

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	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