

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：2024-089

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于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。

重要内容提示：

- 1、是否需要提交股东大会审议：否；
- 2、日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易事项是因正常生产经营需要而发生的，可以实现公司可利用资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

1、概述

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“顺博合金”、“公司”）结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，在对2025年经营环境和市场情况进行总体分析之后，对公司2025年日常关联交易额度进行了预计。重庆辰泰机械有限公司（以下简称“辰泰机械”）及浙江豪艺金属制品有限公司（以下简称“浙江豪艺”）为公司的关联法人。公司预计2025年辰泰机械及浙江豪艺拟从公司及子公司购买部分铝合金锭产品或加工服务，其中，辰泰机械预计年度关联交易金额累计不超过2,500万元，浙江豪艺预计年度关联交易金额累计不超过2,500万元。具体执行情况需按双方最终签署的相关协议予以明确。

2、本次交易的审议程序

2024年12月30日，公司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《关于日常关联交易预计的议案》。关联董事王真见先生、王增潮先生及王启先生回避表决了本议案。

公司独立董事召开了第四届董事会第三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《上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述日常关联交易计划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	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	重庆辰泰机械有限公司	销售铝锭（液）或提供受托加工服务	市场化定价原则	预计不超过2,500万元（不含税）	1,345.73万元
向关联人销售产品、商品或提供劳务	浙江豪艺金属制品有限公司	销售铝锭（液）或提供受托加工服务	市场化定价原则	预计不超过2,500万元（不含税）	297.44万元
合计	——	——	——	预计不超过5,000万元（不含税）	1,643.17万元

(三) 上一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	2024年实际发生金额	2024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、商品或提供劳务	重庆辰泰机械有限公司	销售铝锭（液）或提供受托加工服务	1,345.73万元	预计不超过3,600万元（不含税）	62.62%	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2023年12月2日公告

向关联人销售产品、商品或提供劳务	浙江豪艺金属制品有限公司	销售铝锭（液）或提供受托加工服务	297.44 万元	预计不超过 5,000 万元	94.05%	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2024 年 4 月 16 日 公告
合计	---	---	1,643.17 万元	预计不超过 8,600 万元	---	---
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			2024 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发生情况与预计存在较大差异的说明			2024 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。			

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：截至2023年12月31日，辰泰机械的总资产、净资产分别为2,205.41万元、182.59万元，2023年年度，辰泰机械的营业收入、净利润分别为3,000.19万元、69.78万元。截至2024年9月30日，辰泰机械的总资产、净资产分别为1,934.17万元、255.01万元，2024年1-9月，辰泰机械的营业收入、净利润分别为2,190.61万元、71.71万元（上述数据未经审计）。

12、关联关系：辰泰机械是泰利尔的全资子公司，泰利尔是公司的联营企业，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：截至2023年12月31日，浙江豪艺的总资产、净资产分别为5,798万元、968万元；2023年度浙江豪艺的营业收入、净利润分别为3,212万元、-162万元。2024年9月30日，浙江豪艺的总资产、净资产分别为7,737.58万元、904.05万元；2024年1-9月，浙江豪艺的营业收入、净利润分别为3,058.77万元、-57.91万元（上述数据未经审计）。

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：辰泰机械及浙江豪艺将向公司及子公司采购铝锭（液）或委托加工服务。

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、独立董事及中介机构意见

1、独立董事专门会议审核意见

经审核我们一致认为：所涉关联交易均为公司日常经营产生，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二十六次会议审议。

2、保荐机构意见

公司预计日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已召开专门会议对本次关联交易事项进行了审议，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。本保荐人对公司预计日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《第四届监事会第二十一次会议决议》
- 3、《第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》
- 4、《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

2024年12月31日