股票代码：002379　　股票简称：宏创控股　　公告编号：2023-061

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于召开 2023 年第四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。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会 2023 年第九次临时会议于 2023 年 12 月 5 日审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会 2023 年第九次临时会议审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，公司定于 2023 年 12 月 21 日（星期四）14:30 召开 2023 年第四次临时股东大会。本次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。

（四）会议时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:30。

网络投票时间：2023 年 12 月 21 日。

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）股权登记日：2023 年 12 月 14 日。

（六）参加股东大会的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1、截至 2023 年 12 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体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。授权委托书详见附件二。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	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 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》	√
2.00	《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》	√
3.00	《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》	√

上述提案已经 2023 年 12 月 5 日召开的公司第六届董事会 2023 年第九次临时会议审议通过，并于 2023 年 12 月 6 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

提案 1、2、3 属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；提案 1 为关联交易，关联股东需对此提案回避表决。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、现场股东会议登记方法

（一）登记地点：本公司证券部

（二）现场登记时间：2023 年 12 月 15 日 9:30——16:30

（三）登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

电话：0543-7026777

传真：0543-7026777

联系人：肖菁

联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室

邮政编码：256500

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

附：《参加网络投票的具体操作流程》《授权委托书》

六、备查文件

第六届董事会 2023 年第九次临时会议决议

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二三年十二月六日

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“362379”，投票简称为“宏创投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2023 年 12 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—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 2023 年 12 月 21 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 21 日（现场股东大会结束当日下午 3:00。

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

兹全权委托　　先生/女士代表本人（或单位）出席 2023 年 12 月 21 日召开的山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》	√			
2.00	《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》	√			
3.00	《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》	√			

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人签名（法人单位盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托日期：　　年　　月　　日

股票代码：002379　　股票简称：宏创控股　　公告编号：2023-057

山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2023 年第九次临时会议决议公告

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、会议召开和出席情况

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 2023 年第九次临时会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 30 日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事共 7 人。会议由董事长赵前方先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1、审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》；

本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵前方回避表决。

根据业务发展和生产经营需要，公司预计与关联方山东宏桥新型材料有限公司、山东宏拓实业有限公司、山东宏正新材料科技有限公司、邹平县宏正新材料科技有限公司、邹平宏发铝业科技有限公司、滨州市宏诺新材料有限公司、滨州绿动热电有限公司、滨州市沾化区汇宏新材料有限公司、邹平县宏旭热电有限公司、云南宏合新型材料有限公司、山东瑞信招标有限公司 2024 年发生日常经营性关联交易预计年度累计交易总金额不超过人民币 264,000.00 万元（不含税）。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》。

独立董事已发表事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议并通过了《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》；

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、产品销售等环节与铝价息息相关，且产品生产至销售具有一定周期，铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响，在很大程度上决定着公司的生产成本和经营效益。公司及子公司选择利用期货市场的套期保值功能，开展商品衍生品业务，实现公司稳健经营。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述商品衍生品业务相关事宜。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的公告》。

独立董事已发表事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》；

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境中的汇率风险，成为企业稳定经营的迫切和内在需求。基于此，公司开展外汇套期保值业务，以规避外汇市场风险，最大限度锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司造成的潜在不良影响。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层实施上述外汇套期保值业务相关事宜。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

独立董事已发表事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，公司定于 2023 年 12 月 21 日（星期四）14:30 召开 2023 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》内容详见同日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第六届董事会 2023 年第九次临时会议决议；

2、独立董事关于公司第六届董事会 2023 年第九次临时会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第六届董事会 2023 年第九次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二三年十二月六日

股票代码：002379　　股票简称：宏创控股　　公告编号：2023-058

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司 2024 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

根据业务发展和生产经营需要，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）预计与关联方山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”）、山东宏拓实业有限公司（以下简称“宏拓实业”）、邹平县宏正新材料科技有限公司（以下简称“邹平宏正”）、邹平宏发铝业科技有限公司（以下简称“邹平宏发”）、邹平县汇盛新材料科技有限公司（以下简称“邹平汇盛”）、滨州市宏诺新材料有限公司（以下简称“滨州宏诺”）、滨州绿动热电有限公司（以下简称“滨州绿动”）、滨州市沾化区汇宏新材料有限公司（以下简称“沾化汇宏”）、邹平县宏旭热电有限公司（以下简称“邹平宏旭”）、云南宏合新型材料有限公司（以下简称“云南宏合”）、山东瑞信招标有限公司（以下简称“瑞信招标”）2024 年发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币 264,000.00 万元（不含税）。

