证券代码：600727　　证券简称：鲁北化工　　公告编号：2026-033

山东鲁北化工股份有限公司
关于预计 2027 年度日常关联交易的公告

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：

●预计 2027 年度日常关联交易的议案尚需提交股东会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：公司向关联方销售产品，为公司节约了运输成本，提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原材料，在确保公司正常生产的前提下，节约了公司的采购和运输成本，有利于公司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定，交易行为遵循市场公允原则，不会损害交易双方的利益，关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响，也不会影响公司经营业绩的真实性，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2026 年 11 月 23 日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2027 年度日常关联交易的议案》。该事项以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过，关联董事陈树常先生回避了表决。此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

2、在公司召开董事会审议上述日常关联交易前，独立董事宋莉女士、耿国芝先生、王玉国先生召开第十届董事会第七次独立董事专门会议，全体独立董事一致审议通过了《关于预计 2027 年度日常关联交易的议案》。

（二）2027 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2027 年度 预计金额	2026 年 1-10 月 实际发生额
向关联人购买原材料	无棣海川安装工程有限公司	6086.00	2848.83
	山东海能智远科技有限公司	3260.00	1752.36
	广西田东锦盛化工有限公司	9383.54	3746.69
	山东鲁北海生生物有限公司	1592.00	1160.15
	无棣金海湾锂业科技有限公司	0.00	39.37
	山东鲁北国际新材料研究院有限公司	4688.00	0.00
	山东滨化东瑞化工有限责任公司	190.00	104.52
	小计	**25199.54**	**9651.92**
向关联人购买燃料和动力	山东鲁北企业集团总公司	59775.27	42266.00
	广西田东锦盛化工有限公司	14020.45	9729.62
	小计	**73795.72**	**51995.62**
向关联人销售产品、商品	山东鲁北企业集团总公司	4120.00	3299.44
	山东鲁北海生生物有限公司	22549.27	7574.34
	无棣中海新铝材科技有限公司	1300.00	995.73
	无棣蓝洁污水处理有限公司	350.00	280.00
	无棣金海湾锂业科技有限公司	84.00	60.49
	山东鲁北国际新材料研究院有限公司	0.61	0.52
	山东滨化东瑞化工有限责任公司	2100.00	0.00
	滨化集团股份有限公司	3150.00	1642.82
	小计	**33653.88**	**13853.34**
向关联人提供劳务	山东鲁北企业集团总公司	167.80	157.69
	无棣海川安装工程有限公司	5.00	2.60
	山东鲁北海生生物有限公司	930.00	842.00
	无棣中海新铝材科技有限公司	267.00	240.71
	无棣金海湾锂业科技有限公司	165.00	146.10
	山东鲁北国际新材料研究院有限公司	14.00	10.21
	小计	**1548.80**	**1399.31**
接受关联人提供的劳务	无棣海川安装工程有限公司	16062.04	6975.42
	山东鲁北化工建材设计院	1168.50	544.78
	山东海能智远科技有限公司	4044.04	2592.87
	广西田东锦盛化工有限公司	80.00	36.22
	无棣蓝洁污水处理有限公司	9396.00	5220.15
	无棣金海湾锂业科技有限公司	720.00	0.00
	小计	**31470.58**	**15369.44**
其他（销售）	山东鲁北企业集团总公司	350.00	0.00
	无棣海川安装工程有限公司	281.00	236.05

	广西田东锦盛化工有限公司	100.00	56.77
	山东海能智远科技有限公司	182.00	65.71
	小计	**913.00**	**358.53**
其他（采购）	山东鲁北企业集团总公司	1343.50	1095.76
	无棣海川安装工程有限公司	100.00	0.00
	山东海能智远科技有限公司	60.00	0.00
	山东鲁北海生生物有限公司	168.00	84.00
	山东鑫动能锂电科技有限公司	15.60	7.00
	小计	**1687.10**	**1186.76**
合计		**168268.62**	**93814.92**

注：1、2026 年 1-10 月份实际发生的交易金额未经审计。

2、山东海能智远科技有限公司，系原滨州海能电气自动化工程有限公司。

3、2026 年 9 月 2 日，公司第十届董事会第九次会议审议通过全资子公司关联租赁议案，金海钛业向海生生物租赁煤气生产装置用于生产经营，金额 168 万元，租期 2026 年 9 月 2 日至 12 月 31 日。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、山东鲁北企业集团总公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：陈树常

