证券代码：002996　　证券简称：顺博合金　　公告编号：2022-031

重庆顺博铝合金股份有限公司

2022 第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,802,361,468.49	1,663,273,952.42	68.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	126,615,820.59	78,501,510.06	61.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	97,108,951.55	74,150,672.08	30.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,646,340.66	-256,816,760.32	125.17%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.18	61.11%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.18	61.11%
加权平均净资产收益率	5.62%	4.29%	1.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,526,128,946.87	5,014,119,280.35	10.21%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,303,614,275.67	2,189,403,755.93	5.22%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	41,403,271.83	主要是公司及子公司按照投资协议在报告期内收到的财政奖励
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,937,626.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,412,673.05	
减：所得税影响额	5,435,933.47	
少数股东权益影响额（税后）	110,170.00	
合计	29,506,869.04	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、营业收入较去年同期增长68.48%，主要得益于（1）湖北顺博产能产量的提档升级，公司全国多区域综合布局的优势得到巩固和提升，对现有客户和部分新客户的服务和销售拓展能力亦不断增强，销量有小幅增长，销售价格亦比去年同期增长，带动盈利能力提升。（2）本报告期相比去年同期合并报表范围发生变化，重庆顺博铝材制造有限公司于2021年12月纳入合并报表范围，重庆奥博本报告期内实现营业收入1.79亿元；

2、归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长61.29%，主要得益于公司销量有小幅增长，销售价格亦比去年同期增长，带动盈利能力提升；同时报告期内公司收到的政府补助较去年同期增长。

3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增长30.96%，主要原因为报告期内公司销量增长，盈利能力增强。

4、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长125.17%，主要原因为2021年年末公司业务量增长较大，按照公司的销售政策于2022年一季度期后回款金额较大所致；

5、基本每股收益和稀释每股收益较去年同期增长61.11%，主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润增长较大。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,115	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王增潮	境内自然人	25.19%	110,583,001	110,583,001		
王真见	境内自然人	24.09%	105,768,000	105,768,000		
王启	境内自然人	6.30%	27,669,001	27,669,001		
杜福昌	境内自然人	6.30%	27,668,999	27,668,999		
陈飞	境内自然人	3.33%	14,623,700			
夏跃云	境内自然人	2.17%	9,522,600	9,522,600		
广东温氏投资有限公司－新兴温氏成长壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.14%	9,400,000			
包中生	境内自然人	2.05%	9,000,000	9,000,000		
朱昌补	境内自然人	1.55%	6,822,000	6,822,000		
朱胜德	境内自然人	1.52%	6,693,525	6,693,525		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陈飞	14,623,700	人民币普通股	14,623,700
广东温氏投资有限公司－新兴温氏成长壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	9,400,000	人民币普通股	9,400,000
珠海德辰新三板股权投资基金企业（有限合伙）	2,644,900	人民币普通股	2,644,900
中投长春创业投资基金管理有限公司－吉林中投科技成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）	2,071,600	人民币普通股	2,071,600
中投长春国家光电信息创业投资基金（有限合伙）	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
赣州超逸投资中心（有限合伙）	1,857,700	人民币普通股	1,857,700
王金龙	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
黄传告	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
张仟	1,477,700	人民币普通股	1,477,700
长春融慧达投资管理中心（有限合伙）	934,000	人民币普通股	934,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王增潮、王真见、王启为三兄弟，杜福昌为三人的姐夫，他们四人是公司实际控制人，具有一致行动关系。其余亲属关系中，夏跃云为王真见、王启的妹夫；包中生为王增潮的配偶的父亲；朱昌补为王真见、王增潮的舅舅；朱胜德为王真见、王增潮、王启的表弟；彼此间不存在一致行动的情形；公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动的情形。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、安徽顺博进展情况

