证券代码:002996　证券简称:顺博合金　公告编号:2020-033

# 重庆顺博铝合金股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”、“顺博合金”)第三届董事会第十一次会议于2020年12月21日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2020年12月16日以电子邮件方式向全体董事发出,本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,其中以通讯表决方式出席会议的董事为唐尧、李华容、梁萍,合计3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议:

(一) 审议通过了《关于公司2021年融资计划的议案》

根据公司生产经营的需要,为补充公司运营所需的流动资金,公司2021年拟向银行申请融资额不超过12亿元(人民币,或等值外币资产),融资期限通常为一年,最长不超过三年。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请融资及接受关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号2020-036)。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于拟继续接受关联方为公司提供担保的议案》

公司拟接受由公司实际控制人王真见及其配偶、实际控制人王增潮及其配偶、实际控制人王启及其配偶、关联方重庆九龙投资有限公司、关联方重庆众心驰恒商贸有限公司提供担保的方式,向银行申请融资和综合授信。预计该方式下融资的年发生额不超过15亿元,期限一年。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。关联董事王真见先生及王增潮先生进行了回避。

公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和同意的独立意见。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请融资及接受关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号2020-036)。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于2021年度内为全资及控股子公司提供担保的议案》

公司综合考虑各全资和控股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,拟同意2021年度为子公司提供总额度不超过12亿元担保,初步规划为广东顺博提供3.0亿元担保、为湖北顺博提供3.0亿元担保、为江苏顺博提供4.0亿元担保、其它子公司(含2021年新设成立或纳入合并范围的全资和控股子公司)提供2亿元担保,在不超过总额度范围内,可以调剂使用。期限通常为一年,最长不超过三年。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度内为全资及控股子公司提供担保的公告》(公告编号2020-037)。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于向全资及控股子公司提供借款的议案》

根据全资及控股子公司生产经营的需要,为补充运营所需的流动资金,公司拟以自有资金向其提供不超过5亿元的借款,借款年利率不低于基准利率且不超出5%,借款期限通常为一年。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向全资及控股子公司提供借款的公告》(公告编号2020-038)。

(五) 审议通过了《关于授权公司及子公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

授权公司及下属子公司使用短期内出现的现金流冗余,选择适当时机,阶段性购买安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。顺博合金总额度上限不超过1.0亿元、湖北顺博总额度上限不超过0.3亿元、广东顺博总额度上限不超过0.5亿元、江苏顺博总额度上限不超过0.5亿元、重庆博鼎总额度上限不超过0.2亿元,合计不超过2.5亿元。在上述额度内,资金可以调剂和滚动使用。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2020-039)。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2020-035)。

三、备查文件目录

1.《重庆顺博铝合金股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

2.《重庆顺博铝合金股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》

3.《重庆顺博铝合金股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一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
2020年12月22日

证券代码:002996　证券简称:顺博合金　公告编号:2020-034

# 重庆顺博铝合金股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”、“顺博合金”)第三届监事会第九次会议于2020年12月21日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年12月16日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,其中以通讯方式出席会议的为监事张力,合计1人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会监事认真审议,以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议:

(一) 审议通过了《关于拟继续接受关联方为公司提供担保的议案》

公司监事认为,关联方为公司银行贷款提供担保,系为了满足公司生产经营的资金需求,保障公司的持续发展能力。有利于公司的发展,符合公司的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(二) 审议通过了《关于2021年度内为全资及控股子公司提供担保的议案》

公司监事会认为,公司为全资及控股子公司提供担保,是综合考虑了各全资和控股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,且有利于2021年度经营目标的实现。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(三) 审议通过了《关于向全资及控股子公司提供借款的议案》

公司监事会认为,公司以自有资金向全资及控股子公司提供借款,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。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(四) 审议通过了《关于授权公司及子公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司监事会认为,拟授权公司及下属子公司利用短期内出现的现金流冗余,选择适当时机,阶段性购买安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。有利于提高自有资金使用效率,获得额外的资金收益。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。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件目录

《重庆顺博铝合金股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会
2020年12月22日

证券代码:002996　证券简称:顺博合金　公告编号:2020-035

# 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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”、“顺博合金”)第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》,决定于2021年1月7日(星期四)14:40召开公司2021年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会会议的届次:重庆顺博铝合金股份有限公司2021年第一次临时股东大会(以下简称“会议”)。

2、会议的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间、日期:

(1)现场会议召开日期和时间:2021年1月7日(星期四)14:40。

(2)互联网投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为2021年1月7日9:15—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021年1月7日9:15至15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2020年12月31日(星期四)

7、出席对象:

(1)于2020年12月31日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司的董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:重庆市合川区草街拓展园区公司一楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案:

