证券代码：600219　　证券简称：南山铝业　　公告编号：2026-065

山东南山铝业股份有限公司

2027年年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 2027 年度日常关联交易所涉议案尚需提交公司股东会审议。
- 对上市公司的影响：

（1）山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及下属子公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）及其下属子公司之间的日常关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价格符合市场惯有的定价标准，充分地体现了公允性，符合公司和全体股东的利益；

（2）公司及下属子公司与新南山国际投资有限公司（以下简称“新南山国际”）及其下属子公司之间的日常关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价格符合市场惯有的定价标准，充分地体现了公允性，符合公司和全体股东的利益；

（3）公司控股子公司 PT. Bintan Alumina Indonesia（以下简称“BAI”）与齐力铝业有限公司（以下简称“齐力铝业”）之间的关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价格符合市场定价标准，充分地体现了公允性，符合公司和全体股东的利益；

（4）公司与南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的交易可以优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务成本，提高资金使用效率，实现效益最大化，推动双方业务共同发展。公司与财务公司的关联交易金额是根据公司日常经营业务需要确定，公司预计 2027 年度在财务公司的年日均存款余额下调至不高于 140 亿元。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年10月27日召开的第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2027年度综合服务协议附表”并预计2027年度日常关联交易额度的议案》、《关于公司与新南山国际投资有限公司签订 “2027年度综合服务协议附表”并预计2027年度日常关联交易额度的议案》、《预计2027年度公司控股子公司PT. Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案》、《预计2027年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》，针对上述议案，公司相关关联董事均已回避表决，并经公司2026年第三次董事会审计委员会会议、独立董事2026年第三次专门会议审议通过,认为相关服务内容的定价符合公司当地实际情况，符合关联交易价格公允的要求，不存在损害公司及公司股东利益的行为，同意提交董事会及股东会审议。

上述关联交易议案尚须获得公司股东会的批准，在股东会表决时，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

（二）日常关联交易的预计和执行情况

公司及下属子公司与南山集团及其下属子公司2026年1-9月日常关联交易实际发生额约为10.79亿元,未超过2025年11月17日召开的2025年第二次临时股东会审议额度30亿元，预计金额与实际发生金额差异原因系公司预计的交易金额是以与关联方可能发生的业务上限进行预计，具有一定的不确定性，日常关联交易实际发生额会根据实际经营情况而变化，并根据市场波动适时调整。

公司及下属子公司与新南山国际及其下属子公司2026年1-9月日常关联交易实际发生额约为1.46亿元，未超过2025年11月17日召开的2025年第二次临时股东会审议额度5亿元,预计金额与实际发生金额差异原因系公司预计的交易金额是以与关联方可能发生的业务上限进行预计，具有一定的不确定性，日常关联交易实际发生额会根据实际经营情况而变化，并根据市场波动适时调整。

BAI 与齐力铝业 2026 年 1-9 月日常关联交易实际发生额约为 14.82 亿元，未超过 2025 年 11 月 17 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议额度 55 亿元,预计金额与实际发生金额差异原因系 BAI 与齐力铝业预计的交易金额是以双方可能发生的业

务上限、近五年氧化铝价格变动情况进行预计，且市场价格及汇率波动对交易金额也具有一定影响。

公司与财务公司 2026 年 1-9 月日均存款余额 1,456,055.07 万元（含保证金存款）、存款发生额 12,217,664.91 万元、贷款余额 0 万元（含贴现）、办理贴现和票据 37,741.87 万元，2026 年 1-9 月结算发生额 24,629,291.43 万元，均未超过 2025 年 11 月 17 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议额度。

（三）2027 年度日常关联交易预计金额和类别

1、与南山集团及其下属分、子公司的日常关联交易的金额和类别

根据公司2027年日常生产经营需要，同时结合2026年公司实际发生的日常关联交易情况，公司预计2027年度与南山集团日常关联交易不超过30亿元。

公司与南山集团于2017年12月31日就双方日常生产相互提供服务之关联交易续签了《综合服务协议》，约定双方每年以附表方式确定每年的服务内容、价格、数量及结算时间。公司本次与南山集团签订的2027年年度综合服务协议附表（以下简称“附表”），约定南山集团向公司提供餐宿、会议、服务、用车、精纺、工作服、港口、电力、生产用汽、技术支持等服务；同时公司向南山集团提供铝制品、天然气、废料、零星配件、粉煤灰、电力、生产用汽等服务。本次交易履约双方为公司、公司控股子公司与南山集团及其下属分、子公司。

