

证券代码：002379

证券简称：宏桥控股

公告编号：2026—064



山东宏桥铝业控股股份有限公司 关于增加公司 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

2026年1月9日，山东宏桥铝业控股股份有限公司（原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年第一次临时会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，且该议案已提交2026年1月27日召开的2026年第一次临时股东会审议并获通过。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。

2026年10月22日，公司召开第七届董事会2026年第四次临时会议，会议审议并通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》。公司因经营发展需要，同意增加公司2026年度与邹平宏洲新材料科技有限公司、山东索通创新炭材料有限公司、滨州绿动热电有限公司、滨州绿通热电有限公司、山东安润能源有限公司、邹平县宏旭热电有限公司、沾化金沙供水有限公司及其子公司、爱华海（威海）图文影像有限公司日常关联交易额度预计不超过人民币185,783万元。关联董事已回避表决，本事项已经独立董事专门会议审议通过。

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，无需提交股东会审议。

(二) 日常关联交易额度预计增加情况

增加后的2026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	2026 年预计关联交易金额			截至 2026 年 9 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		
向关联人采购商品及服务	邹平宏洲新材料科技有限公司	阴极炭块	市场价原则	71,239	48,238	119,477	59,634	0
	山东索通创新炭材料有限公司	阳极炭块	市场价原则	194,167	16,691	210,858	152,428	168,854
	滨州绿动热电有限公司	电力、蒸汽	市场价原则	378,150	31,477	409,627	288,706	567,235
	滨州绿通热电有限公司	电力、蒸汽	市场价原则	388,498	21,473	409,971	287,824	342,135
	山东安润能源有限公司	电力、蒸汽	市场价原则	399,844	33,167	433,011	306,882	353,972
	邹平县宏旭热电有限公司	电力、蒸汽	市场价原则	502,903	28,787	531,690	375,880	443,798
	沾化金沙供水有限公司及其子公司	生产用水	市场价原则	978	386	1,364	945	807
向关联人销售产品、商品等	爱华海（威海）图文影像有限公司	深加工	市场价原则	27,156	5,564	32,720	20,856	22,045
合计				1,962,935	185,783	2,148,718	1,493,155	1,898,845

二、关联人介绍及关联关系

(一) 关联方基本信息

序号	关联方名称	法定代表人	注册资本	住所	主营业务	关联关系
1	邹平宏洲新材料科技有限公司	宋超	12000 万元	山东省滨州市邹平市韩店镇会仙五路北侧铝业三公司 68 幢	一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；机械零件、零部件加工；金属切削加工服务；货物进出口；技术进出口。	实际控制人控制的下属企业
2	山东索通创新炭材料有限公司	王素生	69162.25499 万元	山东省滨州北海经济开发区张东公路东侧	生产销售：预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品；备案范围内的进出口业务。	公司全资子公司之参股公司

序号	关联方名称	法定代表人	注册资本	住所	主营业务	关联关系
3	滨州绿动热电有限公司	李刚强	340000万元	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	许可项目：热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；餐饮服务。	控股股东控制的下属企业
4	滨州绿通热电有限公司	李刚强	220000万元	滨州市阳信县河流镇大济路以东、德龙烟铁路以北	电力、热力（不含小火电）的生产及销售。	控股股东控制的下属企业
5	山东安润能源有限公司	李静	370000万元	山东省滨州市沾化区滨海镇临港产业园大义路以北、疏港路以东	许可项目：热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。	控股股东控制的下属企业
6	邹平县宏旭热电有限公司	王新阁	820000万元	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	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应。一般项目：集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营。	控股股东控制的下属企业
7	沾化金沙供水有限公司	苑荣海	5500万元	山东省滨州市沾化区金海五路81号	工业供水；工业供水水处理；供水项目投资建设；供水管道安装、维修（不含压力管道）；供水管件、仪表销售。	创业集团重大影响的企业
8	爱华海（威海）图文影像有限公司	马绍辉	19500万元	山东省威海市环翠区张村镇魏桥（威海）铝精深加工产业园内	一般项目：印刷专用设备制造；机械设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。许可项目：食品添加剂生产；食品用塑料包装容器工具制品生产。	创业集团重大影响的企业

注释 1. 山东魏桥创业集团有限公司（简称“创业集团”）

（二）关联方最近一期财务数据

单位：人民币万元（不含税）

序号	关联方名称	2026 年 6 月 30 日		2026 年 1-6 月	
		总资产	净资产	营业收入	净利润
1	邹平宏洲新材料科技有限公司	47,649.36	14,195.89	21,294.63	3,637.83
2	山东索通创新炭	430,063.45	166,405.10	302,860.08	12,292.93

序号	关联方名称	2026 年 6 月 30 日		2026 年 1-6 月	
		总资产	净资产	营业收入	净利润
	材料有限公司				
3	滨州绿动热电有限公司	548,940.85	438,251.14	199,924.55	37,182.12
4	滨州绿通热电有限公司	418,761.16	343,642.69	218,621.12	46,118.91
5	山东安润能源有限公司	613,674.21	462,507.57	225,804.68	55,660.27
6	邹平县宏旭热电有限公司	2,508,141.63	2,404,652.29	285,132.93	63,482.32
7	沾化金沙供水有限公司及其子公司	16,332.58	4,093.46	2,790.58	432.97
8	爱华海(威海)图文影像有限公司	29,632.57	17,529.75	17,141.27	-543.83

（三）履约能力分析

根据以上关联方的主要财务指标和经营情况,上述关联方依法存续且正常经营,具有良好的履约能力,且均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

以上关联交易事项为增加 2026 年度预计日常关联交易事项,交易定价政策和依据是以市场化为原则,交易双方将根据业务开展实际情况,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

（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正常的生产经营与销售,均属于正常的产品购销,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,公司不会对关联方形形成依赖,符合公司经营发展需要。

五、独立董事专门会议意见

公司召开2026年第四次独立董事专门会议,审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》,独立董事认为:公司增加的2026年度日常关联交易属于正常的商业交易行为,是基于日常经营的必要性,在公平、公正、互利的基础上开展,拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对公司独立性构成影响。独立董事一致同意该项关联交易的预计,同意将本议案提交公司董事会审议,同时关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件

1. 第七届董事会2026年第四次临时会议决议;
2. 2026年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十三日