证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2021-028

爱威科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获得补助的基本情况

爱威科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司湖南爱威医疗科技有限公司自2021年1月1日至2021年12 月19日,累计获得政府补助款项共计人民币557.30万元,其中与收益相关的政府补助为人民币468.06万元,与资产相关的政府补助为89.24万元。

二、补助的类型及对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定,确认上述事项并划分补助类型。上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司 2021 年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2021年12月21日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2021-126

海南钧达汽车饰件股份有限公司关于挂牌处置部分闲置设备资产进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

公司2021年11月30日召开的第四届董事会第五次会议,审议并通过了《关于挂牌处置部分闲置设备资产的议案》,同意公司本次挂牌处置部分闲置设备事项。具体情况详见2021年12月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上的《关于挂牌处置部分闲置设备资产的公告》(公告编号:2021-113)。

二、资产拍卖进展情况

至挂牌公告期满,因未能征集到意向受让方,本次挂牌事项流拍。公司将根据上述资产后续处置情况,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2021年12月21日

股票代码:002734 股票简称:利民股份 公告编号:2021-133

利民控股集团股份有限公司关于全资子公司三乙膦酸铝获得FAO国际标准认定的公告

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。

近日,利民控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司利民化学有限责任公司(以下简称“利民化学”)的三乙膦酸铝系列产品标准获得FAO(联合国粮农组织)评审通过,该标准认定通过对利民化学有着积极影响。具体情况如下:

一、具体情况

利民化学提交的三乙膦酸铝(TC、WP)标准,通过JMPS(FAO/WHO农药标准联席会议)专家两次评审,经发布成为FAO(联合国粮农组织)标准。

二、对公司影响

(1)有利于突破公司境外登记瓶颈,进一步拓展海外市场份额;

(2)有助于提升产品的国际认知度和打造国际品牌。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会

2021年12月20日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2021-175

优先股代码:140006 优先股简称:牧原优01

债券代码:112849 债券简称:19牧原01

债券代码:127045 债券简称:牧原转债

牧原食品股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月6日召开的第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》,定于2021年12月22日召开2021年第五次临时股东大会。具体详见公司于2021年12月7日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将对现场会议通过“全景·路演天下”平台进行网络视频直播,为未能参加公司现场会议的广大投资者提供便利。

网络视频直播参与方式:https://rs.p5w.net/html/131010.shtml

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董事会

2021年12月21日

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2021-084

安徽鑫铂铝业股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(股票简称:鑫铂股份,股票代码:003038)股票于2021年12月17日、2021年12月20日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实,有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形;

6、公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等非公开发行A股股票相关议案,详见公司分别于2021年12月2日、2021年12月18日披露的《2021年度非公开发行A股股票预案》(公告编号:2021-071)、《2021年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-083),本次非公开发行尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。除上述已披露事项外,公司、控股股东和实际控制人不存在本公司应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

7、经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2021年12月21日

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临2021-077

贵州盘江精煤股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年12月20日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。

公司本次非公开发行A股股票事项尚需取得中国证监会的正式核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2021年12月20日

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2021-072

千禾味业食品股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12月20日收到董事曹洪递交的书面辞职报告。曹洪因个人原因,辞去公司董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述辞职申请自送达公司董事

会之日起生效。公司现任董事人数从即日起由 9 人变更为 8 人,曹洪的辞职未导致公司董事会低于法定人数,不会影响公司董事会的规范运作,公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定增补董事。

公司董事会对曹洪先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

千禾味业食品股份有限公司董事会

2021年12月21日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2021-087

重庆顺博铝合金股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2021年12月20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2021年12月16日以通讯结合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2022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2022年拟向银行申请融资发生额不超过40亿元(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。

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2021-090)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

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及子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40亿元,期限一年。

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2021-090)。

表决结果:同意5票,回避2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和同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于2022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》

公司综合考虑各全资(控股)子公司、孙公司目前发展情况、未来资金需求、资金偿付能力等因素,拟同意2022年度公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保总额度不超过30亿元担保,期限通常为一年,最长不超过三年。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022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2021-091)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于向全资及控股公司提供借款的议案》

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10亿元的借款,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。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向全资及控股公司提供借款的公告》(公告编号2021-092)。

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。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

