股票代码：002379　　股票简称：宏创控股　　公告编号：2026—007

山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会2026年第一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、董事会会议召开情况

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2026年第一次临时会议于2026年1月9日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年1月7日通过书面、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7人。会议由董事长杨从森先生主持，公司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、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《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）刊登的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议并通过了《关于变更注册资本、注册地址、经营范围并修改＜公司章程＞及其附件的议案》

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《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）刊登的《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围并修改＜公司章程＞及其附件的公告》。

修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司拟将董事会成员人数由7名调整为9名，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。任期自股东会审议通过之日起三年。

经股东提名，董事会提名、考核与薪酬委员会资格审核，提名张波先生、杨从森先生、张敬雷先生、张瑞莲女士、肖萧女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。为确保董事会的正常运行，在第七届董事会董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

具体内容详见公司同日在《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）刊登的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名、考核与薪酬委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并将以累积投票的方式进行表决。

4、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司拟将董事会成员人数由7名调整为9名，其中独立董事3名，任期自股东会审议通过之日起三年。

经公司董事会提名，董事会提名、考核与薪酬委员会资格审核，提名王俊杰先生、杨宁先生、赵玉女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在《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）刊登的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名、考核与薪酬委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并将以累积投票的方式进行表决。

5、审议并通过了《关于2026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，关联董事杨从森先生回避表决。

具体内容详见公司同日在《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）刊登的《关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

6、审议并通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《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）刊登的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议并通过了《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司已实施重大资产重组，主营业务、经营业绩及规模等基本情况均发生重大变化，为进一步完善公司治理，现结合当前经济环境、公司所处行业状况及实际经营业绩，并参考同行业薪酬水平，特拟定公司第七届董事会董事薪酬方案如下：

独立董事津贴为人民币30万元/年（含税）。

非独立董事不领取董事津贴。在公司担任具体行政职务的非独立董事，任期内以其在公司所担任的职务及公司内部薪酬管理制度领取薪酬。未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴。

本议案已经公司董事会提名、考核与薪酬委员会审议通过，需提交公司股东会审议。

8、审议并通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》

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》等相关规定，公司对董事会专门委员会的设置进行调整，并由新一届董事会修订或者重新制定相应专门委员会工作细则。专门委员会调整的具体情况如下：

调整前	调整后
审计委员会	审计委员会
提名、考核与薪酬委员会	提名、考核与薪酬委员会
战略委员会	战略委员会
	可持续发展委员会
	风险管理委员会

各专门委员会的成员届时由第七届董事会选举产生。

9、审议并通过了《关于增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的议案》

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《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）刊登的《关于增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的公告》。

10、审议并通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

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，公司定于2026年1月27日（星期二）14:30召开2026年第一次临时股东会，审议第六届董事会2026年第一次临时会议通过的尚需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在《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）刊登的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会2026年第一次临时会议决议；

2、2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二六年一月十日

股票代码：002379　　股票简称：宏创控股　　公告编号：2026—009

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于2026年度对外担保额度预计的公告

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。

特别提示：

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）为生产经营资金需求，同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保，2026年度对外担保额度预计金额占2024年备考报表净资产的60.00%。尚需提交公司股东会审议，请投资者充分关注担保风险。

公司于2026年1月9日召开第六届董事会2026年第一次临时会议审议并通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，并将该议案提交公司股东会审议，现将具体内容公告如下：

一、担保情况概述

2026年度（自2026年1月1日起至2026年12月31日止），公司及全资子公司为合并报表范围内全资子公司及控股子公司的融资和日常经营所需事项提供担保（包括下属全资孙公司提供担保和全资子公司、下属全资孙公司之间相互提供担保），预计担保总额度不超过268.18亿元，向资产负债率不超过70%的全资子（孙）公司预计提供担保额度不超过268.18亿元。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、质押担保等。在总担保额度内，实际新增担保金额以各担保主体签署的担保文件记载的担保金额为准，在有效期内不超过新增总担保额度可循环使用。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、下属全资孙公司）。授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度及期限内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

上述事项不涉及关联交易，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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。