经公司第三届董事会第十五次会议和2021年第二次临时股东大会审议，公司决定在安徽省马鞍山市投资"马鞍山顺博合金产业基地项目"，并新设顺博合金安徽有限公司作为项目的具体实施主体。根据安徽省人民政府《关于下达 2022 年重点项目投资计划的通知 》（皖政〔2022〕14 号）的有关精神，本项目被列为安徽省2022年度重点项目。本报告期内，安徽顺博已取得项目能耗评价、施工许可证等一期建设所需的各项手续，项目已开工建设。安徽顺博项目的顺利推进建设，将对公司未来的生产经营活动产生一定的积极促进有利影响。

2、可转换公司债券项目进展情况

2022年度，公司董事会及股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》等议案，将公开发行可转换公司债券额度调整为不超过8.5亿元，用于马鞍山顺博合金产业基地项目及补充营运资金。截至目前，该可转换公司债券事项相已向中国证监会申报并获得正式受理。

3、套期保值业务进展情况

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意使用最高保证金额度不超过 6,000 万元，投资期限为12个月，有效期内可循环滚动使用。2022年1-3月，因铝价波动较大，公司根据业务实际需要，开展了部分套期保值业务。截至本报告期末，公司套保账户累计账面亏损约529.42万元（含交易手续费），已计入当期损益。

4、其他项目情况

经公司第三届董事会第十七次会议审议，公司全资子公司湖北顺博"年产15万吨铝棒项目"目前也已正式开工，预计部分产能装置可于2022年内投入试运行。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：重庆顺博铝合金股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	493,692,627.82	410,076,344.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	54,800,000.00	300,000.00
衍生金融资产	23,556,960.00	
应收票据	205,397,091.98	374,271,511.92
应收账款	1,809,200,415.26	2,061,319,724.59
应收款项融资	471,700,380.84	85,118,894.75
预付款项	337,925,101.53	249,876,164.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,133,850.66	14,524,541.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	992,309,207.97	835,320,018.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	164,287,529.56	43,480,936.36
流动资产合计	4,587,003,165.62	4,074,288,136.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,502,500.00	2,502,500.00
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	23,700,802.06	26,566,926.40
固定资产	643,780,033.33	651,391,182.35
在建工程	28,149,485.44	15,697,253.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	862,635.74	1,043,187.41
无形资产	158,950,509.43	128,401,471.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,209,764.46	1,120,931.62
递延所得税资产	23,538,627.18	39,676,266.79
其他非流动资产	25,431,423.61	53,431,423.61
非流动资产合计	939,125,781.25	939,831,143.46
资产总计	5,526,128,946.87	5,014,119,280.35
流动负债：		
短期借款	2,308,846,350.88	1,863,916,329.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	158,798,384.42	146,456,930.82
应付账款	363,168,234.75	369,773,987.58
预收款项		328,767.13
合同负债	10,823,697.19	7,504,031.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,577,185.83	14,325,222.67
应交税费	66,338,347.46	99,292,593.43
其他应付款	11,277,387.03	7,425,224.04
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		67,680,000.00
其他流动负债	13,706,238.52	23,833,205.80
流动负债合计	2,943,535,826.08	2,600,536,292.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	60,000,000.00	10,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		992,754.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	62,201,721.98	64,307,032.92
递延所得税负债	1,447,055.74	1,458,508.87
其他非流动负债	814,281.88	123,814.95
非流动负债合计	124,463,059.60	76,882,110.84
负债合计	3,067,998,885.68	2,677,418,403.82
所有者权益：		
股本	439,000,000.00	439,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	614,218,844.40	614,218,844.40
减：库存股		
其他综合收益	1,243,125.00	1,243,125.00
专项储备	6,883,388.09	6,883,388.09
盈余公积	82,681,098.09	82,681,098.09
一般风险准备		
未分配利润	1,159,587,820.09	1,045,377,300.35
归属于母公司所有者权益合计	2,303,614,275.67	2,189,403,755.93
少数股东权益	154,515,785.52	147,297,120.60
所有者权益合计	2,458,130,061.19	2,336,700,876.53
负债和所有者权益总计	5,526,128,946.87	5,014,119,280.35