公司于 2023 年 12 月 5 日召开第六届董事会 2023 年第九次临时会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事赵前方回避表决，独立董事已事前认可本次日常经营性关联交易事项，并发表了同意的独立意见。本次日常关联交易预计需提交公司股东大会审议。关联股东山东宏桥将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司以往的实际情况，按照公司 2024 年度生产经营计划，对公司 2024 年度日常关联交易额度预计情况如下：

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	2024 年度预计交易金额	截至 2023 年 11 月 30 日已发生额（未经审计）
向关联人采购原材料、电力等	邹平宏正	采购废铝母线、清槽铝等（注释 1）	市场价原则	260.00	316.17
	滨州宏诺	采购废铝母线、清槽铝等	市场价原则	7,320.00	0.00
	沾化汇宏	采购废铝母线等	市场价原则	3,000.00	107.38
	邹平汇盛	采购废铝母线、清槽铝等	市场价原则	10,400.00	2,671.39
	滨州绿动	采购电力等	市场价原则	12,000.00	6,168.43
	邹平宏旭	采购电力等	市场价原则	2,400.00	1,964.10
	邹平宏发	采购热轧卷等	市场价原则	9,800.00	4,289.93
	山东宏拓	采购铝锭、液态铝等	市场价原则	206,300.00	180,948.30
	山东宏桥及其关联方（注释 2）	采购配件等	市场价原则	650.00	5.92
向关联人销售产品	云南宏合	销售铸轧卷等	市场价原则	11,000.00	702.15
	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	650.00	95.29
向关联人提供租赁	滨州绿动	提供变电站土地租赁	市场价原则	20.00	15.98
租赁关联人土地	邹平宏正	租赁邹平县宏程铝业科技有限公司厂区土地使用权	市场价原则	180.00	168.03
接受招标服务	瑞信招标	接受招标服务	市场价原则	20.00	13.93
合计				264,000.00	197,467.00

注释 1：废铝母线、清槽铝为关联方产能搬迁、大修时产生，采购量受限于搬迁进度，其产生存在不确定性。

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。

（三）2023 年度 1-11 月日常关联交易实际发生情况

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	截至 2023 年 11 月 30 日已发生额（未经审计）	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料、电力等	邹平宏茂	采购废铝母线等	5,385.55	7,000.00	2.29	-23.06	详见 2022 年 11 月 25 日、2023 年 5 月 12 日、2023 年 9 月 23 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》《关于增加公司 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》《关于调整公司 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》
	滨州宏诺	采购废铝母线等	0.00	2,600.00	0.00	-100.00	
	沾化汇宏	采购废铝母线等	107.38	3,300.00	0.05	-96.75	
	邹平汇盛	采购废铝母线等	2,671.39	6,300.00	1.14	-57.60	
	滨州绿动	采购电力等	6,168.43	12,500.00	53.35	-50.65	
	邹平宏旭	采购电力等	1,964.10	2,500.00	16.99	-21.44	
	邹平宏发	采购热轧卷等	4,289.93	12,000.00	1.83	-64.25	
	山东宏拓	采购铝锭、液态铝等	180,948.30	208,000.00	77.09	-13.01	
	邹平宏正	采购废铝母线、清槽铝等	316.17	800.00	0.13	-60.48	
	山东宏桥及其关联方	采购配件等	5.92	650.00	0.19	-99.09	
	小计		201,857.17	255,650.00	-	-21.04	
向关联人销售铸轧卷、冷轧卷	云南宏合	销售铸轧卷等	702.15	10,000.00	0.29	-92.98	
	云南宏泰	销售铸轧卷、冷轧卷等	1,080.67	1,400.00	0.45	-22.81	
	山东宏灿	销售冷轧卷等	499.40	1,000.00	0.21	-50.06	
	山东宏桥及其关联方	销售铸轧卷、冷轧卷等	95.29	600.00	0.04	-84.12	
	小计		2,377.52	13,000.00	-	-81.71	
向关联人提供租赁	滨州绿动	提供变电站土地租赁	15.98	20.00	100.00	-20.10	
	小计		15.98	20.00	-	-20.10	
租赁关联人土地	邹平宏正	租赁邹平县宏程铝业科技有限公司厂区土地使用权	168.03	180.00	100.00	-6.65	
	小计		168.03	180.00	-	-6.65	
接受招标服务	瑞信招标	接受招标服务	13.93	20.00	100.00	-30.35	
	小计		13.93	20.00	-	-30.35	
合计			204,432.63	268,870.00	-	-23.97	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	2023 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。2023 年实际发生的日常关联交易与 2023 年度预计金额存在较大差异主要原因为：（1）公司分别向邹平宏茂、滨州宏诺、沾化汇宏、邹平汇盛、邹平宏正采购废铝母线，清槽铝等少于 2023 年度预计金额，主要系废铝母线为关联方产能搬迁、大修时产生，采购量受限于搬迁进度，其产生存在不确定性所致；（2）公司分别向滨州绿动、邹平宏旭、邹平宏发、山东宏拓及其关联方采购原材料及电力等少于 2023 年度预计金额；向云南宏合、云南宏泰、山东宏灿、山东宏桥及其关联方销售铸轧卷、冷轧卷等少于 2023 年度预计金额；接受瑞信招标服务少于 2023 年度预计金额，主要系公司为满足企业经营及时性需求，根据实际经营发展情况和市场需求调整了采购及销售事项，为防止交易预计不足给日常经营带来不便情况出现，公司在预计 2023 年度日常关联交易时，预计金额较为宽松。上述差异不会对公司的生产经营造成实质影响。					
公司独立董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查，公司董事会对 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。						