二、担保额度预计具体情况

单位：万元

被担保方	担保方持股比例	被担保方2025年9月30日资产负债率	截止目前担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司2024年备考报表净资产比例	是否关联担保
山东宏拓实业有限公司	100%	66.30%	576,955.44	987,800.00	22.10%	否
云南宏泰新型材料有限公司	100%	52.93%	346,500.00	500,000.00	11.19%	否
深圳宏桥供应链管理有限公司	100%	62.40%	15,000.00	36,000.00	0.81%	否
云南宏合新型材料有限公司	100%	58.98%	424,988.31	800,000.00	17.90%	否
宏桥投资控股（深圳）有限公司	100%	29.04%	17,051.68	98,000.00	2.19%	否
滨州市沾化区汇宏新材料有限公司	100%	67.12%	10,032.03	250,000.00	5.59%	否
威海海鑫新材料有限公司	100%	66.15%	–	10,000.00	0.22%	否
合计			1,390,527.46	2,681,800.00	60.00%	–

说明：1.上述担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、质押担保等。不同担保主体对于同一融资事项均提供了担保的，担保金额不重复计算。

2.担保方持股比例包括直接及间接。

3.上述担保为上市公司合并范围内子公司之间的担保，上市公司与子公司之间不存在担保，且不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况

三、被担保人基本情况

（一）公司名称：山东宏拓实业有限公司

统一社会信用代码：91371626MA3CLRU104

成立日期：2016-11-17

注册地点：山东省滨州市邹平县经济开发区月河四路东侧

法定代表人：张波

注册资本：787032.5万元

主营业务：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。

股权结构：公司直接持有山东宏拓实业有限公司100%的股权。

被担保方山东宏拓实业有限公司主要财务指标

单位：万元

科目	截止2024年12月31日/2024年度	截止2025年9月30日/2025年1-9月
资产总额	9,264,780.77	9,496,709.35
负债总额	6,186,204.69	6,295,912.67
银行贷款总额	2,410,790.00	1,960,890.00
流动负债总额	6,074,974.80	6,295,315.71
净资产	3,078,576.08	3,200,796.68
营业收入	8,592,240.14	6,245,354.06
利润总额	1,091,186.02	160,814.94
净利润	1,072,043.44	122,220.60

注：上表为单体数据，其中2025年1-9月数据未经审计，2024年度数据经审计。

（二）公司名称：滨州市沾化区汇宏新材料有限公司

统一社会信用代码：91371624076950029 8

成立日期：2013-08-13

注册地点：山东省滨州市沾化区滨海镇大义路以北、疏港路以东

法定代表人：穆希祥

注册资本：300000万元

主营业务：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

股权结构：公司间接持有滨州市沾化区汇宏新材料有限公司100%的股权。

被担保方滨州市沾化区汇宏新材料有限公司主要财务指标

单位：万元

科目	截止2024年12月31日/2024年度	截止2025年9月30日/2025年1-9月
资产总额	1,783,204.02	1,969,654.17
负债总额	1,280,302.14	1,322,058.81
银行贷款总额	173,204.59	214,322.92
流动负债总额	986,728.36	1,082,730.96
净资产	502,901.88	647,595.37
营业收入	1,767,003.45	1,828,749.31
利润总额	381,287.41	192,270.66
净利润	284,152.42	144,693.49

注：上表为单体数据，其中2025年1-9月数据未经审计，2024年度数据经审计。

（三）公司名称：云南宏合新型材料有限公司

统一社会信用代码：91532527MA6Q9D831M

成立日期：2021-04-27

注册地点：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

法定代表人：焦玉树

注册资本：1200000万元

主营业务：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

股权结构：公司间接持有云南宏合新型材料有限公司100%的股权。

被担保方云南宏合新型材料有限公司主要财务指标

单位：万元

科目	截止2024年12月31日/2024年度	截止2025年9月30日/2025年1-9月
资产总额	810,679.27	1,097,513.59
负债总额	423,394.15	647,263.66
银行贷款总额	298,237.83	424,988.31
流动负债总额	60,064.01	182,943.71
净资产	387,285.12	450,249.93
营业收入	37.60	18,078.26
利润总额	-14,369.48	-13,101.12
净利润	-14,478.08	-13,345.19