法定代表人：王真见　　主管会计工作负责人：吕路涛　　会计机构负责人：杨继成

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,802,361,468.49	1,663,273,952.42
其中：营业收入	2,802,361,468.49	1,663,273,952.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,716,187,379.69	1,571,478,993.92
其中：营业成本	2,636,427,096.56	1,523,806,692.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,860,574.83	6,761,604.88
销售费用	19,587,423.56	15,639,411.69
管理费用	25,060,134.08	18,027,064.89
研发费用		
财务费用	22,252,150.66	7,245,220.16
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	79,575,738.86	12,732,349.64
投资收益（损失以"－"号填列）	7,113,571.23	416,339.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-12,226,825.00	
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-1,070,295.00	
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）		
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	159,566,278.89	104,943,647.59
加：营业外收入	421,716.96	79,388.47
减：营业外支出	1,831,902.15	267,952.19
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	158,156,093.70	104,755,083.87
减：所得税费用	24,287,956.71	15,506,372.83
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	133,868,136.99	89,249,711.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	126,615,820.59	78,501,510.06
2.少数股东损益	7,252,316.40	10,748,200.98
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	133,868,136.99	89,249,711.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,615,820.59	78,501,510.06
归属于少数股东的综合收益总额	7,252,316.40	10,748,200.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.18
（二）稀释每股收益	0.29	0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王真见　　主管会计工作负责人：吕路涛　　会计机构负责人：杨继成

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,497,102,942.54	1,962,838,164.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	75,994,504.92	14,180,498.25
收到其他与经营活动有关的现金	21,641,223.82	3,145,846.66
经营活动现金流入小计	3,594,738,671.28	1,980,164,509.01
购买商品、接受劳务支付的现金	3,243,016,856.71	2,127,144,395.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	38,950,169.29	26,683,423.98
支付的各项税费	193,741,778.58	72,787,538.01
支付其他与经营活动有关的现金	54,383,526.04	10,365,911.41
经营活动现金流出小计	3,530,092,330.62	2,236,981,269.33
经营活动产生的现金流量净额	64,646,340.66	-256,816,760.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		373,295,000.00
取得投资收益收到的现金	9,482,254.28	2,219,168.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	94,050,000.00	110,000,000.00
投资活动现金流入小计	103,532,254.28	485,514,168.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,256,650.41	17,579,710.68
投资支付的现金	230,283,785.00	407,070,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	23,550,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	304,090,435.41	484,649,710.68
投资活动产生的现金流量净额	-200,558,181.13	864,457.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	499,000,000.00	328,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	134,155,519.18	
筹资活动现金流入小计	633,155,519.18	328,000,000.00
偿还债务支付的现金	412,598,842.40	240,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,649,144.34	9,868,495.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	20,767,441.68	621,762.27
筹资活动现金流出小计	449,015,428.42	251,170,257.58
筹资活动产生的现金流量净额	184,140,090.76	76,829,742.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6.15	
五、现金及现金等价物净增加额	48,228,244.14	-179,122,559.97
加：期初现金及现金等价物余额	278,174,869.54	463,987,817.37
六、期末现金及现金等价物余额	326,403,113.68	284,865,257.40

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2022年04月27日

证券代码：002996　　证券简称：顺博合金　　公告编号：2022-032

重庆顺博铝合金股份有限公司关于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、日常关联交易基本情况

(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"顺博合金"、"公司"）实际控制人为王真见、王增潮、王启、杜福昌，四人通过"一致行动协议"的方式共同控制公司。

2022年3月，实际控制人之一王启的女儿王晓及其配偶王波以自有资金共同收购了浙江豪艺金属制品有限公司（以下简称"豪艺金属"）100%股权，取得该公司控制权。豪艺金属主要从事铝合金制品和工具类、小家电类产品的压铸业务，基于对顺博合金产品品质的认可，拟在2022年度从公司及子公司购买部分铝合金锭产品或加工服务，预计月度采购金额约300-550万元，年度金额累计预计不超过6600万元。具体执行情况需按双方最终签署的相关协议予以明确。

2、本次交易构成关联交易

因豪艺金属为公司实际控制人王启的女儿及配偶共同全资控股的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，豪艺金属是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3、本次交易的审议程序

