

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：2025-025

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于增加公司为子公司提供担保额度预计的公告

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 4 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于增加公司为子公司提供担保额度预计的议案》，拟在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过担保额度的基础上，增加母公司对子公司担保额度不超过人民币 55,000 万元，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）已经审议通过的担保额度情况

公司分别于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第二十六次会议、2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2025 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》，同意公司、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 50 亿元，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 14.1 亿元，下属子公司向公司提供的担保额度不超过 1 亿元，向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过 34.9

亿元。本次担保额度有效期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。具体内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 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》（公告编号：2024-087）。

（二）本次拟增加的担保额度情况

为满足子公司经营及业务发展资金需要，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于增加公司为子公司提供担保额度预计的议案》，拟在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过担保额度的基础上，增加母公司对子公司担保额度不超过人民币 55,000 万元。本次担保额度有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过本议案之日起一年内。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

本次增加担保额度后，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 55.5 亿元，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 14.1 亿元，下属子公司向公司提供的担保额度不超过 1 亿元，向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过 40.4 亿元。

上述担保的额度，可在子公司、孙公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上

述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

二、 本次增加的担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	已审议通过的担保额度	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
重庆顺博铝合金股份有限公司	顺博铝合金湖北有限公司	100.00%	67.44%	40,000.00	30,000.00	21.83%	否
重庆顺博铝合金股份有限公司	安徽渝博铝材有限公司	100.00%	3.7%	91,200.00	15,000.00	33.12%	否
重庆顺博铝合金股份有限公司	重庆奥博铝材制造有限公司	100.00%	63.39%	11,000.00	10,000.00	6.55%	否
合 计	——	——	——	142,200.00	55,000.00	61.50%	——

三、 被担保人基本情况

（一）被担保人概况：

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	是否为失信被执行人
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%	否
安徽渝博铝材有限公司	2022 年 12 月 15 日	安徽省马鞍山市博望区	夏跃云	20,000 万元	电子专用材料研发，金属制品销售	顺博合金安徽有限公司持股 100%	否
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%	否

（二）被担保人 2024 年主要财务指标

单位：万元

名称	营业收入	净利润	总资产	总负债	净资产	资产负债率(%)
顺博铝合金湖北有限公司	291,836.33	12,227.00	191,551.61	129,181.95	62,369.66	67.44%
安徽渝博铝材有限公司	0	-405.12	20,865.57	771.57	20,094.00	3.7%
重庆奥博铝材制造有限公司	60,646.93	791.30	51,379.36	32,571.29	18,808.07	63.39%

四、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。

五、审议程序及相关意见

（一）独立董事专门会议审核意见

经审核，我们一致认为：本次为子公司增加担保额度预计有利于提高其融资效率，有利于满足子公司正常生产经营过程中对资金的需求，符合公司整体发展利益。本次担保事项总体风险可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形，同意将本次增加担保额度预计事项提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

本次增加担保额度预计事项能够有效提升公司融资效率，符合公司整体利益。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意此次增加担保额

度预计事项。

（三）监事会意见

公司监事会认为，公司以自有资产为子公司融资提供担保，是综合考虑了子公司的目前发展情况、未来资金需求、资金偿付能力等因素，有利于子公司 2025 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。因此，我们一致同意此次增加担保额度预计事项。

六、 累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司、孙公司提供担保的总额（含本次）为 555,000 万元，本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为 335,200 万元及占公司最近一期经审计净资产的 104.54%；公司及其控股子公司、孙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。

七、 备查文件目录

1. 《第四届董事会第二十七次会议决议》
2. 《第四届监事会第二十二次会议决议》
3. 《第四届董事会第四次独立董事专门会议决议》

特此公告

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日