

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026—008

山东宏创铝业控股股份有限公司 **关于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

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）实施重大资产重组，通过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司（以下简称“宏拓实业”）100%股权，并于2025年12月31日完成资产交割及股权工商变更等相关工作，宏拓实业成为公司全资子公司。公司合并报表范围发生变更，同时，关联交易范围发生变更。

公司及子公司因经营发展需要，预计2026年度将与关联方发生购销产品、提供及接受劳务、出租及承租资产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币818.17亿元（不含税），其中，2026年预计关联采购商品（铝矾土、电力、蒸汽等原材料、燃料、动力）及服务（以最大融资授信额度计算）等合计784.25亿元，预计关联销售液态铝、铝锭、深加工产品等合计28.82亿元，关联租赁及其他关联交易合计约5.10亿元。

本次日常性关联交易事项经独立董事专门会议审查后，公司于2026年1月9日召开第六届董事会2026年第一次临时会议，审议并通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事杨丛森先生回避表决。本次日常关联交易预计需提交公司股东会审议。关联股东山东魏桥铝电有限公司（以下简称“魏桥铝电”）、山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”）将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

鉴于公司已实施重大资产重组，交易相关标的资产的交割事项已实施完毕。公司根据目前实际情况及下属公司日常生产经营情况，对2026年度日常关联交易额度预计情况如下：

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	2026 年度预计 交易金额	截至 2025 年 11 月 30 日已发生 额（未经审计）	2024 年度 发生金额 （备考数据）
向关联 人采购 商品及 服务等	GTS GLOBAL TRADING PTE. LTD	铝矾土	2,688,168.00	2,142,742.48	1,793,296.67
	山东索通创新炭材料有限公司	阳极炭块	194,167.00	154,770.59	138,771.48
	滨州绿动热电有限公司	电力、蒸汽	378,150.00	539,830.03	662,305.80
	滨州绿丰热电有限公司	电力、蒸汽	705,090.00	562,027.61	653,081.76
	滨州绿能热电有限公司	电力、蒸汽	461,879.00	129,053.34	205,085.33
	滨州绿通热电有限公司	电力、蒸汽	388,498.00	309,674.04	404,492.21
	滨州市沾化区海能热电有限公司	电力、蒸汽	191,156.00	152,430.51	178,940.11
	山东安润能源有限公司	电力、蒸汽	399,844.00	318,716.22	186,099.85
	邹平县宏旭热电有限公司	电力、蒸汽	502,903.00	400,864.00	443,737.74
	邹平宏洲新材料科技有限公司	阴极炭块	71,239.00	-	-
	邹平滨能能源科技有限公司及其子公司	电力、蒸汽	1,475,871.00	1,176,418.87	1,383,772.12
	爱华海（威海）图文影像有限公司	废料等	1,725.00	-	667.96
	沾化金沙供水有限公司及其子公司	生产用水	978.00	781.16	749.81
	威海兴恒新材料科技有限公司	再生铝原材料等	2,006.00	581.32	-
	山东滨宏光伏新能源有限公司及其子公司（注释 4）	电力	389.00	255.13	-
	滨州魏桥国科产业投资基金合伙企业（有限合伙）及控股公司	再生铝原材料、设备、辅料、备品备件等	15,137.00	9,244.50	282.60
	创业集团及其子公司	固废处置、辅料、备品备件等	24,216.00	15,003.81	10,397.77
	中国宏桥及其子公司	再生铝原材料、辅料、备品备件等	10,598.00	1,559.83	298,332.81
	滨州魏桥国科产业投资基金合伙企业（有限合伙）及控股公司	技术服务费	23,805.00	4,050.89	312.31
	中国宏桥及其子公司	电力服务费	4,000.00	2,620.17	2,560.41
	创业集团及其子公司	采购服务费、招标代理费	2,682.00	646.16	1,484.52
	重庆魏桥金融保理有限公司	保理融资业务	融资授信总额不超过 300,000 万元	140,225.00	231,800.00
	小计		7,842,501.00	6,061,495.66	6,596,171.26
向关联	山东宏畅轻合金有限公司	液态铝、铝合金锭	108,997.00	33,108.89	-