二、关联人介绍及关联关系

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 万元人民币

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：91371600613858296 5

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）。

截至 2023 年 9 月 30 日，山东宏桥资产总额为人民币 6,452,071.03 万元，负债总额为人民币 3,221,463.38 万元，净资产为人民币 3,230,607.65 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入为人民币 1,416,545.45 万元，净利润为人民币 34,140.64 万元。（未经审计）

关联关系：山东宏桥为公司控股股东，持有公司 22.98%股份，属于《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 6.3.3 条所规定的关联人。

履约能力分析：山东宏桥依法存续并正常经营，生产经营与财务状况稳健，具备较强的履约能力。公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好。经公开渠道查询，山东宏桥不属于失信被执行人。

2、关联方名称：山东宏拓实业有限公司

成立时间：2016 年 11 月 17 日

法定代表人：张波

注册资本：750,000 万元人民币

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：山东省滨州市邹平县经济开发区月河四路东侧

统一社会信用代码：91371626MA3CLRU104

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；建筑砌块制造；建筑砌块销售；砖瓦销售；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；企业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；金属矿石销售；矿物洗选加工。（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）

截至 2023 年 9 月 30 日，宏拓实业资产总额为人民币 9,781,011.25 万元，负债总额为人民币 7,123,863.55 万元，净资产为人民币 2,657,147.70 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入为人民币 6,756,245.95 万元，净利润为人民币-1,090.45 万元。（未经审计）

关联关系：宏拓实业为山东宏桥全资下属公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 6.3.3 条所规定的关联人。

履约能力分析：宏拓实业依法存续并正常经营，生产经营与财务状况稳健，具备较强的履约能力。公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好。经公开渠道查询，宏拓实业不属于失信被执行人。

3、关联方名称：邹平县宏正新材料科技有限公司

成立时间：2016 年 04 月 22 日

法定代表人：潘生进

注册资本：70,000 万元人民币

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：山东省滨州市邹平县经济开发区月河四路东侧

统一社会信用代码：91371626MA3C9G8T48

经营范围：新型结构金属材料生产技术的研发；销售铝矾土；铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝型材压延加工及销售。备案范围内的进出口业务。（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）

截至 2023 年 9 月 30 日，邹平宏正资产总额为人民币 3,081,792.83 万元，负债总额为人民币 288,346.43 万元，净资产为人民币 2,793,446.40 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入为人民币 1,615,852.14 万元，净利润为人民币 43,623.13 万元。（未经审计）

关联关系：邹平宏正为山东宏桥全资下属公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 6.3.3 条所规定的关联人。

