

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

预计增加 2025 年度日常关联交易的核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“顺博合金”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对顺博合金预计增加 2025 年度日常关联交易事项进行了核查，核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、概述

公司于 2024 年 12 月 30 日召开的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》，预计公司 2025 年度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。根据经营发展需要和结合实际情况，公司及子公司向关联方浙江豪艺销售产品或提供劳务的日常关联交易额度预计增加 1,000 万元，合计 2025 年度交易金额累计不超过人民币 3,500 万元。

2、本次交易构成关联交易

浙江豪艺的实际控制人为王波和王晓，是公司实际控制人之一王启的女婿和女儿，根据《上市规则》的相关规定，浙江豪艺与公司构成关联关系。

3、本次交易的审议程序及相关意见

2025 年 10 月 29 日，公司召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》，本次公司及子公司向关联方浙江豪艺销售产品或提供劳务的日常关联交易额度预计增加 1,000 万元，合计 2025 年度交易金额累计不超过人民币 3,500 万元。其中关联董事王真见、王增潮、王启回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。



公司独立董事认为，本次关联交易系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。

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。

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，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。

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总金额未达到公司股东大会的审议标准，属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

(二) 预计增加 2025 年度日常关联交易类别和金额

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）			
				增加前金额	本次增加金额	增加后金额	2025 年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 万元	1,000 万元	3,500 万元	2,089.45 万元

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 8 月 3 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，二者为夫妻关系。

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：截至 2024 年 12 月 31 日，浙江豪艺的总资产、净资产分别为 8,018.59 万元、775.57 万元；2024 年度浙江豪艺的营业收入、净利润分别为 4,554.70 万元、-186.39 万元。截至 2025 年 9 月 30 日，浙江豪艺的总资产、净资产分别为 8,557.20 万元、812.11 万元；2025 年 1-9 月，浙江豪艺的营业收入、净利润分别为 4,103.52 万元、36.54 万元（上述数据未经审计）。

12、关联关系：浙江豪艺的实际控制人为王波和王晓，是公司实际控制人之一王启的女婿和女儿，根据《上市规则》的相关规定，浙江豪艺与公司构成关联关系。

13、履约能力：

经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询等相关网站，浙江豪艺不属于失信被执行人。根据上述关联方的财务状况，公司认为浙江豪艺具备较好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、交易内容：公司及其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。公司及其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：双方未签署框架性采购协议。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

本交易计划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。

本交易计划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、保荐机构意见

经核查，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大会审议；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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《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预计增加 2025 年度日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

罗大伟

罗大伟

郭刚

郭刚

份有公限