2022年4月26日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过《关于日常关联交易计划的议案》，因与王启存在一致行动关系，基于谨慎性原则董事王真见、王增潮回避了表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。

根据《上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述日常关联交易计划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）预计日常关联交易类别和金额

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
向关联人销售产品、商品或提供劳务	豪艺金属	销售铝锭或提供受托加工服务	市场化定价原则	预计不超过6600万元	自收购完成日至今已发生183.58万元。	不适用

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2021年度，公司未发生日常关联交易事项。

二、关联人介绍和关联关系

(一)永康市豪艺金属有限公司

1、统一社会信用代码：91330723MA29N3DPXL

2、成立时间：2017年08月03日

3、注册地址：浙江省金华市武义县桐琴镇东皋凤凰山工业园区

4、法定代表人：王波

5、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

6、注册资本：1000万人民币

7、主要股东：王波持有95.00%股权，王晓持有5.00%股权

8、实际控制人：王波、王晓夫妇。

9、经营范围：金属制日用品、金属包装容器、铝合金制品、金属制厨房用器皿及餐具、金属工具、园林机械、汽车配件、摩托车配件的制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、主要业务：豪艺金属主要从事铸造铝合金产品的生产销售及贸易活动。

11、主要财务数据：截至2021年12月31日，豪艺金属的豪艺金属的总资产、净资产分别为4,664.13万元、1,103.13万元，2021年1-12月，豪艺金属的营业收入、净利润分别为5,320.65万元、56.14万元。截至2022年3月31日，豪艺金属的总资产、净资产分别为4,799.39万元、1,139.54万元，2022年1-3月，豪艺金属的营业收入、净利润分别为1,369.87万元、36.34万元。（数据未经审计）

12、关联关系：豪艺金属实际控制人王晓是顺博合金实际控制人王启的女儿，王波是王晓的配偶，因此豪艺金属与公司构成关联关系。

13、经信用中国网站（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/）、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）、国家发改委和财政部网站以及其他途径查询，豪艺金属不属于失信被执行人。公司经考察和评判，认为豪艺金属具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、交易内容：豪艺金属将向公司及子公司采购铝锭或委托加工服务。

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。公司及子公司以市场为导向，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销售的相关管理、在具体协议中予以约定。

3、交易协议的主要条款：双方未签署框架性销售协议。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。

本交易计划仅是双方的初步意向性计划，受市场价格等主观客观因素的影响，交易能否最终履行及实际履行金额均存在较大的不确定性。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事针对本次关联交易事项作了事前认可：所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益；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。因此同意提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。

公司独立董事针对本次关联交易事项发表了独立意见：该事项已由公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，表决时关联董事回避了表决。我们认为公司上述日常关联交易是因正常的经营需要产生，关联交易根据市场化原则运作，交易价格公允合理，有利于公司正常业务的开展，日常关联交易决策程序和执行符合有关法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东利益。独立董事一致同意该日常关联交易计划。

2、保荐机构意见

公司保荐机构国海证券股份有限公司认为，公司预计日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，关联董事遵守了回避制度，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。本保荐机构对公司预计日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、《第三届董事会第二十四次会议决议》

2、《第三届监事会第二十次会议决议》

3、《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》

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预计日常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

2022年4月27日

证券代码：002996　　证券简称：顺博合金　　公告编号：2022-033

重庆顺博铝合金股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：限于与公司生产经营相关的铝等商品期货品种。

2、投资金额：最高保证金额度不超过9,600万元，有效期内可循环滚动使用。

3、特别风险提示：期货市场波动幅度较大，期货套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生相关风险。请投资者关注本公告中关于投资风险的相关描述。

一、投资情况概述

1、投资目的：公司主营业务是铝合金锭的生产和销售，主要原材料为废铝及电解铝等金属材料。近一年铝等大宗商品价格涨幅较大，如公司主要原材料价格发生大幅波动，将直接影响公司生产成本，因此公司存在原材料价格波动的经营风险，并可能因此而导致公司经营业绩的相应波动。开展公司所需原材料期货交易，可以充分利用期货市场套期保值的避险机制，降低原材料价格波动风险，锁定公司产品成本，避免原材料出现大幅波动可能带来的损失，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。