履约能力分析：邹平宏正依法存续并正常经营，生产经营与财务状况稳健，具备较强的履约能力。公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好。经公开渠道查询，邹平宏正不属于失信被执行人。

4、关联方名称：邹平宏发铝业科技有限公司

成立时间：2015 年 06 月 25 日

法定代表人：王新建

注册资本：70,000 万元人民币

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：山东省滨州市邹平县经济技术开发区会仙一路南侧

统一社会信用代码：91371626348898739C

经营范围：一般项目：新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属压延加工；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属矿石销售；矿物洗选加工；货物进出口。（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）

截至 2023 年 9 月 30 日，邹平宏发资产总额为人民币 897,197.76 万元，负债总额为人民币 799,972.06 万元，净资产为人民币 97,225.70 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入为人民币 602,403.55 万元，净利润为人民币 13,039.89 万元。（未经审计）

关联关系：邹平宏发为山东宏桥全资下属公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 6.3.3 条所规定的关联人。

履约能力分析：邹平宏发依法存续并正常经营，生产经营与财务状况稳健，具备较强的履约能力。公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好。经公开渠道查询，邹平宏发不属于失信被执行人。

5、关联方名称：邹平县汇盛新材料科技有限公司

成立时间：2016 年 04 月 21 日

法定代表人：谢清申

注册资本：590,000 万元人民币

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：山东省滨州市邹平县韩店镇会仙五路以北、新民河以西

统一社会信用代码：91371626MA3C9FJ47C

经营范围：新型结构金属材料生产技术的研发；销售铝矾土；铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝型材压延加工及销售。备案范围内的进出口业务。（以上经营项目不含危险化学品；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）

截至 2023 年 9 月 30 日，邹平汇盛资产总额为人民币 1,276,779.29 万元，负债总额为人民币 505,000.59 万元，净资产为人民币 771,778.70 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入为人民币 1,331,997.88 万元，净利润为人民币 18,062.32 万元。（未经审计）

关联关系：邹平汇盛为山东宏桥全资下属公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 6.3.3 条所规定的关联人。

履约能力分析：邹平汇盛依法存续并正常经营，生产经营与财务状况稳健，具备较强的履约能力。公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好。经公开渠道查询，邹平汇盛不属于失信被执行人。

6、关联方名称：滨州市宏诺新材料有限公司

成立时间：2011 年 11 月 02 日

法定代表人：路来峰

注册资本：150,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：滨州经济开发区 220 国道以北

统一社会信用代码：91371600586055278L

经营范围：铝矿砂（铝矾土）贸易；铝锭、铝板、铝箔、铝带和铝制品的生产销售。（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）。

截至 2023 年 9 月 30 日，滨州宏诺资产总额为人民币 464,924.22 万元，负债总额为人民币 152,527.09 万元，净资产为人民币 312,397.13 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入为人民币 650,794.74 万元，净利润为人民币 92,219.42 万元。（未经审计）

关联关系：滨州宏诺为山东宏桥全资下属公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 6.3.3 条所规定的关联人。

履约能力分析：滨州宏诺依法存续并正常经营，生产经营与财务状况稳健，具备较强的履约能力。公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好。经公开渠道查询，滨州宏诺不属于失信被执行人。

7、关联方名称：滨州绿动热电有限公司

成立时间：2019 年 04 月 24 日

法定代表人：高观涛

注册资本：340,000 万元人民币

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：山东省滨州经济技术开发区长江三路以南渤海二十八路以西 50 米路南 102 室

统一社会信用代码：91371600MA3PLPM32J

经营范围：热力、电力（不含小火电）的生产及销售。（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）

截至 2023 年 9 月 30 日，滨州绿动资产总额为人民币 465,738.62 万元，负债总额为人民币 131,149.81 万元，净资产为人民币 334,588.81 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入为人民币 369,293.59 万元，净利润为人民币 30,281.11 万元。（未经审计）

关联关系：滨州绿动为山东宏桥全资下属公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 6.3.3 条所规定的关联人。

履约能力分析：滨州绿动依法存续并正常经营，生产经营与财务状况稳健，具备较强的履约能力。公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好。经公开渠道查询，滨州绿动不属于失信被执行人。

