

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：2025-102

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于 2026 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。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司结合以前年度实际发生的关联交易情况，在对 2026 年经营环境和市场情况进行总体分析之后，对公司 2026 年度日常关联交易额度进行了预计。公司及子公司 2026 年度拟与关联方重庆辰泰机械有限公司（以下简称“辰泰机械”）及关联方浙江豪艺金属制品有限公司（以下简称“浙江豪艺”）发生日常关联交易，预计 2026 年度关联交易总额不超过人民币 6,000 万元（不含税）。

（二）审议程序

2025 年 12 月 29 日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王真见先生、王增潮

先生回避表决了本议案。

公司独立董事召开了第五届董事会第一次独立董事专门会议同意将上述关联交易提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需提交股东会审议。

（三）预计 2026 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	预计金额	2025 年实际发生金额
向关联人销售产品、采购商品	重庆辰泰机械有限公司	销售铝锭（液）、采购废铝等	市场化定价原则	预计不超过 1,500 万元（不含税）	987.96 万元
向关联人销售产品	浙江豪艺金属制品有限公司	销售铝锭（液）		预计不超过 4,500 万元（不含税）	3,219.26 万元
合计	——	——	——	预计不超过 6,000 万元（不含税）	
					4,207.21 万元

（四）2025 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年实际发生金额	2025 年预计金额	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售产品、采购商品	重庆辰泰机械有限公司	销售铝锭（液）、采购废铝等	987.96 万元	预计不超过 2,500 万元（不含税）	60.48%	2024 年 12 月 31 日，公司在巨潮资讯网披露的《关于日常关联交易预计的公告》；2025 年 10 月 30 日，公司在巨潮资讯网披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
向关联人销售产品	浙江豪艺金属制品有限公司	销售铝锭（液）	3,219.26 万元	预计不超过 3,500 万元（不含税）	8.02%	
合计	——	——	4,207.21 万元	预计不超过 6,000 万元（不含税）	29.88%	——
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		2025 年度日常关联交易预计金额与实际发生额有部分差异的原因系公司预计的日常关联交易额度是双方发生业务的可能金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际		2025 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计				

发生情况与预计存在较大差异的说明	的日常关联交易额度是双方发生业务的可能金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。实际发生额未超过预计额度,符合公司实际生产经营情况和未来发展需要,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。
------------------	---

注: 1、以上关联交易预计额度,包含与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人。

2、上述预计金额公司可以根据实际交易情况,在注 1 项下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

3、上表中的“2025 年实际发生金额”为截至本次董事会通知发出日的金额。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 重庆辰泰机械有限公司

1、统一社会信用代码: 91500109MA604UQD3M

2、成立时间: 2018 年 10 月 26 日

3、注册地址: 重庆市北碚区天府镇后峰路 115 号

4、法定代表人: 曹楠嘉

5、企业类型: 有限责任公司(法人独资)

6、注册资本: 100 万人民币

7、主要股东: 重庆泰利尔压铸有限公司(以下简称“泰利尔”)持有 100.00% 股权

8、控股股东: 重庆泰利尔压铸有限公司

9、经营范围: 加工、销售汽车零配件、摩托车配件; 制造销售铝合金; 道路普通货运; 销售机械设备(不含特种设备)、五金交电、化工产品、建筑材料(不含危险化学品)、机械产品、机电产品、包装制品、劳保用品、文化用品、办公用品、电子产品(不含电子出版物)、电脑配件、通讯器材。(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：辰泰机械主要从事加工、销售汽车零配件、摩托车配件；制造销售铝合金。

11、主要财务数据：

单位：万元		
项 目	2024 年 12 月 31 日 (未经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
项 目	2024 年度 (未经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	2,024.18	1,998.47
负债总额	1,814.51	1,699.47
净资产	209.67	299.00
营业收入	2,848.52	2,687.64
净利润	26.36	89.34

12、关联关系：辰泰机械是泰利尔的全资子公司，泰利尔是公司的关联法人，因此辰泰机械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，辰泰机械不属于失信被执行人。

(二)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		
项 目	2024 年 12 月 31 日 (未经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
项 目	2024 年度 (未经审计)	2025 年 1-9 月 (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
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顺博合金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：公司及子公司向辰泰机械及浙江豪艺销售铝锭（液）、采购废铝等。

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，公司亦不会因本次关联交易而对关联方产生依赖。

本次关联交易计划仅是双方的初步意向性计划，受市场价格等客观因素的影响，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、 独立董事及中介机构意见

1、独立董事专门会议审核意见

独立董事认为：所涉关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司利益；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，公司亦不会因本次关联交易而对关联方产生依赖。因此同意提交公司第五届董事会第三次会议审议。

2、保荐机构意见

经核查，保荐人认为：公司预计日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，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，不会对公司独立性产生影响。本保荐人对公司预计日常关联交易事项无异议。

六、 备查文件

- 1、《第五届董事会第三次会议决议》
- 2、《第五届董事会第一次独立董事专门会议决议》
- 3、《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日常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

2025 年 12 月 30 日