

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：2023-007

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于向全资及控股公司提供借款的公告

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、借款事项概述

(一) 基本情况

根据全资及控股公司生产经营的需要，为补充运营所需的流动资金，公司拟以自有资金或自筹资金向其提供不超过 20 亿元的借款，借款年利率不低于基准利率且不超出 6%，借款期限通常为一年。

(二) 公司内部履行的审批程序

1. 董事会意见

公司于 2023 年 1 月 9 日召开了第四届董事会第二次会议审议通过了《关于向全资及控股公司提供借款的议案》，该议案需提交股东大会审议。

2. 监事会意见

公司监事会认为，公司以自有资金向全资及控股公司提供借款，有利于降低子公司融资成本，提升资金使用效率，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

3. 独立董事意见

关于向全资及控股公司提供借款有利于降低子公司融资成本，提升资金使用效率，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

因此，我们一致同意《关于向全资及控股公司提供借款的议案》。

4. 股东大会意见

本事项尚需提交股东大会审议。

二、 借款对象的基本情况

(一) 基本情况

名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	公司持股比例
广东顺博铝合金有限公司	2010年06月03日	广东省清远市	王启	8,000万元	生产、销售铝合金锭	100%
顺博铝合金湖北有限公司	2018年11月15日	湖北省老河口市	王真见	20,000万元	生产、销售铝合金锭	100%
顺博合金安徽有限公司	2021年06月04日	安徽省马鞍山市博望区	王真见	50,000万元	产、销售铝合金锭	100%
重庆奥博铝材制造有限公司	2006年04月25日	重庆市铜梁区	王增潮	30,500万元	生产销售：铝、铝合金、镁合金板带材料	100%
重庆顺博两江金属材料研究院有限公司	2020年11月09日	重庆市两江新区	王增潮	2,000万元	电子专用材料研发，金属制品销售	100%
重庆顺博环保新材料有限公司	2021年03月23日	重庆市大足区	应利民	5,000万元	轻质建筑材料制造，建筑砌块	85%

司					制造	
顺博合金江苏有限公司	2016年03月09日	江苏省溧阳市	王真见	21,500万元	生产、销售铝合金锭	71.41%
重庆博鼎铝业有限公司	2010年01月26日	重庆市涪陵区	王真见	3,000万元	生产、销售铝合金锭	60%

注：含 2023 年新纳入合并报表范围内的全资或者控股公司。

(二) 2021 年度经审计的主要财务指标：

单位：万元

名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
广东顺博铝合金有限公司	89,615.50	47,746.04	41,869.46	227,611.60	8,799.30
顺博铝合金湖北有限公司	142,850.45	100,196.63	42,653.82	183,775.17	3,598.65
顺博合金安徽有限公司	3,303.49	6.00	3,297.49	0	-2.51
重庆奥博铝材制造有限公司	33,701.92	25,339.42	8,362.50	64,839.23	-1,420.13
重庆顺博两江金属材料研究院有限公司	2,261.49	340.33	1,921.56	3.77	-78.01
重庆顺博环保新材料有限公司	371.45	4.33	367.12	0	-92.88
顺博合金江苏有限公司	107,370.16	60,756.74	46,613.42	279,935.51	11,077.35
重庆博鼎铝业有限公司	3,481.73	36.59	3,445.14	73.67	-62.07

注：以上数据经会计师事务所审计，并出具无保留意见的审计报告。

三、 借款协议的主要内容（未签署）

借款金额：合计不超过人民币 20 亿元；

借款期限：通常为一年；

借款利率：年利率不低于基准利率且不超出 6%；

还款方式：到期一次性还本付息或者续签借款合同；

抵押或担保：无抵押无担保。

四、 借款授权事项

董事会授权管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。

五、 本次借款的目的及对公司的影响

本次借款是为了全资及控股公司业务发展需要提供的借款，借款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

作为上市公司，公司依托自身多年来的稳健经营和诚信合作，与商业银行等金融机构建立了良好的合作关系，融资规模和融资成本具有一定的优势。各全资及控股公司是公司产业版图内的重要组成部分，满足其合理资金需求、确保经营目标的完成，对于公司年度经营目标和未来发展战略的实现具有重要的意义。为充分发挥上市公司平台优势和融资成本优势，公司将视各全资及控股公司经营情况，阶段性地给予 3 个月-1 年不等的短期借款，以确保整个公司效益的最大化。对于向各控股公司的借款行为，公司也严格按照董事会和股东大会审议通过的限额和利率区间收取对应的利息。

公司控股公司中，顺博合金江苏有限公司的少数股东存在属于公司关联方的情形；重庆博鼎铝业有限公司的少数股东为国资背景，重庆顺

博环保新材料有限公司的少数股东为民营企业，均与公司无关联关系。因公司融资成本具有一定优势，与市场化的企业间借款利率相比，可提供稳定的、较低成本的资金，在同等利率和期限条件下，各少数股东是否愿意等比例为该控股公司提供借款，具有较大的不确定性。

公司控股公司经营中可能存在少数股东未按持股比例提供借款的事项。但由于该等主体均为公司的控股公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等实施有效的风险控制。同时，公司将加强对其资金使用项目的管理，如发生或经判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低风险，确保公司资金安全。

公司在经营活动中，将以满足企业整体经营需要为目标、优先考虑依靠自身及母公司借款的方式解决控股公司的资金需求。若少数股东等比例提供借款，或因顺博合金江苏有限公司少数股东提供借款并对应支付利息形成关联交易事项，公司将及时按规定予以审议及披露。

公司除为全资及控股公司提供财务资助外，不存在对外财务资助，也无逾期的对外提供财务资助情况。

六、 备查文件

- 1、《第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《第四届监事会第二次会议决议》
- 3、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司

董事会

2023年1月9日