人销售产品、商品等	爱华海（威海）图文影像有限公司	深加工	27,156.00	19,677.89	10,441.16
	山东宏星轻合金有限公司	液态铝、铝合金锭	54,683.00	36,634.30	43,351.61
	航桥新材料科技（滨州）有限公司	液态铝、铝合金锭	20,283.00	9,137.90	9,603.80
	威海兴恒新材料科技有限公司	深加工等	1,398.00	1,113.74	119.30
	邹平滨能能源科技有限公司及其子公司	烟煤等（注释5）	3,608.00	2,152.88	3,847.48
	滨州魏桥国科产业投资基金合伙企业（有限合伙）及控股公司	铝合金锭、深加工等	42.00	0.60	23.83
	创业集团及其子公司	废旧设备、辅料、备品备件等	6,891.00	4,763.89	668.12
	中国宏桥及其子公司	液态铝、铝合金锭等	65,152.00	16,286.62	22,453.68
	小计		288,210.00	122,876.71	90,508.98
向关联人提供租赁	创业集团及其子公司	土地、房屋租赁	2,036.00	627.37	-
	中国宏桥及其子公司	土地、房屋租赁	2,910.00	185.82	22.52
	山东滨宏光伏新能源有限公司及其子公司（注释4）	土地、房屋租赁	54.00	42.53	28.88
	小计		5,000.00	855.72	51.40
租赁关联人土地、房屋等	创业集团及其子公司	土地、房屋租赁	3,135.00	2,099.40	2,173.67
	中国宏桥及其子公司	土地、房屋租赁	2,865.00	1,347.34	1,599.94
	小计		6,000.00	3,446.74	3,773.61
代收代付	创业集团及其子公司	代职工扣缴并支付关联方房费、物业费、水电费等费用	10,000.00	5,570.64	4,201.66
	中国宏桥及其子公司	代关联方交易碳排放权等	30,000.00	2,065.84	8,358.13
	小计		40,000.00	7,636.48	12,559.79
无形资产许可使用	山东宏桥新型材料有限公司	商标、字号、计算机软件著作权许可使用	无偿许可	-	-
合计			8,181,711.00	6,196,311.31	6,703,065.05

注释1. 因预计关联方数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准的已简化披露。中国宏桥集团有限公司及其子公司（简称“中国宏桥及其子公司”）系除滨州绿动热电有限公司等电力公司外的其他下属子公司、山东魏桥创业集团有限公司及其子公司（简称“创业集团及其子公司”）等，因此表格数据中，中国宏桥及其子公司、创业集团及其子公司等与关联方的日常关联交易预计发生金额包括除单独披露外的所有与其直接或间接控制的公司之间的发生额。

2. 为保证数据可比性，上表与关联方上年发生金额数据来源为公司2024年度备考审阅报告（XYZH/2025CQAA2B0145号）。

3. GTS GLOBAL TRADING PTE. LTD 系中国宏桥集团有限公司参股的新加坡贸易企业。

4. 山东滨宏光伏新能源有限公司系魏桥铝电子公司的参股公司（持有 20%股权），山东滨宏光伏新能源有限公司及其子公司租赁上市公司子公司屋顶进行太阳能发电，上市公司向其采购电力用于日常使用。

5. 上市公司氧化铝业务使用块煤，从块煤中筛选出来不能直接用于氧化铝生产的烟煤对外出售。

（三）2025 年度 1-11 月日常关联交易实际发生情况

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	截至 2025 年 11 月 30 日已发生额 (未经审计)	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料、电力等	滨州绿动	采购电力等	6,393.15	10,000.00	54.05%	-36.07%	详见 2024 年 11 月 14 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》
	邹平宏旭	采购电力等	1,997.76	2,400.00	16.89%	-16.76%	
	邹平宏发	采购热轧卷等	1,496.71	8,000.00	0.64%	-81.29%	
	宏拓实业	采购铝锭、液态铝等	191,610.81	244,100.00	82.57%	-21.50%	
	山东宏桥及其关联	采购配件等	447.29	950.00	3.76%	-52.92%	
	小计		201,945.72	265,450.00	-	-23.92%	
向关联人销售产品	宏拓实业	销售铸轧卷、冷轧卷等	-	17,220.00	-	-100.00%	
	山东宏桥及其关联	销售铸轧卷、冷轧卷等	156.39	-	0.12%	-100.00%	
	小计		156.39	17,220.00	-	-99.09%	
向关联人提供租赁	滨州绿动	提供变电站土地租赁	15.98	20.00	100.00%	-20.11%	
	小计		15.98	20.00	-	-20.11%	
租赁关联人土地	邹平宏正	租赁土地使用权	168.03	190.00	100%	-11.56%	
	小计		168.03	190.00	-	-11.56%	
接受招标服务	瑞信招标	接受招标服务	5.46	20.00	100%	-72.70%	
	小计		5.46	20.00	-	-72.70%	
合计			202,291.58	282,900.00	-	-28.49%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司预计的日常关联交易额度系依据双方可能的交易数量及市场行情等预估的年度金额，实际发生额受订单结构、客户需求以及市场环境变化等因素影响，最终按照双方业务发展情况、实际市场行情及实际交易数量确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。				

