

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：2025-024

重庆顺博铝合金股份有限公司  
关于补充确认 2024 年度日常关联交易及增加 2025 年度日  
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。

一、本次补充确认2024年度日常关联交易及增加公司2025年度日  
常关联交易额度的基本情况

(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“公司”或“顺博合金”）经自查发现，2024年度公司全资孙公司安徽望博再生资源回收有限责任公司（以下简称“安徽望博”）与关联自然人杜嘉慧、俞璨、胡勇胜发生原材料采购关联交易，交易金额合计1,429.02万元，占公司最近一期经审计净资产的0.446%。公司与杜嘉慧、俞璨、胡勇胜三位关联自然人此前未发生过任何交易。

2、关联关系概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，杜嘉慧、俞璨、胡勇胜系持公司5%以上股份股东杜福昌的关系密切的家庭成员。公司与杜嘉慧、俞璨、胡勇胜的交易构成关联交易。

3、本次交易的审议程序

2025年4月23日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过《关于补充确认2024年度日常关联交易及

增加2025年度日常关联交易预计的议案》。本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

根据《上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述日常关联交易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）补充确认2024年度日常关联交易

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	实际发生金额（万元）	占当年废铝采购总额比例（%）
向关联人采购商品	杜嘉慧	采购废件、细小铝	市场化定价原则	488.24	0.047
	俞璨			469.26	0.045
	胡勇胜			471.52	0.045
合计				1429.02	0.137

## （三）增加2025年度日常关联交易预计

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	俞璨	采购废件、细小铝	市场化定价原则	预计不超过258.17万元（不含税）	2025年1月1日至今发生额为258.17万元（不含税）	469.26万元

## 二、关联人介绍和关联关系

杜嘉慧，系公司5%以上股东杜福昌的女儿；

俞璨，系公司5%以上股东杜福昌的儿子的配偶；

胡勇胜，系公司5%以上股东杜福昌的女儿的配偶；

经查询，杜嘉慧、俞璨、胡勇胜不属于失信被执行人。公司经考察和评判，认为杜嘉慧、俞璨、胡勇胜具备履约能力。

### 三、关联交易的主要内容

1、交易内容：公司子公司将向自然人俞璨采购废件、细小铝。

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。公司孙公司以市场为导向，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采购的相关制度，在具体协议中予以约定。

3、交易协议的主要条款：双方未签署框架性采购协议。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

本次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。

### 五、独立董事、监事会、中介机构意见

#### 1、董事会意见

公司补充确认2024年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计的额度系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

#### 2、独立董事过半数同意意见

独立董事认为公司所涉关联交易是根据公司生产经营实际需要作出的，符合客观需要，相关关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格客观、公允，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。同意公司将该议案提交第四届董事会第二十七次会议审议。

#### 3、监事会意见

公司监事会认为，公司补充确认2024年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计的额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况作出的，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，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### 4、保荐机构意见

公司保荐机构国海证券股份有限公司认为，公司补充确认及增加预计日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，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。本保荐机构对公司补充确认及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》
- 4、《国海证券股份有限公司关于补充确认2024年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025年4月25日