授权公司及合并报表范围内主体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。公司及合并报表范围内主体拟使用合计上限不超过6亿元,在在上述额度内,资金可以调剂、滚动使用。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号2021-093)。

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。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

同意公司新设安全环保部。具体参见公于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司组织架构调整的公告》(公告编号2021-094)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(七)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任杨廷文先生为公司副总裁(副总经理),任期自本次决议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号2021-095)。

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。

(八)审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2022年1月6日(星期四)下午14:30在重庆市合川区草街公司会议室,以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。

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2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2021-089)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二十二次会议决议》

2、《独立董事关于第三届董事会第二十二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

2021年12月20日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2021-088

重庆顺博铝合金股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

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”)第三届监事会第十八次会议于2021年12月20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2021年12月16日以通讯结合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及子公司提供担保的议案》

公司监事会认为,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2022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、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保,是综合考虑了公司及各全资(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,且有利于2022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《关于向全资及控股公司提供借款的议案》

公司监事会认为,公司以自有资金或自筹资金向全资及控股公司提供借款,有利于降低全资及控股公司融资成本,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《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司监事会认为,授权公司及合并范围内主体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

《第三届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

2021年12月20日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2021-089

重庆顺博铝合金股份有限公司关于召开2022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”)第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》,决定于2022年1月6日(星期四)14:30召开公司2022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2022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:2022年1月6日(星期四)14:30。

(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2022年1月6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:2022年1月6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:2021年12月31日(星期五)

7、出席对象:

(1)于2021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2022年融资计划的议案》

2、《关于拟继续接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》

3、《关于2022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》

4、《关于向全资及控股公司提供借款的议案》

5、《关于授权公司及合并范围内主体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二十二次会议审议通过,相关内容详见同日刊登于《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。

上述议案中,议案2为特别决议事项,需经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。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2022年融资计划的议案》	√
2.00	《关于拟继续接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》	√
3.00	《关于2022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》	√
4.00	《关于向全资及控股公司提供借款的议案》	√
5.00	《关于授权公司及合并范围内主体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:2022年1月6日,9:00-11:30,13:30-14:20。

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:蒋佶利、孙静

联系电话:023-86521019

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

《第三届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2021年12月20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:2022年1月6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2022年1月6日(现场股东大会召开当日)09:15,结束时间为2022年1月6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2022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2022年融资计划的议案》				
2	《关于拟继续接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》				
3	《关于2022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》				
4	《关于向全资及控股公司提供借款的议案》				
5	《关于授权公司及合并范围内主体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:2021-090

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2021年12月20日召开第三届董事会第二十二次会议,以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2022年融资计划的议案》;以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于拟继续接受关联方为公司提供担保的议案》,关联董事王真见先生及王增潮先生回避表决了本议案。公司2022年拟向银行申请融资发生额不超过40亿元(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40亿元,期限一年,最长不超过三年。

公司独立董事事先认可了上述关联交易,并对该关联交易发表了独立意见,此项交易尚需提交公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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://zxgk.court.gov.cn/),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40亿元,期限一年,最长不超过三年。

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

本次公司控股股东暨实际控制人为公司向银行申请融资和综合授信提供担保,是国内民营企业在商业银行融资活动中的通常做法。该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2021年年初至今,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累计为公司及合并报表范围内主体提供担保85,000万元,未超出股东大会审批限额。除提供担保外,发生其他关联交易事项总金额为0万元,关联方未收取担保费用。

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及子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,体现了公司控股股东及其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及子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、股东大会意见

本事项尚需提交股东大会审议。

十二、备查文件目录

1、《第三届董事会第二十二次会议决议》

2、《第三届监事会第十八次会议决议》

3、《独立董事关于第三届董事会第二十二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二十二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向银行申请融资及接受关联方担保暨关联交易的核查意见》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司

董事会

2021年12月20日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2021-091

重庆顺博铝合金股份有限公司关于2022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2022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”)、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”))等及2022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,拟申请公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保总额度不超过30亿元担保。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%
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%
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%
安徽顺博	2021年06月04日	安徽省马鞍山市博望区	王真见	30,000万元	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	20,500万元	生产销售:铝、铝合金、镁合金板带材料	100%