2、与新南山国际及其下属分、子公司的日常关联交易的金额和类别

根据公司2027年日常生产经营需要，同时结合2026年公司实际发生的日常关联交易情况，公司预计与新南山国际2027年度日常关联交易不超过5亿元。

公司与新南山国际于2021年1月28日就双方日常生产相互提供服务之关联交易签署了《综合服务协议》，约定双方每年以附表方式确定每年的服务内容、价格、数量及结算时间。公司本次与新南山国际签署的2027年年度综合服务协议附表（以下简称“附表”），约定新南山国际向公司提供生产用水（含污水处理）、汽油、柴油、零星配件、混凝土、园林工程等服务；同时公司向新南山国际提供天然气、铝材、配件、电力、生产用汽等服务。本次交易履约双方为公司、公司控股子公司与新南山国际及其下属分子公司。

3、公司控股子公司 BAI 与齐力铝业的关联交易的金额和类别

公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia（以下简称“BAI”）与齐力铝业签订了《氧化铝销售合同》（以下简称“合同”），合同约定BAI向齐力铝业提供氧化铝，双方每年以合同内容确定氧化铝的销售价格（以澳洲氧化铝价格指数定价）、数量及结算时间，双方预计2027年度交易累计发生额不高于40亿元。

4、与财务公司关联交易的金额和类别

具体项目如下表：

交易类别	预计交易金额
在财务公司存款	年日均存款余额不高于1,400,000万元；且全年发生额不高于40,000,000万元
	每日存款上限不高于1,500,000万元 注：因考虑公司可能存在临时性大额收款业务，每日存款上限较年日均存款余额增加10亿元
在财务公司贷款	不高于1,500,000万元
在财务公司结算	不高于40,000,000万元
在财务公司办理票据承兑和贴现	不高于400,000万元
财务公司向公司提供保函	不高于200,000万元

注：结算发生额/全年发生额为合并范围内各公司间的交易额

具体利率情况如下表：

存款业务类别	存款利率（%）	主流商业银行存款利率（%）
活期存款	0.30	0.05
协定存款	5万以下0.30;5万以上0.95	0.10
3个月保证金	1.13	0.65
6个月保证金	1.39	0.85
1年保证金	1.65	0.95
贷款业务类别	**融资利率（%）**	**主流商业银行融资利率（%）**
商业承兑汇票贴现	2.35	3.00

保证贷款	2.35	3.00

注：执行过程中如因政策变化或主流商业银行调整存贷款利率，公司将根据金融服务协议约定及时进行适当调整。

公司与财务公司于2024年12月31日签订了《金融服务协议》，协议约定财务公司向公司提供相关金融服务，具体有：财务顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；办理资金结算与收付；非融资性保函；委托贷款；票据承兑与贴现；即期结售汇业务；吸收存款；贷款；产品买方信贷。

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、日常关联交易：

（1）公司名称：南山集团有限公司

统一社会信用代码：9137068116944191XU

注册时间：1992 年 7 月 16 日

注册地及主要办公地：山东省龙口市南山工业园

法定代表人：宋建波

注册资本：100,000 万元人民币

经营范围：一般项目：企业管理；住房租赁；土地使用权租赁；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；组织文化艺术交流活动；金属材料销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；建筑材料销售；家具销售；金银制品销售；机械设备销售；机械设备研发；仪器仪表销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；机械设备租赁；游乐园服务；健身休闲活动；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；贸易经纪；装卸搬运；国内货物运输代理；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；木材销售；煤炭及制品销售（禁燃区内不得含有原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；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）许可项目：房地产开发经营；建设工程监理；建设工程施工；建设工程设计；住宿服务；餐饮服务；游艺娱乐活动；发电

业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应。（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）。

主要股东或实际控制人：龙口市东江街道南山村村民委员会持股 51%，宋建波持股 49%。

截止2025年12月31日，南山集团总资产27,530,598.89万元，净资产11,074,991.34万元，营业收入12,901,420.90万元，净利润246,266.39万元，负债总额16,455,607.56万元，资产负债率59.77%（经审计）；截止2026年6月30日，南山集团总资产28,999,962.41万元，净资产11,463,357.52万元，营业收入7,806,729.95万元，净利润365,924.74万元，负债总额17,536,604.89万元，资产负债率60.47%（未经审计）。