注：上表为单体数据，其中2025年1-9月数据未经审计，2024年度数据经审计。

（四）公司名称：云南宏泰新型材料有限公司

统一社会信用代码：91532622MA6P65AHXF

成立日期：2019-10-24

注册地点：云南省文山壮族苗族自治州砚山县干河乡碧云村

法定代表人：高树华

注册资本：300000万元

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

股权结构：公司间接持有云南宏泰新型材料有限公司100%的股权。

被担保方云南宏泰新型材料有限公司主要财务指标

单位：万元

科目	截止2024年12月31日/2024年度	截止2025年9月30日/2025年1-9月
资产总额	2,176,866.74	2,242,910.47
负债总额	1,209,469.24	1,187,088.86
银行贷款总额	293,900.00	515,000.00
流动负债总额	855,320.01	872,149.66
净资产	967,397.50	1,055,821.61
营业收入	1,022,863.00	857,310.44
利润总额	201,641.57	102,183.51
净利润	189,518.69	87,305.51

注：上表为单体数据，其中2025年1-9月数据未经审计，2024年度数据经审计。

（五）公司名称：深圳宏桥供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GQURU1K

成立日期：2021-04-30

注册地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦1栋4602

法定代表人：黄然非

注册资本：50000万元

主营业务：一般经营项目：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；金属材料销售，金属矿石（不含煤矿）销售，新型金属功能材料销售，高性能有色金属及合金材料销售，有色金属合金销售；供应链管理服务。（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）许可经营项目：小微型客车租赁经营服务。

股权结构：公司间接持有深圳宏桥供应链管理有限公司100%的股权。

被担保方深圳宏桥供应链管理有限公司主要财务指标

单位：万元

科目	截止2024年12月31日/2024年度	截止2025年9月30日/2025年1-9月
资产总额	405,180.34	526,061.38
负债总额	237,473.54	328,249.64
银行贷款总额	7,000.00	15,000.00
流动负债总额	237,253.39	328,029.48
净资产	167,706.79	197,811.74
营业收入	2,613,901.65	2,284,629.07
利润总额	38,212.12	40,139.93
净利润	28,627.56	30,104.95

注：上表为单体数据，其中2025年1-9月数据未经审计，2024年度数据经审计。

（六）公司名称：宏桥投资控股（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GQGQT96

成立日期：2021-04-26

注册地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦1栋4601

法定代表人：黄然非

注册资本：150000万元

主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含证券、期货、保险及其他金融业务）；创业投资业务；项目投资（具体项目另行申报）；经济信息咨询（不含证券、期货、保险及其他金融业务）；商务信息咨询，企业管理咨询（不含人才中介服务）；非金属矿及制品销售；金属包装容器及材料销售；金属材料销售；金属矿石销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；以自有资金从事投资活动。小微型客车租赁经营服务；非居住房地产租赁。

股权结构：公司间接持有宏桥投资控股（深圳）有限公司100%的股权。

被担保方宏桥投资控股（深圳）有限公司主要财务指标

单位：万元

科目	截止2024年12月31日/2024年度	截止2025年9月30日/2025年1-9月
资产总额	234,419.49	185,544.67
负债总额	101,113.14	53,884.83
银行贷款总额	12,323.00	16,479.70
流动负债总额	89,726.49	38,637.39
净资产	133,306.35	131,659.83
营业收入	108,655.98	2,635.79
利润总额	-568.92	-1,646.52
净利润	-353.95	-1,646.52

注：上表为单体数据，其中2025年1-9月数据未经审计，2024年度数据经审计。

（七）公司名称：威海海鑫新材料有限公司

统一社会信用代码：91371000580410961Q

成立日期：2011-08-05

注册地点：威海市环翠区张村镇沈阳中路1号

法定代表人：王强

注册资本：103836.586413万元

主营业务：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；有色金属合金销售；金属矿石销售；货物进出口。

股权结构：公司间接持有威海海鑫新材料有限公司100%的股权。

被担保方威海海鑫新材料有限公司主要财务指标

单位：万元

科目	截止2024年12月31日/2024年度	截止2025年9月30日/2025年1-9月
资产总额	218,922.80	205,232.77
负债总额	146,216.97	135,761.61
银行贷款总额	10,000.00	18,000.00
流动负债总额	146,216.97	135,761.61
净资产	72,705.83	69,471.16
营业收入	218,175.38	123,386.76
利润总额	-1,853.23	-3,225.20
净利润	-1,853.23	-3,225.20

