

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：2025-069

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于增加 2025 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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度公司与关联方浙江豪艺金属制品有限公司（以下简称“浙江豪艺”）的日常关联交易金额累计不超过人民币 2,500 万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-089）。

根据经营发展需要和结合实际情况，公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》。2025 年度公司与关联方浙江豪艺的日常关联交易金额预计增加 1,000 万元，本次增加后，累计交易金额不超过人民币 3,500 万元。其中关联董事王真见、王增潮、王启回避表决，公司独立董事专门会议审议并通过了上述议案。

根据《上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述日常关联交易预计未达到公司股东会的审议标准，属于董事会决策权限，无需提交股东会审议。

(二) 本次预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年度预计金额（不含税）			
				增加前	增加金额	增加后	截至披露日已发生金额
向关联人销售产品、商品或提供劳务	浙江豪艺	销售铝锭（液）或提供受托加工服务	市场化定价原则	2,500.00	1,000.00	3,500.00	2,089.45

二、关联人介绍和关联关系

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凤凰山工业园区
- 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：万元人民币

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公司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：公司及子公司向浙江豪艺销售铝锭（液）或提供受托加工服务。

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，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

本次关联交易仅是双方的初步意向性计划，受市场价格等主观客观因素的影响，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、审议意见

1、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事专门会议认为：本次关联交易为公司日常经营产生，符合公司利益；关联交易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，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。因此同意提交公司第四届董事会第三十一次会议审议。

2、董事会意见

公司董事会认为：本次关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，符合公司和全体股东的利

益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

3、监事会意见

公司监事会认为，本次关联交易是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况作出的，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，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4、保荐机构意见

保荐机构认为：公司预计增加 2025 年度日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，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。本保荐机构对公司预计增加 2025 年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日