(二)2020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	303,508.39	100,022.52	203,485.87	486,889.24	22,076.81
广东顺博	56,552.75	23,517.59	33,035.16	126,362.43	3,755.91
湖北顺博	40,977.39	5,922.22	35,055.17	13,430.38	-821.54
江苏顺博	80,742.13	45,206.06	35,536.07	137,861.45	6,328.21
重庆博鼎	3,511.01	3.80	3,507.21	83.72	-46.19
顺博两江	9.17	0	9.17	0	-0.83
重庆奥博	32,529.56	20,983.28	11,546.28	41,668.01	-786.61
安徽顺博	公司为2021年新设立,故不适用。				

注:重庆奥博为2021年12月新纳入合并范围内的主体。上述数据引自天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所出具的《重庆奥博铝材制造有限公司2020年度财务审计报告》(天健渝审〔2021〕644号)

(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、江苏顺博、重庆博鼎、顺博两江、安徽顺博、重庆奥博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,担保合同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

2021年12月20日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于2022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

2021年12月20日,公司第三届监事会第十八次会议审议通过《关于2022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、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保,是综合考虑了各全资(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,且有利于2022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。

(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

本次董事会审议通过后,2022年公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保额度总金额300,000万元,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。

六、备查文件目录

1.《第三届董事会第二十二次会议决议》

2.《第三届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司

董事会

2021年12月20日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2021-092

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10亿元的借款,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2021年12月20日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《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%
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,建筑砌块制造	
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	30,000万元	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	20,500万元	生产销售:铝、铝合金、镁合金板带材料	100%

注:含2022年新纳入合并报表范围内的全资或者控股公司。

(二) 2020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	56,552.75	23,517.59	33,035.16	126,362.43	3,755.91
顺博铝合金湖北有限公司	40,977.39	5,922.22	35,055.17	13,430.38	-821.54
顺博合金江苏有限公司	80,742.13	45,206.06	35,536.07	137,861.45	6,328.21
重庆博鼎铝业有限公司	3,511.01	3.80	3,507.21	83.72	-46.19
重庆顺博两江金属材料研究院有限公司	9.17	0	9.17	0	-0.83
重庆奥博铝材制造有限公司	32,529.56	20,983.28	11,546.28	41,668.01	-786.61
重庆顺博环保新材料有限公司	公司为2021年新设立,故不适用。				
顺博合金安徽有限公司	公司为2021年新设立,故不适用。				

注:重庆奥博为2021年12月新纳入合并范围内的主体。上述数据引自天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所出具的《重庆奥博铝材制造有限公司2020年度财务审计报告》(天健渝审〔2021〕644号)。

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10亿元;

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。

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、《第三届董事会第二十二次会议决议》

2、《第三届监事会第十八次会议决议》

3、《独立董事关于第三届董事会第二十二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

2021年12月20日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2021-093

重庆顺博铝合金股份有限公司关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的公告

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2021年12月20日召开的第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于授权公司及合并范围内主体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,公司及合并报表范围内主体拟使用合计上限不超过6亿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. 理财产品总类

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

公司及合并报表范围内主体拟使用合计上限不超过6亿元,其中:重庆顺博铝合金股份有限公司总额度上限不超过2.4亿元、顺博铝合金湖北有限公司总额度上限不超过0.8亿元、广东顺博铝合金有限公司总额度上限不超过0.7亿元、顺博合金江苏有限公司总额度上限不超过0.7亿元、重庆博鼎铝业有限公司总额度不超过0.2亿元、顺博合金安徽有限公司总额度不超过0.6亿元、重庆奥博铝材制造有限公司和其余合并范围内主体总额度不超过0.6亿元。在上述额度内,资金可以调剂、滚动使用。

4. 授权有效期

自股东大会通过之日起至2022年12月31日。

5. 具体实施方式

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

由于公司生产经营有一定的季节性,且公司销售活动和采购活动的用款需求不尽一致,特定时间点(段)上会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

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

2021年12月20日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于授权公司及合并范围内主体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

公司监事会认为,授权公司及合并报表范围内主体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

在不影响公司及合并报表范围内主体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《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

4. 保荐机构意见

公司及合并报表范围内主体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。公司及合并报表范围内主体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。保荐机构对公司及合并报表范围内主体拟使用自有闲置资金购买理财产品的事项无异议。