2、投资金额：最高保证金额度不超过9,600万元，有效期内可循环滚动使用。

3、投资方式：公司结合销售和生产采购计划，经期货经纪公司建立套期保值专用账户，在上海期货交易所通过参与铝期货交易合约对铝合金锭价格进行锁定。

4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内。

5、资金来源：使用公司的自有资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

公司于2022年4月26日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，独立董事发表了明确的独立意见。

三、投资风险分析及风控措施

1、市场风险

期货行情易受基差变化影响，行情波动较大，现货市场与期货市场价格变动幅度不同，可能产生价格波动风险，造成套期保值头寸的损失。为此，公司套保业务将与其生产经营相匹配；同时，制订完备的交易预案，设置合理的止损线，严格实施止损操作。

2、资金风险

期货套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。为此，公司将充分考虑期货合约价格波动幅度，严控套期保值资金规模，合理设置保证金比例，时刻关注账户风险程度，在市场剧烈波动时采取及时止损或暂停交易等方式规避风险。

3、技术风险

因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。为此，公司将建立符合交易要求的通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施减少损失。

4、操作风险

在开展期货套期保值交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录期货业务信息，将可能导致期货业务损失或丧失交易机会。为此，公司将完善人员配置，组建专业操作团队，健全业务处理程序，实行授权管理和岗位牵制。同时加强业务人员能力的的培训和学习，提高业务人员的综合素质。

5、内部控制风险

期货套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误所造成的风险。为此，公司制定了《商品期货套期保值业务管理办法》，加强内部控制，落实风险防范措施及期货套期保值业务操作流程，规范期货套期保值业务操作管理。

6、信用风险

信用风险主要来自于交易对手和代理机构。来自于交易对手的信用风险一般由期货交易所及经纪公司保障及控制；经纪公司方面的信用风险，公司将在信用评估的基础上慎重选择代理机构，并对每家代理机构设定交易限额，控制在不同机构的风险量与其实力相匹配，并加强对代理机构信用情况的定期跟踪，以调整交易限额。

7、法律风险

开展套期保值必须遵守国家关于套期保值的法律法规，还要遵守交易所的规则，并明确约定与代理机构之间的权利义务关系。为此，公司将严格执行期货业务法律法规和市场规则，合规合法操作；通过严格审核与期货公司合同，明确权利和义务，防范和控制法律风险。

四、投资对公司的影响

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行期货交易，不会影响公司业务的正常开展。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司根据自身经营特点及原材料价格波动特性，在不影响正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行原材料套期保值业务，不会影响公司主营业务的正常发展。公司已制定了《商品期货套期保值业务管理办法》，董事会授权公司套期保值领导小组在授权范围内负责组织实施。本次事项的审议和决策程序符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

六、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司开展商品期货套期保值业务，有助于降低原材料价格大幅波动的不利影响，更好地规避原材料价格大幅波动给公司经营带来的风险。公司已按照相关规定制定了《商品期货套期保值业务管理办法》，建立了较为完善的商品期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对该项事项发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。保荐机构对公司本次开展商品期货套期保值业务的事项无异议。

七、备查文件

1、《第三届董事会第二十四次会议决议》

2、《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

3、《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开展商品期货套期保值业务的核查意见》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码：002996　　证券简称：顺博合金　　公告编号：2022-034

重庆顺博铝合金股份有限公司关于以债转股方式对全资子公司重庆奥博铝材制造有限公司增资的公告

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。

重要内容提示：

增资标的公司：全资子公司重庆奥博铝材制造有限公司（以下简称"重庆奥博"）。

增资方式及金额：公司拟以债转股方式对重庆奥博增资，总金额为10,000万元。

一、本次增资概述

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"、"顺博合金"）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司重庆奥博铝材制造有限公司增资的议案》，为满足全资子公司重庆奥博铝材制造有限公司生产经营发展需要，截止到2022年3月31日公司持有重庆奥博债权14,994.30万元人民币，公司拟将其持有的 10,000.00 万元人民币通过债转股的方式向重庆奥博增资，增加注册资本10,000万元。本次增资完成后，重庆奥博注册资本由原人民币 20,500 万元增加至人民币 30,500 万元，公司仍持有重庆奥博100%股权。