注：上表为单体数据，其中2025年1-9月数据未经审计，2024年度数据经审计。

四、担保协议的主要内容

序号	被担保人	债权人	担保金额(亿元)	担保人	担保方式	担保协议	抵押物	担保期间
1	山东宏拓实业有限公司	中国建设银行股份有限公司邹平支行	17.78	邹平县宏正新材料科技有限公司	担保连带责任保证+抵押	保证合同+抵押合同	机器设备	注
2	滨州市沾化区汇宏新材料有限公司	青岛银行股份有限公司滨州分行	25.00	滨州市沾化区汇宏新材料有限公司	担保连带责任保证+抵押	保证合同+抵押合同	土地使用权	2024年11月19日至2033年11月19日
3	山东宏拓实业有限公司	中国银行股份有限公司邹平支行	18.00	滨州市北海信和新材料有限公司/滨州北海汇宏新材料有限公司/惠民县汇宏新材料有限公司/邹平县宏正新材料科技有限公司	担保连带责任保证+抵押	保证合同+抵押合同	土地使用权、机器设备	生效之日至该协议及其修订或补充所规定的业务合作期限届满之日
4	山东宏拓实业有限公司	中国银行股份有限公司邹平支行	27.00	邹平县宏正新材料科技有限公司	担保连带责任保证	保证合同	无	生效之日至该协议及其修订或补充所规定的业务合作期限届满之日
5	山东宏拓实业有限公司	中信银行股份有限公司青岛分行	36.00	邹平宏发铝业科技有限公司/邹平县宏正新材料科技有限公司	担保连带责任保证+抵押	保证合同+抵押合同	机器设备	2024年6月11日至2026年11月30日
6	云南宏合新型材料有限公司	中国民生银行股份有限公司济南分行	80.00	云南宏合新型材料有限公司	担保连带责任保证+抵押	保证合同+抵押合同	土地使用权	2024年12月11日至2031年12月11日
7	云南宏泰新型材料有限公司	中国民生银行股份有限公司红河分行	25.00	云南宏泰新型材料有限公司/云南宏启新型材料有限公司	担保连带责任保证+抵押	保证合同+抵押合同	土地使用权	2025年7月23日至2033年7月20日
8	云南宏泰新型材料有限公司	富滇银行股份有限公司文山砚山支行	25.00	云南宏泰新型材料有限公司/云南宏桥新型材料有限公司	担保连带责任保证+抵押	保证合同+抵押合同	土地使用权、机器设备	注
9	深圳宏桥供应链管理有限公司	上海银行股份有限公司深圳分行	3.00	宏桥投资控股（深圳）有限公司	担保连带责任保证	保证合同	无	2025年1月17日至2026年6月12日
10	深圳宏桥供应链管理有限公司	澳门国际银行股份有限公司广州分行	0.60	山东宏拓实业有限公司	担保连带责任保证	保证合同	无	保证人的保证期间自主合同项下债务人的债务履行期限届满之日起三年。若主债务为分期履行的，则保证期间自最后一期债务履行期届满之日起三年。
11	宏桥投资控股（深圳）有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	9.80	宏桥投资控股（深圳）有限公司	担保连带责任保证+抵押	保证合同+抵押合同	土地使用权	自本担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。借款或其他债务展期的，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
12	威海海鑫新材料有限公司	中国建设银行股份有限公司威海环翠支行	1.00	山东宏拓实业有限公司	担保连带责任保证	保证合同	无	注

注：自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后三年止，债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议、甲方同意债权展期的，保证人继续承担保证责任，保证期间为自展期协议约定的债务履行期限届满之日后三年止。若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间为自债权人确定的主合同债权提前到期之日后三年止。

五、董事会意见

《关于2026年度对外担保额度预计的议案》已经公司第六届董事会2026年第一次临时会议审议通过，本事项尚需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

因公司实施重大资产重组，通过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司（以下简称“宏拓实业”）100%股权，并于2025年12月31日完成资产交割及股权工商变更等相关工作，宏拓实业成为公司全资子公司。公司合并报表范围发生变更。合并报表范围变更前，公司及控股子公司无对外担保余额，合并报表范围变更后，公司及全资子公司为合并报表范围内全资子公司及控股子公司实际提供的担保余额为139.05亿元，占公司2024年备考报表净资产的31.11%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。公司不存在逾期担保的情况。

七、其他

自本公告披露之日起，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

八、备查文件

第六届董事会2026年第一次临时会议决议

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二六年一月十日

股票代码：002379　　股票简称：宏创控股　　公告编号：2026—008

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于2026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