1、《关于公司2021年融资计划的议案》

2、《关于拟继续接受关联方为公司提供担保的议案》

3、《关于2021年度内为全资及控股子公司提供担保的议案》

4、《关于授权公司及子公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过和公司第三届监事会第九次会议审议通过,相关内容详见2020年12月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述提案中,提案2为特别决议方式,需经出席会议股东所持表决权总数的2/3以上同意。其它议案均为普通决议方式,需经出席会议股东所持表决权总数的1/2以上同意。提案2涉及关联担保事项,审议时关联股东需回避表决。股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、提案编码

| 提案编码 | 议案内容 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于公司2021年融资计划的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于拟继续接受关联方为公司提供担保的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于2021年度内为全资及控股子公司提供担保的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于授权公司及子公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》 | √ |

四、会议登记事项

(一)会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

3、可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记,电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

4、登记时间:2021年1月7日,9:00-11:30,13:30-14:40。

5、登记地点:重庆顺博铝合金股份有限公司董事会办公室。

电子邮箱:ir@soonbest.com

信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样;

通讯地址:重庆市合川区草街拓展园区;

邮　编:401572;

传　真:023-42460123。

(二)其他事项

1、会议咨询:公司董事会办公室

联 系 人:王琛、蒋信利

联系电话:023-42460123

2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

《重庆顺博铝合金股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2020年12月22日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362996”,投票简称为“顺博投票”。

2、填报表决意见

本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年1月7日的交易时间,即09:15—09:25,09:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月7日(现场股东大会召开当日)09:15,结束时间为2021年1月7日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席重庆顺博铝合金股份有限公司2021年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人持股数:股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

| | 议案内容 | 表决意见 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| 1 | 《关于公司2021年融资计划的议案》 | | | | |
| 2 | 《关于拟继续接受关联方为公司提供担保的议案》 | | | | |
| 3 | 《关于2021年度内为全资及控股子公司提供担保的议案》 | | | | |
| 4 | 《关于授权公司及子公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》 | | | | |

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以　□不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　年　月　日

证券代码:002996　证券简称:顺博合金　公告编号:2020-036

# 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于向银行申请融资及接受关联方为公司提供担保暨关联交易的公告

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、关联交易概述

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”、“顺博合金”)于2020年12月21日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2021年融资计划的议案》、《关于拟继续接受关联方为公司提供担保的议案》。公司2021年拟向银行申请融资额不超过12亿元(人民币,或等值外币资产),融资期限通常为一年,最长不超过三年。为切实降低公司融资成本,经与关联方及各商业银行初步沟通,拟由公司实际控制人王真见及其配偶、实际控制人王增潮及其配偶、实际控制人王启及其配偶、关联方重庆九龙投资有限公司、关联方重庆众心驰恒商贸有限公司为公司向银行申请融资和综合授信提供担保。预计该方式下融资的年发生额不超过15亿元,期限一年。

二、关联方基本情况

王真见、王增潮、王启均为公司控股股东及实际控制人,分别持有公司24.09%、25.19%、6.30%的股份,其中:王真见担任公司董事长,王增潮担任公司副董事长、总经理,王启担任子公司广东顺博执行董事。

重庆九龙投资有限公司,系实际控制人王真见的女儿持有该公司55%的股权,并担任执行董事和总经理的公司。

重庆众心驰恒商贸有限公司,系实际控制人王真见、王增潮和王启的姐姐的配偶及其儿子共同投资的公司。

因此,公司与上述关联方之间的交易构成关联交易。

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://shixin.court.gov.cn/)、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/index.html),王真见、王增潮、王启、重庆九龙投资有限公司、重庆众心驰恒商贸有限公司均不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

关联方为公司提供担保年发生额不超过15亿元,期限一年。

四、关联交易的定价政策及定价依据

关联方为公司提供担保的方式为质押、抵押或连带责任担保,不收取担保费用,实际担保金额和期限以与银行正式签署的协议为准。

五、关联交易协议的主要内容

目前尚未签署相关协议,具体内容以签订的协议为准。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、募集资金使用、股权转让、高层人事变动、合并范围变更等情况。

七、交易目的和对公司的影响

本次为公司向银行申请融资和综合授信提供担保暨关联交易的目的是为了更好地满足公司经营发展的资金需要,支持公司发展,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生不利影响,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自2020年年初至今,除本次交易外,公司与关联方王真见、王增潮、王启、重庆九龙投资有限公司、重庆众心驰恒商贸有限公司发生其他关联交易事项总金额为68,400.00万元,其中68,400.00万元为接受关联方为公司提供担保,实际贷款金额为41,550.00万元。