（2）公司名称：新南山国际投资有限公司

统一社会信用代码：913702120864605685

注册时间：2013 年 12 月 16 日

注册地及主要办公地：山东省龙口市南山工业园

法定代表人：宋作文

注册资本：200,000万元人民币

主要股东或实际控制人：龙口新南山投资发展有限公司持股 100%

截止2025年12月31日，新南山国际总资产48.21亿元、净资产3.51亿元、营业收入7.57亿元、净利润0.42亿元，负债总额44.7亿元，资产负债率92.72%（经审计）；截止2026年6月30日，新南山国际总资产31.39亿元，净资产4.75亿元，营业收入3.67亿元，净利润994万元，负债总额26.64亿元，资产负债率84.86%（未经审计）。

2、BAI与齐力铝业关联交易

公司名称：齐力铝业有限公司

统一社会信用代码：201601027232 (1198171-H)

注册地及主要办公地：12th Floor, Menara Symphony, No. 5, Jalan Prof. Khoo Kay Kim, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

注册时间：2010年10月19日

注册资本：112,358万马来西亚币

经营范围：铝锭、铝棒生产及贸易

主要股东或实际控制人：Alpha Milestone Sdn Bhd 持有33.71%，Tan Sri Dato' Koon Poh Keong持有1.15%, Datuk Koon Poh Ming持有5.27%, Datin Ong Soo Fan持有1.10%, Employees Provident Fund Board持有11.49%。

截至2025年12月31日，齐力铝业资产总额191.85412亿令吉特、负债总额76.74884亿令吉特、净资产115.10528亿令吉特、营业收入162.11422亿令吉特、净利润25.07733亿令吉特、资产负债率40.00%；截至2026年6月30日，齐力铝业资产总额210.85139亿令吉特、负债总额83.04551亿令吉特、净资产127.80588亿令吉特、营业收入87.86372亿令吉特、净利润17.55362亿令吉特、资产负债率39.39%。

齐力铝业子公司Press Metal International Resources (HK)Limited为公司控股子公司南山铝业国际控股有限公司（以下简称“南山铝业国际”）的股东，南山铝业国际为BAI控股股东。

3、与财务公司关联交易

公司名称：南山集团财务有限公司

统一社会信用代码：913706816817432122

注册地及主要办公地：山东省龙口市南山工业园

注册时间：2008年11月27日

法定代表人：宋日友

注册资本：219,000 万元人民币

经营范围：企业集团财务公司服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要股东或实际控制人：南山集团有限公司持股 69.15%，山东南山铝业股份有限公司持股 21%，南山集团资本投资有限公司持股 9.85%。

截至 2025 年 12 月 31 日，财务公司总资产 234.16 亿元、净资产 32.30 亿元、营业收入 3.88 亿元、净利润 3.01 亿元，负债总额 201.86 亿元，资产负债率 86.21%（经审计）；截至 2026 年 9 月 30 日，财务公司总资产 228.00 亿元，净资产 34.37 亿元，营业收入 2.48 亿元，净利润 2.08 亿元，负债总额 193.63 亿元，资产负债率

84.93%（未经审计）。

（二）关联关系

1、日常关联交易

南山集团为公司的控股股东，截至 2026 年 9 月 30 日，南山集团及其全资子公司共计持有公司股份 4,709,571,274 股,约占公司总股本（11,483,701,559 股）41.01%，本次交易构成关联交易。

新南山国际为公司关联自然人控制的企业，本次交易构成关联交易。

2、BAI 与齐力铝业关联交易

齐力铝业子公司 Press Metal International Resources (HK)Limited 为公司控股子公司南山铝业国际控股有限公司的股东，南山铝业国际为 BAI 控股股东，本次交易构成关联交易。

3、与财务公司关联交易

财务公司为公司控股股东南山集团控股的企业，公司也参股该公司，持股比例为21%，本次交易构成关联交易。

（三）执行和履约能力分析

2026 年 1-9 月公司与关联方的日常关联交易执行情况良好，上述公司经营情况正常，具备较好的履约能力。经在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）查询，截至本公告披露日，上述关联方不是失信被执行人。

