

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2022-034

山东宏创铝业控股股份有限公司
关于调整公司2022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

2021年12月9日，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第六次临时会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》，且该议案已提交2021年12月27日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过。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。

2022年7月15日，公司召开第五届董事会2022年第四次临时会议，会议审议并通过了《关于调整公司2022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调整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。本次调整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调整情况

结合目前滨州市宏诺新材料有限公司（以下简称“滨州宏诺”）有关生产和业务的实际情况，需对公司向滨州宏诺采购废铝母线的相关关联交易金额进行调减，关联交易金额原预计12,500.00万元人民币（不含税），调整为0.00万元人民币（不含税）。

因上述采购量减少，需增加公司与邹平县宏茂新材料科技有限公司（以下简称“

邹平宏茂”)、滨州北海汇宏新材料有限公司(以下简称“北海汇宏”)、邹平县汇盛新材料科技有限公司(以下简称“邹平汇盛”)、滨州市沾化区汇宏新材料有限公司(以下简称“沾化汇宏”)采购废铝母线的关联交易,预计向邹平宏茂采购废铝母线的金额由2,500.00万元人民币(不含税)调整为10,300.00万元人民币(不含税);预计向北海汇宏采购废铝母线的金额由5,000.00万元人民币(不含税)调整为5,500.00万元人民币(不含税);预计向邹平汇盛采购废铝母线的金额为9,400.00万元人民币(不含税);预计向沾化汇宏采购废铝母线的金额为800.00万元人民币(不含税)。

调整后的2022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	2022 年预计关联交易金额			截止披露日已发生金额	上年发生金额
				调整前	调整金额	调整后		
向关联人采购废铝母线等	滨州宏诺	采购废铝母线等	市场价原则	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	25.55
	北海汇宏	采购废铝母线等	市场价原则	5,000.00	500.00	5,500.00	4,839.57	10,155.08
	邹平宏茂	采购废铝母线等	市场价原则	2,500.00	7,800.00	10,300.00	621.01	3,688.65
	邹平汇盛	采购铝锭、废铝母线等	市场价原则	11,000.00	9,400.00	20,400.00	9,689.39	10,781.17
	沾化汇宏	采购废铝母线等	市场价原则	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
合计				31,000.00	6,000.00	37,000.00	15,149.97	24,650.45

二、关联人介绍及关联关系

(一) 关联方介绍

1、关联方名称: 邹平县宏茂新材料科技有限公司

成立时间: 2016 年 04 月 21 日

法定代表人: 张行涛

注册资本: 150,000 万人民币

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魏桥镇小清河以南、242 省道以西

统一社会信用代码：91371626MA3C9FJ98L

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）

截止 2022 年 3 月 31 日，邹平宏茂资产总额为人民币 434,038.66 万元，负债总额为人民币 132,789.88 万元，净资产为人民币 301,248.77 万元，2022 年 1-3 月实现营业收入为人民币 196,553.63 万元，净利润为人民币 86,897.21 万元。（未经审计）

2、关联方名称：滨州北海汇宏新材料有限公司

成立时间：2013 年 09 月 04 日

法定代表人：崔希忠

注册资本：350,000 万人民币

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：滨州市北海新区北海大街

统一社会信用代码：913716000779543635

经营范围：氧化铝、铝板、铝箔、铝锭、铝带和铝制品项目的投资、建设、管理，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）

截止 2022 年 3 月 31 日，北海汇宏资产总额为人民币 939,868.15 万元，负债总额为人民币 432,857.50 万元，净资产为人民币 507,010.65 万元，2022 年 1-3 月实现营业收入为人民币 298,774.60 万元，净利润为人民币 46,314.74 万元。（未经审计）

3、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：潘生进

注册资本：590,000 万人民币

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）

截止 2022 年 3 月 31 日，邹平汇盛资产总额为人民币 1,950,544.84 万元，负债总额为人民币 1,071,431.70 万元，净资产为人民币 879,113.14 万元，2022 年 1-3 月实现营业收入为人民币 570,328.43 万元，净利润为人民币 150,176.66 万元。（未经审计）

4、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：300000.00 万人民币

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：913716240769500298

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）

截止 2022 年 3 月 31 日，沾化汇宏资产总额为人民币 960,947.28 万元，负债总额为人民币 755,649.46 万元，净资产为人民币 205,297.82 万元，2022 年 1-3 月实现营业收入为人民币 274,583.92 万元，净利润为人民币 24,936.55 万元。（未经审计）

（二）关联关系

公司与邹平宏茂、北海汇宏、邹平汇盛、沾化汇宏，符合《深圳证券交易所股票上市规则》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，关联方邹平宏茂、北海汇宏、邹平汇盛、沾化汇宏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》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正常生产与销售，均属于正常的交易，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，符合公司经营管理需要。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述调整公司 2022 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，并且对上述调整公司 2022 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《关于调整公司 2022 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，本次议案为调整公司 2022 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，公司本次调整公司 2022 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调整公司 2022 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《关于调整公司 2022 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2022年第四次临时会议决议；
 - 2、独立董事关于调整公司2022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2022年第四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

二〇二二年七月十六日