注册资本：169,630.8375 万人民币

成立日期：1989 年 8 月 15 日

注册地址：山东省滨州市无棣县埕口镇驻地、大济路以东山东鲁北国际新材料研究院有限公司办公楼

经营范围：氧气、氮气、乙炔加工、零售（仅限水泥厂分公司经营）；复合肥料、编织袋加工、零售；水泥、建材、涂料、工业盐零售；化肥、铝土矿、钛矿、氢氧化铝、4A 沸石、钛白粉、氧化铝、偏铝酸钠、聚合氯化铝批发、零售；热力供应；电力物资供应；售电及运行维护；煤炭销售；餐饮；住宿（仅限分支机构经营）；土木工程；建筑工程设计；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）。

主要股东：山东鲁北高新区产业发展集团有限公司持股 39.96%，山东锦元新材料有限公司持股 35.60%，汇泰控股集团股份有限公司持股 20%，山东省财欣资产运营有限公司持股 4.44%。

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 60.71 亿元、净资产 19.26 亿元，2025 年营业收入 51.10 亿元、净利润 0.81 亿元。

2、无棣海川安装工程有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张朋泉

注册资本：3600 万人民币

成立日期：2004 年 2 月 20 日

住所：无棣县埕口镇（鲁北生态工业园内）

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（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：通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；木制容器销售；木制容器制造；专业保洁、清洗、消毒服务；生产性废旧金属回收；金属密封件制造；金属密封件销售。（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）

主要股东：山东鲁北企业集团总公司持股 100%。

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 3.09 亿元、净资产 1.27 亿元，2025 年营业收入 3.29 亿元、净利润 0.17 亿元。

3、山东鲁北化工建材设计院

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：崔立琼

注册资本：426 万人民币

成立日期：1998 年 8 月 11 日

住所：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院里

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；采购代理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；信息技术咨询服务；技术进出口；进出口代理；社会稳定风险评估。（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：建设工程设计；建设工程施工。（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：山东鲁北企业集团总公司持股 100%。

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 0.28 亿元、净资产 0.10 亿元，2025 年营业收入 0.06 亿元、净利润 0.01 亿元。

4、无棣中海新铝材科技有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：崔瑞刚

注册资本：30000 万人民币

成立日期：2015 年 8 月 11 日

住所：无棣县埕口镇鲁北高新区

经营范围：煅烧 a 型氧化铝、烘干氢氧化铝；氢氧化铝微粉、沸石分子筛研发、生产、销售；氧化铝、氢氧化铝销售；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）。

主要股东：山东鲁北企业集团总公司持股 100%。

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 15.44 亿元、净资产 6.72 亿元，2025 年营业收入 29.89 亿元、净利润 0.11 亿元。

5、无棣蓝洁污水处理有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：宋玉成

注册资本：10000 万人民币

成立日期：2017 年 1 月 18 日

住所：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院内

经营范围：污水处理（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）。

主要股东：山东鲁北企业集团总公司持股 100%。

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 4.14 亿元、净资产 0.92 亿元，2025 年营业收入 0.46 亿元、净利润 0.08 亿元。

6、山东鲁北海生生物有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：崔瑞刚

注册资本：10000 万人民币

成立日期：2003 年 3 月 6 日

住所：鲁北生态工业园内（无棣县埕口镇）

经营范围：水产养殖（有效期限以许可证为准）；丰年虫生产、加工、销售；氢氧化铝、氧化铝生产、销售；备案范围内原材料与设备进出口（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）。

主要股东：山东鲁北企业集团总公司持股 100%。

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 59.91 亿元、净资产 23.55 亿元，2025 年营业收入 56.99 亿元、净利润 1.41 亿元。