九、独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见:公司关联方为公司银行贷款提供担保,系为了满足公司生产经营的资金需求,保障公司的持续发展能力。有利于公司的发展,符合公司的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此,我们一致同意将《关于拟继续接受关联方为公司提供担保的议案》提交公司董事会审议。

独立意见:本次公司关联方为公司银行贷款提供担保,满足了公司生产经营的资金需求,体现了公司关联方对公司发展的大力支持。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事王真见先生、王增潮先生已回避表决,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,一致同意《关于拟继续接受关联方为公司提供担保的议案》。

十、保荐机构意见

经核查,关联方为公司申请银行融资提供担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过,关联董事在董事会会议已回避表决,独立董事发表明确同意意见,尚须提交公司股东大会审议批准,表决程序合法合规。本次关联交易体现了公司关联方对公司的支持,符合公司业务发展的需要,符合公司和中小股东的利益。保荐机构对公司关联方为公司申请银行融资提供担保的事项无异议。

十一、备查文件目录

1、《重庆顺博铝合金股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

2、《重庆顺博铝合金股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

3、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》

4、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

5、《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接受关联方担保的核查意见》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2020年12月22日

证券代码:002996　证券简称:顺博合金　公告编号:2020-037

# 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于2021年度内为全资及控股子公司提供担保的公告

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2021年度经营情况,各全资及控股子公司【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”)、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”)及2021年新设成立的子公司】因资金实力不足,均存在着一定的流动资金压力。公司拟同意2021年度为子公司提供总额度不超过12亿元担保,初步规划为广东顺博提供3.0亿元担保、为湖北顺博提供3.0亿元担保、为江苏顺博提供4.0亿元担保、其它子公司(含2021年新设成立或纳入合并范围的全资和控股子公司)提供2亿元担保,在不超过总额度范围内,可以调剂使用。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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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% |
| 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 | 60% |
| 重庆博鼎 | 2010年01月26日 | 重庆市涪陵区 | 王真见 | 2,000万元 | 生产、销售铝合金锭 | 60.30% |
| 顺博两江 | 2020年11月09日 | 重庆市两江新区 | 王增潮 | 1,000万元 | 电子专用材料研发,金属制品销售 | 100% |

(二) 2019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 | 47,471.87 | 17,652.62 | 29,819.25 | 147,664.40 | 5,984.77 |
| 湖北顺博 | 7,135.38 | 1,558.67 | 5,576.71 | – | –113.98 |
| 江苏顺博 | 56,636.89 | 35,429.04 | 21,207.85 | 106,746.31 | 2,099.25 |
| 重庆博鼎 | 3,583.61 | 30.21 | 3,553.40 | 6,983.65 | –167.07 |
| 顺博两江 | 公司为2020年新设立,故不适用。 | | | | |

三、担保事项说明

截止本公告披露日,公司累计为全资及控股子公司提供担保额度为47,000.00万元。

四、审议程序及相关意见

(一)董事会意见

2020年12月21日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于2021年度内为全资及控股子公司提供担保的议案》。

(二)监事会意见

2020年12月21日,公司第三届监事会第九次会议审议通过《关于2021年度内为全资及控股子公司提供担保的议案》。公司监事会认为,公司为全资及控股子公司提供担保,是综合考虑了各全资和控股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,且有利于2021年度经营目标的实现。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件目录

1、《重庆顺博铝合金股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

2、《重庆顺博铝合金股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2020年12月22日

证券代码:002996　证券简称:顺博合金　公告编号:2020-039

# 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

为了提高自有资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,获取较好的投资回报,重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”、“顺博合金”)于2020年12月21日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于授权公司及子公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。在确保正常生产经营所需资金及资金安全的前提下,公司及子公司拟使用合计上限不超过25亿元的自有资金购买安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1. 投资目的及资金来源

为提高资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,获取较好的投资回报,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用闲置自有资金,购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品,以提高资金收益。

2. 理财产品品类

为控制风险,投资品种为安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

3. 投资额度

公司及子公司拟使用合计上限不超过2.5亿元的自有资金,其中顺博合金总额度上限不超过1.0亿元、湖北顺博总额度上限不超过0.3亿元、广东顺博总额度上限不超过0.5亿元、江苏顺博总额度上限不超过0.5亿元、重庆博鼎总额度上限不超过0.2亿元。在上述额度内,资金可以调剂和滚动使用。

4. 授权有效期

自2021年1月1日起至2021年12月31日。

5. 具体实施方式

董事会授权管理层在上述额度内实施具体事宜。

6. 信息披露

公司将依法披露现金管理的进展和执行情况。

7. 关联关系

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、进行现金管理对公司的影响

由于公司生产经营的季节性,以及临时产生剩余资金的情况,使用闲置自有资金购买金融机构理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,符合公司及全体股东的利益。

