

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：2023-006

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于 2023 年度内公司、全资（控股）子公司及孙公司 互相提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

根据公司生产经营的总体规划，考虑到公司 2023 年度经营情况，各全资（控股）子公司、孙公司【广东顺博铝合金有限公司（以下简称“广东顺博”）、顺博铝合金湖北有限公司（以下简称“湖北顺博”）、顺博合金安徽有限公司（以下简称“安徽顺博”）、重庆奥博铝材制造有限公司（以下简称“重庆奥博”）、重庆顺博两江金属材料研究院有限公司（以下简称“顺博两江”）、重庆顺博环保新材料有限公司（以下简称“顺博环保”）、顺博合金江苏有限公司（以下简称“江苏顺博”）、重庆博鼎铝业有限公司（以下简称“重庆博鼎”）等及 2023 年新设成立的、纳入合并范围的全资（控股）子公司、孙公司】因资金实力不足，均存在着一定的流动资金压力，为加快融资工作的进程，公司及子公司孙公司拟以自有资产为本公司融资提供担保，且拟申请公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保，预计总额度不超过 40 亿元。期限通常为一年，最长不超过三年，具体额度及期限以最终签订的协议为准。

二、被担保方基本情况

(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
顺博合金	2003 年 03 月 21 日	重庆市合川区	王真见	43,900 万元	生产、销售铝合金锭	
广东顺博	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%
湖北顺博	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%
安徽顺博	2021 年 06 月 04 日	安徽省马鞍山市博望区	王真见	50,000 万元	生产、销售铝合金锭	100%
重庆奥博	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%
顺博两江	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%
顺博环保	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，建筑砌块制造	85%
江苏顺博	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	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%

(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
顺博合金(母)	318,066.76	150,294.02	167,772.75	449,925.26	14,539.60
广东顺博	89,615.50	47,746.04	41,869.46	227,611.60	8,799.30
湖北顺博	142,850.45	100,196.63	42,653.82	183,775.17	3,598.65

安徽顺博	3,303.49	6.00	3,297.49	0	-2.51
重庆奥博	33,701.92	25,339.42	8,362.50	64,839.23	-1,420.13
顺博两江	2,261.49	340.33	1,921.56	3.77	-78.01
顺博环保	371.45	4.33	367.12	0	-92.88
江苏顺博	107,370.16	60,756.74	46,613.42	279,935.51	11,077.35
重庆博鼎	3,481.73	36.59	3,445.14	73.67	-62.07

（三）是否为失信被执行人

经查询信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），顺博合金、广东顺博、湖北顺博、安徽顺博、重庆奥博、顺博两江、顺博环保、江苏顺博、重庆博鼎均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保合同尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、全资（控股）子公司及孙公司与提供授信银行共同协商确定。

四、审议程序及相关意见

（一）董事会意见

2023年1月9日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于2023年度内公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保的议案》。

（二）监事会意见

2023年1月9日，公司第四届监事会第二次会议审议通过《关于2023年度内公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保的议案》。公司监事会认为，公司以自有资产为本公司融资提供担保，及公司、全资

（控股）子公司及孙公司互相提供担保，是综合考虑了顺博合金、各全资（控股）子公司、孙公司的目前发展情况、未来资金需求、资金偿付能力等因素，有利于公司 2023 年度整体经营目标的实现。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（三）股东大会意见

本事项尚需提交股东大会审议。

五、担保事项说明

1、本次董事会审议通过后，2023 年公司以自有资产为本公司融资提供担保及公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保额度总金额为 400,000 万元，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0 元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0；逾期债务对应的担保余额 0 元、涉及诉讼的担保金额 0 元，因被判决败诉而应承担的担保金额 0 元。

2、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。在顺博合金控股的背景下，各少数股东是否愿意等比例为该主体公司提供担保，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融资担保的事项。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。

六、 备查文件目录

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》

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