四、关联交易定价政策和定价依据

1、日常关联交易

该项交易服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则执行市场价格；无市场价格的，则协商确定价格。相关价格的定价依据说明如下：

（1）南山集团提供服务：

①餐宿、会议、服务费：按照当地实际情况，根据对方实际报价及公司消费金额确定。

②车费：根据公司需要，按照公司实际使用量确定金额。

③精纺、工作服：根据市场价格，不高于相同产品对外售价。

④港口：

铝土矿：1、货物港口费：车船直取13.8元/吨，卸船落后场17.8元/吨。2、计费吨：按货物进口提单数为准。

煤：1、货物港口费：车船直取12.5元/吨，卸船落后场16.5元/吨2、计费吨：按货物出港港口衡量的净重为准。

⑤汽的价格：经双方协商，以社会蒸汽价格为参考，将南山集团向公司提供汽的价格定为220元/吨。

⑥电的价格：参考2026年国网山东省电力公司代理购电价格，结合本地实际情况，经双方协商，南山集团向公司供电价格为0.65元/度（如2027年市场价格波动较大，南山集团将以不高于市场的价格销售给公司），教育用电按国家政策规定价格执行。

⑦技术支持：根据公司需要，按照合同约定方式确定金额。

⑧其他零星配件、建筑安装等：根据当地市场价格，按实际发生额结算。

注：参考国家/地方定价的交易价格，如国家/地方定价调整，公司执行金额将进行相应调整

（2）新南山国际提供服务

①生产用水（含污水处理）：根据龙口市物价局2027年定价，经双方协商，价格为3.80-5.30元/方。

②服务费：根据当地市场价格，按实际发生额结算。

③汽油、柴油：根据中国石油化工股份有限公司山东烟台石油分公司成品油价格，按实际发生额结算。

④其他零星配件、混凝土、园林工程等：根据当地市场价格，按实际发生额结算。

注：参考国家/地方定价的交易价格，如国家/地方定价调整，公司执行金额将进行相应调整

（3）公司提供服务

①铝制品：铝制品向关联方销售，按产品品种的市场价格定价。

②天然气：根据当地实际情况，及经双方协商，天然气价格为2.9-4.8元/㎥。

③废料、零星配件、粉煤灰等：根据当地市场价格，按实际发生额结算。

④其他配件等：根据当地市场价格，按实际发生额结算。

⑤汽的价格：经双方协商，以社会蒸汽价格为参考，将公司提供汽的价格定为220元/吨。

⑥电的价格：参考2026年国网山东省电力公司代理购电价格，结合本地实际情况，公司供电价格为0.65元/度（如2027年市场价格波动较大，公司将以不高于市场的价格销售），教育用电按国家政策规定价格执行。

2、BAI与齐力铝业关联交易

该项关联交易的定价原则由双方签订的《氧化铝销售合同》确定；

氧化铝：参考澳洲氧化铝价格指数定价。

3、公司与财务公司关联交易

该项关联交易定价原则由双方 2024 年 12 月 31 日签订的《金融服务协议》确定：

财务公司提供的存款品种和计息规则应符合人民银行的规定，且提供给南山铝业的存款利率不低于同期主流商业银行存款利率并且不低于财务公司吸收南山集团内其他成员单位同种类存款所确定的利率。

财务公司应尽可能提供各类产品满足南山铝业的生产经营需要，且提供的融资利率或费率不高于国内其他金融机构同等业务费用水平且不高于财务公司向南山集团内其他成员单位提供的同种类服务的收费标准。

五、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

（1）公司及下属子公司与南山集团及其下属子公司之间的日常关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价格符合市场惯有的定价标准，充分地体现了公允性，符合公司和全体股东的利益；

（2）公司及下属子公司与新南山国际及其下属子公司之间的日常关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价格符合市场惯有的定价标准，充分地体现了公允性，符合公司和全体股东的利益；

（3）公司控股子公司BAI与齐力铝业之间的关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价格符合市场定价标准，充分地体现了公允性，符

合公司和全体股东的利益；

（4）公司与财务公司的交易可以优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务成本，提高资金使用效率，实现效益最大化，推动双方业务共同发展，符合公司和全体股东的利益。

（5）上述日常关联交易不存在损害公司股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2026年10月29日