

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：2025-099

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于 2026 年向银行申请综合授信并接受关联方提供担保的公告

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。

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 年向银行申请综合授信并接受关联方提供担保的议案》，具体情况如下：

一、申请综合授信融资额度及接受关联方担保事项概述

为了满足公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司 2026 年拟向银行申请不超过 60 亿元（人民币，或等值外币资产）的综合授信融资额度，公司实际控制人王真见先生、王增潮先生将根据实际情况为上述综合授信融资额度提供连带责任担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

二、关联交易情况概述

王真见先生为公司董事长，实际控制人之一；王增潮先生为公司副董事长兼总裁，实际控制人之一。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，王真见先生、王增潮先生为公司关联自然人。

三、关联交易的主要内容

本次关联担保遵循平等、自愿的原则，公司实际控制人王真见先生、王增潮先生将根据实际情况对公司向银行等金融机构申请综合授信融资额度提供连带责任担保，担保额度不超过 60 亿元（人民币，或等值外币资产），具体担保金额、担保期限和担保方式等事项以实际签署的担保协议为准，保证期间公司免于向上述担保方支付担保费用，且无需提供任何反担保。

四、交易目的和对公司的影响

本次公司关联方为公司向银行申请综合授信融资额度提供担保，有利于公司获得银行等金融机构的资金支持，满足公司的日常经营的资金需要，符合公司及全体股东整体利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除为公司向银行申请综合授信融资额度提供无偿连带责任担保外，公司与实际控制人王真见先生、王增潮先生未发生其他关联交易。

六、独立董事专门会议意见

独立董事认为：公司本次向银行申请综合授信融资并接受关联方提供担保的事项，关联方不向公司收取任何费用且不需公司提供反担保，符合公司实际经营的资金需求，有利于促进公司业务经营的健康发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将《关于 2026 年向银行申请综合授信并接受关联方提供担保的议案》提交公司董事会审议。

七、董事会意见

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2026 年向银行申请综合授信并接受关联方提供担保的议案》，关联董事王真见先生、王增潮先生已回避表决。公司本次向银行申请综合授信融资并接受关联方提供担保的事项，关联方不向公司收取任何费用且不需公司提供反担保，有利于保障公司经营发展资金需求和业务的持续发展，不会对公司的生产经营产生不利影响，符合公司的长期发展战略和整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，无需提交股东会审议。

八、保荐机构意见

经核查，保荐人认为：关联方为公司申请银行综合授信提供担保的事项符合公司和全体股东的利益。此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；上述事项无需提交股东会审议批准。本次关联交易体现了公司关联方对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益。保荐人对公司关联方为公司申请银行综合授信提供担保的事项无异议。

九、备查文件目录

- 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向银行申请综合授信及接受关联方担保的核查意见》

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