5.股东大会意见

本事项尚需提交股东大会审议。

六、备查文件

1.《第三届董事会第二十二次会议决议》

2.《第三届监事会第十八次会议决议》

3.《独立董事关于第三届董事会第二十二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合并报表范围内主体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

2021年12月20日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2021-094

重庆顺博铝合金股份有限公司关于公司组织架构调整的公告

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、公司组织架构调整情况

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月20日10:00召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。根据公司战略发展规划及管理精细化的需要,为进一步优化管理体系、提高运营效率,公司新设安全环保部,主要负责承担公司安全生产和劳动保护及环保方面的法规宣传、制度体系建设、事故隐患排查及处置、管理体系完善及外部认证等工作。

调整后的公司组织架构如下:

除设立安全环保部外,公司组织架构未有其他调整。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响。

二、备查文件

1、《第三届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2021年12月20日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2021-095

重庆顺博铝合金股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

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2021年12月20日10:00召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经审议,董事会同意聘任杨廷文先生为公司副总裁(副总经理),任期自本决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

董事会认为,杨廷文先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司章程规定的任职条件。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。高级管理人员简历附后。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2021年12月20日

附件:简历

杨廷文先生,出生于1975年,中国国籍,无境外永久居留权。2013年5月至2015年2月任重庆顺博铝合金股份有限公司董事、副总经理;2015年3月至2015年11月自由职业;2015年11月至今任重庆顺博铝合金股份有限公司总经理助理。

截止本公告日,杨廷文先生未持有公司股票;与公司、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;经查询,杨廷文先生不是失信被执行人。

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合并报表范围内主体拟使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见

国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“保荐机构”)作为重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“顺博合金”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关文件的要求,就顺博合金及合并报表范围内主体拟使用自有闲置资金购买理财产品事项进行了核查,并发表如下核查意见:

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、理财产品种类

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

公司及合并报表范围内主体拟使用合计上限不超过6亿元,其中:重庆顺博铝合金股份有限公司总额度上限不超过2.4亿元、顺博铝合金湖北有限公司总额度上限不超过0.8亿元、广东顺博铝合金有限公司总额度上限不超过0.7亿元、顺博合金江苏有限公司总额度上限不超过0.7亿元、重庆博鼎铝业有限公司总额度不超过0.2亿元、顺博合金安徽有限公司总额度不超过0.6亿元、重庆奥博铝材制造有限公司和其余合并范围内主体总额度不超过0.6亿元。在上述额度内,资金可以调剂、滚动使用。

4、授权有效期

自股东大会通过之日起至2022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、使用自有闲置资金进行现金管理对公司的影响

由于公司生产经营有一定的季节性,且公司销售活动和采购活动的用款需求不尽一致,特定时间点(段)上会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、审议批准程序及相关意见

1、审议批准程序

公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》,公司独立董事发表了同意意见。本事项尚需提交股东大会审议。

2、相关意见

独立董事认为:在不影响公司及合并报表范围内主体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,一致同意《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

监事会认为:拟授权公司及合并报表范围内主体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。

五、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:公司及合并报表范围内主体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。公司及合并报表范围内主体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。保荐机构对公司及合并报表范围内主体拟使用自有闲置资金购买理财产品的事项无异议。

保荐代表人:

罗大伟郭刚

国海证券股份有限公司

年 月 日

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向银行申请融资及接受关联方担保暨关联交易的核查意见

国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“保荐机构”)作为重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“顺博合金”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关文件的要求,就顺博合金向银行申请融资及接受关联方担保暨关联交易事项进行了核查,并发表如下核查意见:

一、关联交易概述

公司2022年拟向银行申请融资不超过40亿元,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40亿元,期限一年,最长不超过三年。

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。

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。

三、接受关联方担保目的以及对公司的影响

本次关联方为公司向银行申请融资和综合授信提供担保,是国内民营企业在商业银行融资活动中的通常做法。该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。

四、审议批准程序及相关意见

公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于拟继续接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》,关联董事王真见先生、王增潮先生已回避表决本议案。本事项尚需提交股东大会审议。

公司独立董事事先认可了上述关联交易,并对该关联交易发表了独立意见。独立董事认为: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,体现了公司控股股东及其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及子公司提供担保的议案》。

五、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为: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。

保荐代表人:

罗大伟郭刚

国海证券股份有限公司

年 月 日