7、广西田东锦盛化工有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：彭振宗

注册资本：65000 万人民币

成立日期：2007 年 8 月 17 日

住所：田东县平马镇百林村

经营范围：烧碱、聚氯乙烯、液氯、盐酸、硫酸、氢气、氯气、芒硝、次氯酸钠、氯化氢、电石、石灰、食品添加剂盐酸、食品添加剂氢氧化钠、无水氯化钙、三氯乙烯、氯化石蜡、氯化聚乙烯（CPE）、氯化橡胶、食品添加剂活性白土、活性白土、环氧氯丙烷（ECH）、锰硅合金、锰铁合金、工业用水、热力生产和供应、纯水、石膏、飞灰、炉底渣、钠基膨润土及衍生产品加工、生产、销售、经营与开发；氧化铝产品贸易；供电、发电；污水处理；液氯钢瓶检验检测；货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外）。（凡是涉及许可证的项目，凭许可证在有效期限内开展经营活动。）（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。）

主要股东：开曼铝业（三门峡）有限公司持股 100%。

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 35.82 亿元、净资产 22.25 亿元，2025 年营业收入 26.26 亿元、净利润 7.67 亿元。

8、山东海能智远科技有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张宝元

注册资本：2000 万人民币

成立日期：2009 年 11 月 18 日

住所：滨州市无棣县埕口镇驻地

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售；电池销售；充电桩销售；光伏发电设备租赁；充电控制设备租赁；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；数据处理服务；物联网技术服务；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；专用设备修理；配电开关控制设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；电线、

电缆经营；智能输配电及控制设备销售；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表销售；电子元器件批发；照明器具销售；金属结构销售；五金产品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；计量技术服务；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售。（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：电气安装服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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：山东鲁北企业集团总公司持股 100%。

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 2.52 亿元、净资产 0.60 亿元，2025 年营业收入 1.39 亿元、净利润 0.08 亿元。

9、山东鲁北国际新材料研究院有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐岩岭

注册资本：1000 万人民币

成立日期：2018 年 10 月 15 日

住所：山东省滨州市无棣县埕口镇鲁北高新技术开发区内

经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。

主要股东：山东鲁北企业集团总公司持股 100%。

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 0.24 亿元、净资产-0.08 亿元，

2025 年营业收入 0.02 亿元、净利润-0.04 亿元。

10、山东鑫动能锂电科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：徐岩岭

注册资本：10000 万人民币

成立日期：2016 年 12 月 2 日

住所：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院内

经营范围：磷酸铁、磷酸铁锂、碳酸锂、六氟磷酸锂、氧化铁渣、新型动力电池研发、生产、销售（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）。

主要股东：山东海能智远科技有限公司持股 65%，山东鲁北企业集团总公司持股 25%，成都云津能源科技有限公司持股 10%。

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 1.79 亿元、净资产-2.25 亿元，2025 年营业收入 0.12 亿元、净利润-0.23 亿元。

11、无棣金海湾锂业科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：吕金辉

注册资本：6000 万人民币

成立日期：2016 年 9 月 1 日

住所：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院内

经营范围：碳酸锂研发、生产、销售；无水硫酸钠生产、销售；锂渣销售；磷酸铁锂、钛酸锂、钴酸锂研发、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）。

主要股东：山东海能智远科技有限公司持股 51%，宁波梅山保税港区宏富投资管理合伙企业（有限合伙）持股 34%，鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司持股 15%。

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 2.71 亿元、净资产-1.75 亿元，2025 年营业收入 2.13 亿元、净利润-0.60 亿元。

12、山东滨化东瑞化工有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：李岩山

注册资本：178846.1538 万人民币

成立日期：2007 年 3 月 20 日

住所：滨州市黄河五路 858 号

经营范围：许可项目：危险废物经营；危险化学品生产；食品添加剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；有毒化学品进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；橡胶制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；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）

主要股东：滨化集团股份有限公司持股 83.871%，兴银金融资产投资有限公司持股 16.129%。

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日总资产 39.47 亿元、净资产 31.08 亿元，2025 年营业收入 24.22 亿元、净利润 1.76 亿元。

13、滨化集团股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：董红波

注册资本：240896.2276 万人民币

成立日期：1998 年 5 月 21 日

住所：山东省滨州市滨城区黄河五路 888 号

经营范围：环氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠（液体、固体）、食品添加

剂氢氧化钠（液体、固体）、二氯异丙醚、氯丙烯、顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、DD 混剂、低沸溶剂、高沸溶剂、四氯乙烯、氢氟酸、环氧氯丙烷、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气、氯气、液氯、氮气、氧气、硫酸的生产销售；破乳剂系列、乳化剂系列（含农药乳化剂系列、印染纺织助剂、泥浆助剂等）、缓蚀剂系列、聚醚、六氟磷酸锂、甘油及其他化工产品（不含监控化学危险品，不含易制毒化学危险品）的生产销售；塑料编织袋的生产销售；机械设备安装制造；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口；本企业生产产品的出口。（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）

