

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023-021

山东宏创铝业控股股份有限公司

关于增加公司2023年度日常关联交易额度预计的公告

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）关联交易概述

2022年11月24日，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2022年第二次临时会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》，且该议案已提交2022年12月12日召开的2022年第三次临时股东大会并审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2023年5月11日，公司召开第六届董事会2023年第三次临时会议，会议审议并通过了《关于增加公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》，因经营发展需要，增加公司2023年度与山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”）、云南宏泰新型材料有限公司（以下简称“云南宏泰”）、山东宏灿材料科技有限公司（以下简称“山东宏灿”）日常关联交易额度预计不超过人民币3,000.00万元。关联董事赵前方回避表决，独立董事已事前认可本次增加日常关联交易额度预计的事项，并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增加的交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于公司的日常经营性关联交易。本次增加的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）日常关联交易额度预计增加情况

增加后的2023年度预计日常关联交易类别和金额如下：

单位：人民币万元（不含税）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年预计关联交易金额			截至2023年4月30日已发生额（未经审计）	上年发生金额
				增加前	增加金额	增加后		
向关联人销售产品	云南宏泰	销售铸轧卷、冷轧卷等	市场价原则	0.00	1,400.00	1,400.00	614.51	6,071.41
	山东宏灿（注释1）	销售冷轧卷等	市场价原则	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	山东宏桥及其关联方（注释2）	销售铸轧卷、冷轧卷等	市场价原则	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
合计					3,000.00	3,000.00	614.51	6,071.41

注释1：山东宏灿正处于建设阶段，向公司采购冷轧卷等，系用于其项目厂房建设，符合当地政府支持采用铝板建设高标准工业厂房的政策要求，所供产品均按市场价格进行结算。

注释2：因山东宏桥下属公司较多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联方介绍

1、关联方名称：山东宏桥新型材料有限公司

成立时间：1994年07月27日

法定代表人：张波

注册资本：1,175,933.300910万人民币

公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

公司住所：山东省邹平县经济开发区会仙一路

统一社会信用代码：913716006138582965

经营范围：一般项目：选矿；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；金属材料销售；煤炭及制品销售（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）许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

截止2023年3月31日，山东宏桥资产总额为人民币5,970,584.53万元，负债总额为人民币2,399,589.54万元，净资产为人民币3,570,994.99万元，2023年1-3月实现营业收入为人民币510,180.12万元，净利润为人民币21,641.75万元。（未

经审计)

2、关联方名称：云南宏泰新型材料有限公司

成立时间：2019年10月24日

法定代表人：王立勇

注册资本：1,200,000.00万人民币

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：云南省文山壮族苗族自治州砚山县干河乡碧云村

统一社会信用代码：91532622MA6P65AHXF

经营范围：铝矿砂（铝矾土）销售；铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝制品、铝型材料和氧化铝的生产及销售；货物或者技术进出口贸易（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）

截止2023年3月31日，云南宏泰资产总额为人民币2,226,996.92万元，负债总额为人民币924,552.85万元，净资产为人民币1,302,444.07万元，2023年1-3月实现营业收入为人民币381,759.23万元，净利润为人民币7,780.66万元。（未经审计）

3、关联方名称：山东宏灿材料科技有限公司

成立时间：2022年09月02日

法定代表人：李国栋

注册资本：35,000.00万

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

公司住所：山东省滨州市惠民县经济开发区高端铝产业园创业大道以西、山东元旺电工科技有限公司以北

统一社会信用代码：91371621MABXHFH68Y

经营范围：一般项目：新材料技术研发；金属结构制造；机械零件、零部件加工；汽车零配件零售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造。（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）

截止2023年3月31日，山东宏灿资产总额为人民币8,080.66万元，负债总额为人民币4,676.92万元，净资产为人民币3,403.74万元，2023年1-3月实现营业

收入为人民币 0.00 万元，净利润为人民币-105.51 万元。（未经审计）

（二）关联关系

公司与山东宏桥、云南宏泰、山东宏灿，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形，从而构成关联方。

（三）履约能力分析

上述关联交易系公司正常生产经营所需，关联方山东宏桥、云南宏泰、山东宏灿是依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

（一）交易的定价政策及定价依据

上述关联交易价格系参照市场定价协商制定，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需，具有必要性、合理性和公允性。

（二）关联交易主要内容

本次关联交易内容主要是公司向关联方销售冷轧卷、铸轧卷等。交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、交易目的和对上市公司的影响

（一）交易目的

公司与上述关联方的日常交易是为了保证公司产品的正常生产与销售，均基于公司正常生产经营需要所发生，且双方已存在业务合作基础，上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。

（二）交易对本公司的影响

公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方交易定价公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影

响，公司不会使得公司对关联方形成依赖，符合公司经营发展需要。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述增加公司 2023 年度日常关联交易额度预计的事项予以了事前认可，同意提交公司董事会审议，并且对上述增加公司 2023 年度日常关联交易额度预计的事项发表了同意的独立意见：

我们对公司提交的《关于增加公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》进行了认真审查。经核查，公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次议案为增加公司 2023 年度日常关联交易额度预计，公司遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响，符合公司经营管理需要。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为，公司本次增加公司 2023 年度日常关联交易额度预计事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

经核查，公司董事会审议关于增加公司 2023 年度日常关联交易额度预计事项时，关联董事回避表决，本次董事会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意《关于增加公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》。

六、备查文件

- 1、第六届董事会2023年第三次临时会议决议；
 - 2、独立董事关于增加公司2023年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见；
 - 3、独立董事关于第六届董事会2023年第三次临时会议相关事项的独立意见；
 - 4、上市公司关联交易情况概述表。
- 特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二三年五月十二日