根据《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》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项超出了总裁审批权限，2022年年初至本公告日，总裁权限审批了重庆缙嘉嘉商贸有限公司的设立和顺博建筑材料湖北有限公司的增资，其中重庆缙嘉嘉商贸有限公司注册资本为100.00 万元，对顺博建筑材料湖北有限公司增资 1,400.00 万元。本次投资事项尚在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（1）公司名称：重庆奥博铝材制造有限公司

（2）统一社会信用代码：915002247874703987

（3）注册资本：贰亿零伍佰万元整

（4）类型：有限责任公司（法人独资）

（5）成立日期：2006年04月25日

（6）法定代表人：王增潮

（7）经营范围：一般项目：生产销售：铝、铝合金、镁合金板带材料；出口：本企业自产的系列铝、铝合金、镁合金板，带材料；进口：本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）；销售：铝塑复合压力管、铝制品、镁制品；金属材料批发、零售。*（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（8）出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，均以货币资金形式投入。

（9）增资前后股权结构：本次增资前后，重庆奥博股权结构未发生变化，均为顺博合金100%持股的公司。

（10）重庆奥博的主要财务指标。

单位：万元

	2020年12月31日/2020年1-12月（经审计）	2021年12月31日/2021年1-12月（经审计）	备注
资产	32,529.56	33,701.92	重庆奥博于2021年12月纳入合并报表范围，其对公司2021年度营业收入和净利润的影响均自纳入合并范围后开始计算。
负债	20,983.28	25,339.42	
所有者权益	11,546.28	8,362.50	
营业收入	41,668.01	64,839.23	
净利润	-786.61	-1,420.13	

（11）经信用中国网站（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/）、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）、国家发改委和财政部网站以及其他途径查询，重庆奥博不属于失信被执行人。

三、对外投资的目的及对公司的影响

公司本次增资实施后，将会增加重庆奥博的所有者权益，降低重庆奥博的资产负债率。这将有助于改善重庆奥博的资产结构，更好地开展后续相关业务。

本次投资不会对公司的日常生产经营及其他投资事项带来不利影响，对公司持续经营能力、损益和资产状况无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、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二十四次会议决议》

2、《重庆顺博铝合金股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码：002996　　证券简称：顺博合金　　公告编号：2022-035

重庆顺博铝合金股份有限公司关于公司实际控制人部分首发承诺履行完毕的公告

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、承诺相关事项

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"、"顺博合金"）控股股东、实际控制人为自然人王真见、王增潮、王启、杜福昌，其四人通过《一致行动协议》方式共同控制公司。

在公司首发上市前，针对全资子公司广东顺博铝合金有限公司（以下简称"广东顺博"）未取得相关房产《不动产权证》的情形，公司控股股东、实际控制人曾承诺："如因土地、房产、规划、建筑问题而导致广东顺博权益受到损失的，由控股股东、实际控制人承担，不会对发行人、广东顺博生产经营造成影响。"

二、承诺履行情况及对公司的影响

2022年4月27日，公司接到控股股东、实际控制人之一王启通知，广东顺博铝合金有限公司相关房产不动产权证已办理完毕，在办理不动产权证的过程中，其亦已按照承诺要求，全部承担了应由实际控制人承担的额外成本，相关费用已通过广东顺博向有关政府部门支付，未对广东顺博权益造成损失，本承诺事项已履行完毕。

本次广东顺博不动产权证的办理，解决了公司前期存在的房屋建筑物未取得不动产权证的产权瑕疵问题，有利于公司的持续健康发展，也为广东顺博未来的经营活动提供了有力支持。

三、备查文件

1、《关于首发承诺中涉及广东顺博相关房产事项履行完毕的通知》

2、《广东顺博不动产权证》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码：002996　　证券简称：顺博合金　　公告编号：2022-036

