序并及时披露，迟至2025年4月23日才召开董事会进行补充审议，并于4月25日进行补充披露。公司董事长王真见、董事兼总裁王增潮、董事会秘书李晓华对上述违

¹ 杜嘉慧、俞璨、胡勇胜系持公司5%以上股份股东杜福昌的关系密切的家庭成员，杜嘉慧系杜福昌的女儿，俞璨系杜福昌的儿子的配偶，胡勇胜系杜福昌的女儿的配偶。

规行为负有主要责任。

针对上述违规行为，公司及相关责任人于 2025 年 5 月 9 日收到中国证券监督管理委员会重庆监管局（以下简称“重庆证监局”）出具的《关于对重庆顺博铝合金股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕32 号）及《关于对王真见、王增潮、李晓华采取监管谈话措施的决定》（〔2025〕33 号）。重庆证监局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施，对王真见、王增潮、李晓华采取监管谈话的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。此外，深圳证券交易所于 2025 年 5 月 9 日对公司及相关责任人出具监管函（公司部监管函〔2025〕第 69 号）。

中证鹏元认为，上述违规行为说明公司在规范运作及信息披露等方面存在一定不足，公司治理水平及信息披露质量有待提升，但暂未对公司经营、财务及信用状况构成重大不利影响。根据公司公告，公司及相关责任人将切实加强对《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的学习，提高公司规范运作水平。

综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA-，维持评级展望为稳定，维持“顺博转债”信用等级为 AA-，评级结果有效期为 2025 年 5 月 16 日至“顺博转债”存续期。同时中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“顺博转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二五年五月十六日

附表 本次评级模型打分表及结果

评分要素	指标	评分等级	评分要素	指标	评分等级
业务状况	宏观环境	4/5	财务状况	初步财务状况	5/9
	行业&运营风险状况	5/7		杠杆状况	5/9
	行业风险状况	3/5		盈利状况	中
	经营状况	5/7		流动性状况	4/7
业务状况评估结果		5/7	财务状况评估结果		5/9
调整因素	ESG 因素				0
	重大特殊事项				0
	补充调整				1
个体信用状况					aa-
外部特殊支持					0
主体信用等级					AA-

注：(1)本次评级采用评级方法模型为：矿业及金属企业信用评级方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2023V1.0）、外部特殊支持评价方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2022V1.0）；(2)各指标得分越高，表示表现越好。