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 242.59 亿元、净资产 115.21 亿元，2025 年营业收入 148.36 亿元、净利润 2.25 亿元。

（二）与上市公司的关联关系

山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）是公司控股股东，持有公司 34.24%股份。无棣海川安装工程有限公司（以下简称“海川公司”）、山东鲁北化工建材设计院（以下简称“鲁北设计院”）、无棣中海新铝材科技有限公司（以下简称“中海新铝材”）、无棣蓝洁污水处理有限公司（以下简称“无棣蓝洁”）、山东鲁北海生生物有限公司（以下简称“海生生物”）、山东海能智远科技有限公司（以下简称“海能公司”）、山东鲁北国际新材料研究院有限公司（以下简称“鲁北研究院”）、山东鑫动能锂电科技有限公司（以下简称“鑫动能”）、无棣金海湾锂业科技有限公司（以下简称“金海湾”）均为鲁北集团的全资或控股子公司。

广西田东锦盛化工有限公司（以下简称“锦盛化工”）为公司控股子公司广西田东锦亿科技有限公司（以下简称“锦亿科技”）股东，持有锦亿科技 20.17%股权。

滨化集团股份有限公司（以下简称“滨化股份”）为鲁北集团第二大股东山东锦元新材料有限公司的母公司。山东滨化东瑞化工有限责任公司（以下简称“滨化东瑞”）为滨化股份的控股子公司。

（三）履约能力分析

公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，节约了采购和运输成本，实现了优势互补和资源共享。上述关联方资信情况良好，具备充分的履约能力，关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易主要内容

（1）公司与鲁北集团的关联交易，主要是采购鲁北集团电、蒸汽、备件；租赁；向鲁北集团销售脱盐水、净化水、煤，向鲁北集团提供劳务服务等。

（2）公司与海川公司的关联交易，主要是采购海川公司托盘、备件、项目设备，接受海川公司工程劳务服务，销售废铁、废品，提供劳务服务。

（3）公司与鲁北设计院的关联交易，主要是使用鲁北设计院项目设计服务。

（4）公司与中海新铝材的关联交易，主要是向中海新铝材销售编织袋，提供劳务服务。

（5）公司与无棣蓝洁的关联交易，主要是向无棣蓝洁销售硫酸亚铁，接受无棣蓝洁提供的污水处理服务。

（6）公司与海生生物的关联交易，主要是向海生生物销售蒸汽、煤气、编织袋等，购买煤粉，租赁煤气发生炉，提供劳务服务。

（7）锦亿科技与锦盛化工的关联交易，主要是从锦盛化工购买液氯、燃料动力电等，接受锦盛化工劳务服务，向锦盛化工出租厂房设备等。

（8）公司与海能公司的关联交易，主要是购买海能公司电料、设备、备件，接受海能公司工程劳务服务，向海能公司销售废品。

（9）公司与金海湾的关联交易，主要是向金海湾销售脱盐水、编织袋，提供劳务服务，接受金海湾技术服务。

（10）公司与鑫动能的关联交易，主要是向鑫动能租赁部分仓库及办公室。

（11）公司与鲁北研究院的关联交易，主要是购买鲁北研究院硫酸锆，向鲁北研究院销售脱盐水，提供劳务服务。

（12）公司与滨化东瑞的关联交易，主要是向滨化东瑞购买盐酸、双氧水等，销售原盐。

（13）公司与滨化股份的关联交易，主要是向滨化股份销售原盐。

2、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的日常性关联交易，依据双方签订的相关协议按照市场价格确定交易价格。定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。

3、结算方式

根据相关关联交易协议约定，公司与各关联方协商同意每月按照实际发生总量进行决算，并按照决算结果进行结算。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司向关联方销售的产品，为公司节约了运输成本，提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原材料，在确保公司正常生产的前提下，节约了公司的采购和运输成本，有利于公司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定，交易行为遵循市场公允原则，不会损害交易双方的利益，关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响，也不会影响公司经营业绩的真实性，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 24 日