重庆顺博铝合金股份有限公司关于部分董事、监事、高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告

董事及高级管理人员吴江华、王珲，监事罗乐保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年9月30日披露了《部分董事、监事、高级管理人员减持股份预披露公告》，公司董事及高级管理人员吴江华、王珲，监事罗乐因个人资金需求自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易方式减持股份数量合计不超过112,500股，不超过公司总股本的0.0256%。2022年1月27日披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份计划实施时间过半的进展公告》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，现将吴江华先生、王珲先生、罗乐先生减持计划实施的具体情况公告如下：

八、股东减持情况

1. 股东减持股份情况

截至本公告日，根据已披露的减持计划，吴江华先生、王珲先生本次减持计划期限已届满，其在上述减持区间未减持公司股份，持股情况未发生变化。

罗乐先生于2021年12月27日通过集中竞价的方式共减持了股份7,500股， 减持股份计划已实施完毕。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事减持股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2021-100）。具体的减持情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价（元/股）	减持股数（股）	减持比例（%）
罗乐	集中竞价	2021年12月27日	14.30	7,500	0.0017

2. 股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
吴江华	合计持有股份	120,000	0.0273%	120,000	0.0273%
	其中：无限售条件股份	30,000	0.0068%	30,000	0.0068%
	有限售条件股份	90,000	0.0205%	90,000	0.0205%
王珲	合计持有股份	301,000	0.0686%	301,000	0.0686%
	其中：无限售条件股份	75,250	0.0171%	75,250	0.0171%
	有限售条件股份	225,750	0.0514%	225,750	0.0514%
罗乐	合计持有股份	30,000	0.0068%	22,500	0.0051%
	其中：无限售条件股份	7,500	0.0017%	5,625	0.0013%
	有限售条件股份	22,500	0.0051%	16,875	0.0038%

九、其他相关说明

1、本次减持符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。

2、上述股东不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

3、截止本公告披露日，吴江华先生、王珲先生、罗乐先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，与已披露的减持计划一致。

4、截至本公告日，上述股东的减持计划时间已届满，减持股份的数量在减持计划内，未违反相关法律、法规的规定。减持计划实施期间已按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

十、备查文件

吴江华先生、王珲先生出具的《关于减持计划期限届满的告知函》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：002996　　证券简称：顺博合金　　公告编号：2022-029

重庆顺博铝合金股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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"）第三届董事会第二十四次会议于2022年4月26日14:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年4月15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。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 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

浙江豪艺金属制品有限公司基于对顺博合金产品品质的认可，拟在2022年度从公司及子公司购买部分铝合金锭产品或加工服务，预计月度采购金额约300-550万元，年度金额累计预计不超过6600万元。具体执行情况需按双方最终签署的相关协议予以明确。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-032）

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和同意的独立意见。

（三）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号2022-033）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司重庆奥博铝材制造有限公司增资的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以债转股方式对全资子公司重庆奥博铝材制造有限公司增资的公告》（公告编号2022-034）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二十四次会议决议》

2、《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于第三届董事会第二十四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

2022年4月27日

证券代码：002996　　证券简称：顺博合金　　公告编号：2022-030

重庆顺博铝合金股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

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"）第三届监事会第二十次会议于2022年4月26日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年4月15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《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

监事会认为，董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票

(二) 审议通过了《关于日常关联交易计划的议案》

监事会认为，本次日常关联交易计划采用市场化定价原则，公司及子公司以市场为导向，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，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《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

监事会认为，公司开展套期保值业务，可以充分利用期货市场功能，锁定价格，有效管理价格波动带来的风险，能够规避价格波动对年度经营业绩的影响。同意公司开展商品期货套期保值业务。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

(四) 审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司重庆奥博铝材制造有限公司增资的议案》

监事会认为，公司以自有资金通过债转股的方式向全资子公司重庆奥博铝材制造有限公司增资人民币 10,000 万元，本次增资实施后，将会增加重庆奥博的所有者权益，降低重庆奥博的资产负债率，有利于奥博公司的发展。监事会同意本次对重庆奥博增资的事项。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

《第三届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

2022年4月27日