8、关联方名称：滨州市沾化区汇宏新材料有限公司

成立时间：2013 年 08 月 13 日

法定代表人：孟凡勇

注册资本：300,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：山东省滨州市沾化区滨海镇大义路以北、疏港路以东

统一社会信用代码：91371624076950029 8

经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；金属材料销售；金属矿石销售；矿物洗选加工（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）

截至 2023 年 9 月 30 日，沾化汇宏资产总额为人民币 1,191,392.76 万元，负债总额为人民币 1,005,320.27 万元，净资产为人民币 186,072.49 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入为人民币 837,792.66 万元，净利润为人民币-3,623.05 万元。（未经审计）

关联关系：沾化汇宏为山东宏桥全资下属公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 6.3.3 条所规定的关联人。

履约能力分析：沾化汇宏依法存续并正常经营，生产经营与财务状况正常，能够履行与公司达成的各项协议。公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好。经公开渠道查询，沾化汇宏不属于失信被执行人。

9、关联方名称：邹平县宏旭热电有限公司

成立时间：2016 月 04 月 21 日

法定代表人：王新阁

注册资本：820,000 万元人民币

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：山东省滨州市邹平市韩店镇金玉大道与新民河交叉口西北 50 米

统一社会信用代码：91371626MA3C9FJ39H

经营范围：热力、电力（不含小火电）的生产及销售。（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）

截至 2023 年 9 月 30 日，邹平宏旭资产总额为人民币 2,433,397.27 万元，负债总额为人民币 163,291.01 万元，净资产为人民币 2,270,106.26 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入为人民币 449,106.71 万元，净利润为人民币 24,260.92 万元。（未经审计）

关联关系：邹平宏旭为山东宏桥全资下属公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 6.3.3 条所规定的关联人。

履约能力分析：邹平宏旭依法存续并正常经营，生产经营与财务状况稳健，具备较强的履约能力。公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好。经公开渠道查询，邹平宏旭不属于失信被执行人。

10、关联方名称：云南宏合新型材料有限公司

成立时间：2021 月 4 月 27 日

法定代表人：景伟

注册资本：1,200,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县产业园区绿色新材料制造片区统一社会信用代码：91532527MA6Q9D831M

经营范围：铝矿砂（铝矾土）贸易；铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝制品、铝型材和氧化铝的加工及销售；货物及技术进出口等业务（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）。

截至 2023 年 9 月 30 日，云南宏合资产总额为人民币 122,855.08 万元，负债总额为人民币 54,161.39 万元，净资产为人民币 68,693.69 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入为人民币 0.00 万元，净利润为人民币-6,281.68 万元。（未经审计）

关联关系：云南宏合为山东宏桥全资下属公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 6.3.3 条所规定的关联人。

履约能力分析：云南宏合依法存续并正常经营，生产经营与财务状况正常，能够履行与公司达成的各项协议。公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好。经公开渠道查询，云南宏合不属于失信被执行人。

11、关联方名称：山东瑞信招标有限公司

成立时间：2017 年 07 月 25 日

法定代表人：伊学刚

注册资本：300 万元人民币

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：山东省滨州市邹平县经济开发区会仙一路南侧

统一社会信用代码：91371626MA3F9XG23F

经营范围：招标代理服务；废旧物资购销；机电设备、车辆及其配件、办公及劳保用品；五金工具、化验设备、机械设备维修；建筑施工劳务分包；建筑工程设计施工；机械设备安装服务。（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）

截至 2023 年 9 月 30 日，瑞信招标资产总额为人民币 2,558.85 万元，负债总额为人民币 705.06 万元，净资产为人民币 1,853.79 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入为人民币 439.26 万元，净利润为人民币 253.90 万元。（未经审计）

关联关系：瑞信招标为山东魏桥创业集团有限公司全资下属公司，山东魏桥创业集团有限公司为公司实际控制人控制的其他企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 6.3.3 条所规定的关联人。

履约能力分析：瑞信招标依法存续并正常经营，生产经营与财务状况稳健，具备较强的履约能力。公司过往与其交易均未发生违约情形，执行情况良好。经公开渠道查询，瑞信招标不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

上述关联交易价格系参照市场定价协商制定，定价方式公允、合理。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，基于公司正常生产经营需要而发生，具有必要性、合理性和公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（二）关联交易协议签署情况

以上关联