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）实施重大资产重组，通过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司（以下简称“宏拓实业”）100%股权，并于2025年12月31日完成资产交割及股权工商变更等相关工作，宏拓实业成为公司全资子公司。公司合并报表范围发生变更，同时，关联交易范围发生变更。

公司及子公司因经营发展需要，预计2026年度将与关联方发生购销产品、提供及接受劳务、出租及承租资产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币818.17亿元（不含税），其中，2026年预计关联采购商品（铝矾土、电力、蒸汽等原材料、燃料、动力）及服务（以最大融资授信额度计算）等合计784.25亿元，预计关联销售液态铝、铝锭、深加工产品等合计28.82亿元，关联租赁及其他关联交易合计约5.10亿元。

本次日常性关联交易事项经独立董事专门会议审查后，公司于2026年1月9日召开第六届董事会2026年第一次临时会议，审议并通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事杨从森先生回避表决。本次日常关联交易预计需提交公司股东会审议。关联股东山东魏桥铝电有限公司（以下简称“魏桥铝电”）、山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”）将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

鉴于公司已实施重大资产重组，交易相关标的资产的交割事项已实施完毕。公司根据目前实际情况及下属公司日常生产经营情况，对2026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	2026年度预计交易金额	截至2025年11月30日已发生额（未经审计）	2024年度发生金额（备考数据）
向关联人采购原材料、商品及服务等	GTS GLOBAL TRADING PTE.LTD	铝矾土	2,688,168.00	2,142,742.48	1,793,296.67
	山东索通创新炭材料有限公司	阳极炭块	194,167.00	154,770.59	138,771.48
	滨州绿动热电有限公司	电力、蒸汽	378,150.00	539,830.03	662,305.80
	滨州绿丰热电有限公司	电力、蒸汽	705,090.00	562,027.61	653,081.76
	滨州绿能热电有限公司	电力、蒸汽	461,879.00	129,053.34	205,085.33
	滨州绿通热电有限公司	电力、蒸汽	388,498.00	309,674.04	404,492.21
	滨州市沾化区海能热电有限公司	电力、蒸汽	191,156.00	152,430.51	178,940.11
	山东安润能源有限公司	电力、蒸汽	399,844.00	318,716.22	186,099.85
	邹平县宏旭热电有限公司	电力、蒸汽	502,903.00	400,864.00	443,737.74
	邹平宏洲新材料科技有限公司	阴极炭块	71,239.00	–	–
	邹平滨能能源科技有限公司及其子公司	电力、蒸汽	1,475,871.00	1,176,418.87	1,383,772.12
	爱华海（威海）图文影像有限公司	废料等	1,725.00	–	667.96
	沾化金沙供水有限公司及其子公司	生产用水	978.00	781.16	749.81
	威海兴恒新材料科技有限公司	再生铝原材料等	2,006.00	581.32	–
	山东滨宏光伏新能源有限公司及其子公司（注释4）	电力	389.00	255.13	–
	滨州魏桥国科产业投资基金合伙企业（有限合伙）及控股公司	再生铝原材料、设备、辅料、备品备件等	15,137.00	9,244.50	282.60
	创业集团及其子公司	固废处置、辅料、备品备件等	24,216.00	15,003.81	10,397.77
	中国宏桥及其子公司	再生铝原材料、辅料、备品备件等	10,598.00	1,559.83	298,332.81
	滨州魏桥国科产业投资基金合伙企业（有限合伙）及控股公司	技术服务费	23,805.00	4,050.89	312.31
	中国宏桥及其子公司	电力服务费	4,000.00	2,620.17	2,560.41
	创业集团及其子公司	采购服务费、招标代理费	2,682.00	646.16	1,484.52
	重庆魏桥金融保理有限公司	保理融资业务	融资授信总额不超过300,000万元	140,225.00	231,800.00
	小计		7,842,501.00	6,061,495.66	6,596,171.26
向关联人销售产品、商品等	山东宏畅轻合金有限公司	液态铝、铝合金锭	108,997.00	33,108.89	–
	爱华海（威海）图文影像有限公司	深加工	27,156.00	19,677.89	10,441.16
	山东宏星轻合金有限公司	液态铝、铝合金锭	54,683.00	36,634.30	43,351.61
	航桥新材料科技（滨州）有限公司	液态铝、铝合金锭	20,283.00	9,137.90	9,603.80
	威海兴恒新材料科技有限公司	深加工等	1,398.00	1,113.74	119.30
	邹平滨能能源科技有限公司及其子公司	烟煤等（注释5）	3,608.00	2,152.88	3,847.48
	滨州魏桥国科产业投资基金合伙企业（有限合伙）及控股公司	铝合金锭、深加工等	42.00	0.60	23.83
	创业集团及其子公司	废旧设备、辅料、备品备件等	6,891.00	4,763.89	668.12
	中国宏桥及其子公司	液态铝、铝合金锭等	65,152.00	16,286.62	22,453.68
	小计		288,210.00	122,876.71	90,508.98
向关联人提供租赁	创业集团及其子公司	土地、房屋租赁	2,036.00	627.37	–
	中国宏桥及其子公司	土地、房屋租赁	2,910.00	185.82	22.52
	山东滨宏光伏新能源有限公司及其子公司（注释4）	土地、房屋租赁	54.00	42.53	28.88
	小计		5,000.00	855.72	51.40
租赁关联人土地、房屋等	创业集团及其子公司	土地、房屋租赁	3,135.00	2,099.40	2,173.67
	中国宏桥及其子公司	土地、房屋租赁	2,865.00	1,347.34	1,599.94
	小计		6,000.00	3,446.74	3,773.61
代收代付	创业集团及其子公司	代职工扣缴并支付关联方房费、物业费、水电费等费用	10,000.00	5,570.64	4,201.66
	中国宏桥及其子公司	代关联方交易碳排放权等	30,000.00	2,065.84	8,358.13
	小计		40,000.00	7,636.48	12,559.79
无形资产许可使用	山东宏桥新型材料有限公司	商标、字号、计算机软件著作权许可使用	无偿许可	–	–
合计			8,181,711.00	6,196,311.31	6,703,065.05