三、投资存在的风险及风险控制措施

1. 投资风险

(1)购买的金融机构理财产品为安全性高的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行现金管理,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2. 风险控制措施

(1)公司购买标的为安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品;

(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(3)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、授权管理事项

董事会授权管理层在上述额度内实施具体事宜。

五、审议批准程序及专项意见

1. 董事会审议情况

2020年12月21日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于授权公司及子公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

2. 监事会审议情况

拟授权公司及下属子公司利用短期内出现的现金流冗余,选择适当时机,阶段性购买安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。有利于提高自有资金使用效率,获得额外的资金收益。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

在不影响公司及子公司日常经营和保证资金流动性前提下,运用部分自有闲置资金购买安全性高理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,增加投资收益,符合公司利益。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《关于授权公司及子公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

4. 保荐机构意见

公司及子公司拟使用自有闲置资金购买理财产品事项已获公司董事会会议、监事会会议审议通过,公司独立董事亦发表了明确同意意见,尚须提交公司股东大会审议批准,该事项决策程序合法合规。公司及子公司拟使用自有闲置资金购买理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司及子公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的事项无异议。

六、备查文件

1.《重庆顺博铝合金股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

2.《重庆顺博铝合金股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

3.《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

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及子公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2020年12月22日

证券代码:002996　证券简称:顺博合金　公告编号:2020-038

# 重庆顺博铝合金股份有限公司关于向全资及控股子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

根据全资及控股子公司生产经营的需要,为补充运营所需的流动资金,公司拟以自有资金向其提供不超过5亿元的借款,借款年利率不低于基准利率且不超出5%,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2020年12月21日召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向全资及控股子公司提供借款的议案》,该议案无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子公司提供借款,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

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《关于向全资及控股子公司提供借款的议案》。

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 | 60% |
| 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 | 2,000万元 | 生产、销售铝合金锭 | 60.30% |
| 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 | 1,000万元 | 电子专用材料研发,金属制品销售 | 100% |

(二) 2019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 | 47,471.87 | 17,652.62 | 29,819.25 | 147,664.40 | 5,984.77 |
| 顺博铝合金湖北有限公司 | 7,135.38 | 1,558.67 | 5,576.71 | – | –113.98 |
| 顺博合金江苏有限公司 | 56,636.89 | 35,429.04 | 21,207.85 | 106,746.31 | 2,099.25 |
| 重庆博鼎铝业有限公司 | 3,583.61 | 30.21 | 3,553.40 | 6,983.65 | –167.07 |
| 重庆顺博两江金属材料研究院有限公司 | 公司为2020年新设立,故不适用。 | | | | |

注:以上数据经众华会计师事务所(特殊普通合伙)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5亿元;

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5%;

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子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。

公司除为全资及控股子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、《重庆顺博铝合金股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

2、《重庆顺博铝合金股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

3、《独立董事关于第三届董事会第十一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
2020年12月22日

证券代码:002996　证券简称:顺博合金　公告编号:2020-039

# 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

为了提高自有资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,获取较好的投资回报,重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”、“顺博合金”)于2020年12月21日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于授权公司及子公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。在确保正常生产经营所需资金及资金安全的前提下,公司及子公司拟使用合计上限不超过25亿元的自有资金购买安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1. 投资目的及资金来源

为提高资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,获取较好的投资回报,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用闲置自有资金,购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品,以提高资金收益。

2. 理财产品品类

为控制风险,投资品种为安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

3. 投资额度

公司及子公司拟使用合计上限不超过2.5亿元的自有资金,其中顺博合金总额度上限不超过1.0亿元、湖北顺博总额度上限不超过0.3亿元、广东顺博总额度上限不超过0.5亿元、江苏顺博总额度上限不超过0.5亿元、重庆博鼎总额度上限不超过0.2亿元。在上述额度内,资金可以调剂和滚动使用。

4. 授权有效期

自2021年1月1日起至2021年12月31日。

5. 具体实施方式

董事会授权管理层在上述额度内实施具体事宜。

6. 信息披露

公司将依法披露现金管理的进展和执行情况。

7. 关联关系

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、进行现金管理对公司的影响

由于公司生产经营的季节性,以及临时产生剩余资金的情况,使用闲置自有资金购买金融机构理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,符合公司及全体股东的利益。

三、投资存在的风险及风险控制措施

1. 投资风险

(1)购买的金融机构理财产品为安全性高的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行现金管理,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2. 风险控制措施

(1)公司购买标的为安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品;

(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专