

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2019-062

## **山东宏创铝业控股股份有限公司 关于增加公司2019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**

2019年1月7日，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》，且该议案已提交2019年1月23日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2019年1月8日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

2019年6月25日，公司召开第四届董事会2019年第四次临时会议，会议审议并通过了《关于公司2019年度日常关联交易调整的议案》，且该议案已提交2019年7月11日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2019年6月26日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

2019年11月19日，公司召开第五届董事会2019年第二次临时会议，会议审议并通过了《关于增加公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》，因公司经营发展需要，增加公司2019年度与邹平县汇才新材料科技有限公司（以下简称“邹平汇才”）日常关联交易额度预计不超过5,000万元、与邹平宏发铝业科技有限公司（以下简称“邹平宏发”）日常关联交易额度预计不超过人民币1,200万元。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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次增加关联交易额度预计不属于《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) 增加2019年度日常关联交易额度预计情况

单位：人民币万元

| 关联交易类别    | 关联人  | 关联交易内容  | 关联交易定价原则 | 原预计2019年度交易金额 | 新增金额     | 现预计2019年度金额 | 截止披露日已发生金额 |
|-----------|------|---------|----------|---------------|----------|-------------|------------|
| 向关联人采购原材料 | 邹平汇才 | 购买废铝母线等 | 市场价原则    | 17,700.00     | 5,000.00 | 22,700.00   | 17,532.21  |
|           | 邹平宏发 | 购买热轧卷等  | 市场价原则    | 6,000.00      | 1,200.00 | 7,200.00    | 5,304.84   |
| 合计        |      |         |          | 23,700.00     | 6,200.00 | 29,900.00   | 22,837.05  |

## 二、关联人介绍及关联关系

### (一) 关联方介绍

#### 1、邹平宏发铝业科技有限公司

住所：山东省滨州市邹平县经济开发区会仙一路南侧

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)

统一社会信用代码：91371626348898739C

经营范围：铝制品生产技术的研发，铝制品（不含危险化学品）的加工及销售；交通用铝合金材料加工销售，高精铝板带生产销售，铝制品机械设备及配件、劳保及办公用品的销售，备案范围内的进出口业务。（以上生产加工项目不含熔炼；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）

#### 2、关联方名称：邹平县汇才新材料科技有限公司

成立时间：2016年04月22日

法定代表人：刘剑飞

注册资本：370,000万元人民币

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三路西侧

统一社会信用代码：91371626MA3C9G8N57

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）

## （二）关联关系

公司与邹平宏发、邹平汇才受同一法人股东山东宏桥新型材料有限公司控制，符合《股票上市规则》10.1.3条规定的情形，从而构成关联方。

## （三）履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方邹平宏发、邹平汇才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

### 1、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，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》及等法律法规的规定，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要的，具有合法性、公允性。

### 2、交易价格参照市场定价协商制定

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协议价格，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

公司本次增加 2019 年度日常关联交易额度预计是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的。交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

公司与关联方之间发生的关联交易事项对公司生产经营未构成不利影响或损害公司和中小股东的利益。

## 五、独立董事意见

公司独立董事对上述增加公司 2019 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，并且对上述公司 2019 年度日常关联交易额度预计的事项发表了独立意见：

我们对公司提交的《关于增加公司 2019 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，公司董事会在召集、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 2019 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 2019 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行为。

经核查，公司董事会审议关于增加公司 2019 年度日常关联交易额度预计事项时，关联董事回避了表决，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 2019 年度日常关联交易额度预计的议案》。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会2019年第二次临时会议决议；
- 2、独立董事关于增加公司2019年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会2019年第二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

二〇一九年十一月二十日