注释1.因预计关联方数量较多，且预计交易金额较小、未达到单独披露标准的已简化披露。中国宏桥集团有限公司及其子公司（简称“中国宏桥及其子公司”）系除滨州绿动热电有限公司等电力公司外的其他下属子公司、山东魏桥创业集团有限公司及其子公司（简称“创业集团及其子公司”）等，因此表格数据中，中国宏桥及其子公司、创业集团及其子公司等与关联方的日常关联交易预计发生金额包括除单独披露外的所有与其直接或间接控制的公司之间的发生额。

2.为保证数据可比性，上表与关联方上年发生金额数据来源为公司2024年度备考审阅报告（XYZH/2025CQAA2B0145号）。

3.GTS GLOBAL TRADING PTE.LTD系中国宏桥集团有限公司参股的新加坡贸易企业。

4.山东滨宏光伏新能源有限公司系魏桥铝电子公司的参股公司（持有20%股权），山东滨宏光伏新能源有限公司及其子公司租赁上市公司子公司屋顶进行太阳能发电，上市公司向其采购电力用于日常使用。

5.上市公司氧化铝业务使用块煤，从块煤中筛选出来不能直接用于氧化铝生产的烟煤对外出售。

（三）2025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2025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	滨州绿动	采购电力等	6,393.15	10,000.00	54.05%	-36.07%	详见2024年11月14日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》
	邹平宏旭	采购电力等	1,997.76	2,400.00	16.89%	-16.76%	
	邹平宏发	采购热轧卷等	1,496.71	8,000.00	0.64%	-81.29%	
	宏拓实业	采购铝锭、液态铝等	191,610.81	244,100.00	82.57%	-21.50%	
	山东宏桥及其关联方	采购配件等	447.29	950.00	3.76%	-52.92%	
	小计		201,945.72	265,450.00	–	-23.92%	
向关联人销售产品	宏拓实业	销售铸轧卷、冷轧卷等	–	17,220.00	–	-100.00%	
	山东宏桥及其关联	销售铸轧卷、冷轧卷等	156.39	–	0.12%	-100.00%	
	小计		156.39	17,220.00	–	-99.09%	
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%	-20.11%	
	小计		15.98	20.00	–	-20.11%	
租赁关联人土地	邹平宏正	租赁土地使用权	168.03	190.00	100%	-11.56%	
	小计		168.03	190.00	–	-11.56%	
接受招标服务	瑞信招标	接受招标服务	5.46	20.00	100%	-72.70%	
	小计		5.46	20.00	–	-72.70%	
合计