	上述差异不会对公司的生产经营造成实质影响。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查,公司董事会对 2025 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况, 关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则, 交易事项符合市场原则, 交易定价公允合理, 未发现损害公司及其他股东利益, 特别是中小股东利益情况。

注：邹平县汇盛新材料科技有限公司（简称“邹平汇盛”）、滨州市宏诺新材料有限公司（简称“滨州宏诺”）、滨州市沾化区汇宏新材料有限公司（简称“沾化汇宏”）、云南宏合新型材料有限公司（简称“云南宏合”）、云南宏砚新材料有限公司（简称“云南宏砚”）、邹平滨能能源科技有限公司（简称“邹平滨能”）。

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	山东魏桥创业集团有限公司	张波	200000 万元	邹平县经济开发区工业一路 1 号	一般项目：棉花收购；纺纱加工；面料纺织加工；面料印染加工；服装制造；服装辅料销售；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属矿石销售；货物进出口；棉花加工；煤炭及制品销售；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）。 许可项目：天然水收集与分配；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应。	实际控制人控制的下属企业
2	中国宏桥集团有限公司	张波	20000 万美元	P. O. Box 31119 Grand Pavilion Hibiscus Way 802 West Bay Road GrandCayman, KY 1-1205 Cayman Islands	铝产品、电力及蒸汽生产与销售	实际控制人控制的下属企业
3	山东宏桥新型材料有限公司	张波	117593 3. 3009 1 万元	山东省邹平县经济开发区会仙一路	一般项目：选矿；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；金属材料销售；煤炭及制品销售（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：货物进出口	控股股东一致行动人
4	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区长江三路以南渤海二十八路以西 50 米路南 102 室	热力、电力（不含小火电）的生产及销售。	控股股东控制的下属企业
5	滨州绿丰热	王坤	270000	山东省滨州北海	热力、电力（不含小火电）生产、销售（国家产	控股股

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
	电有限公司		万元	经济开发区张东公路北侧（北海信和办公楼二楼）	业政策淘汰、限制的不得生产）。	东控制的下属企业
6	滨州绿能热电有限公司	李刚强	420000万元	山东省滨州市惠民县胡集镇乐胡路东侧 220 国道以北	热力、电力（不含小火电）的生产及销售（国家产业政策淘汰、限制的不得生产）。	控股股东控制的下属企业
7	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	热力、电力（不含小火电）的生产及销售。	控股股东控制的下属企业
8	邹平宏洲新材料科技有限公司	宋超	120000万元	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
9	山东宏星轻合金有限公司	刘智勇	100000万元	山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧铝电大厦 10 楼	汽车、轨道交通车辆、船舶、飞行器轻量化设计、检测、分析、评价及技术服务；轻量化产品结构与制造；铝合金板材、精密铸锻件、带材、箔材、管材、棒材、型材、线材生产及销售；备案范围内的货物及技术进出口业务。	山东宏桥控制的下属企业
10	重庆魏桥金融保理有限公司	刘伟	500000万元	重庆市渝中区虎踞路 82 号 1-1#	许可项目：以受让应收账款的方式提供融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估及相关咨询服务；再保理业务；金融类应收账款资产转让、承销。	山东宏桥控制的下属企业
11	山东宏畅轻合金有限公司	刘智勇	200000万元	山东省滨州市邹平市经济开发区会仙三路与月河三路交汇处向西 500 米	一般项目：金属材料制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属铸造；高性能有色金属及合金材料销售；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；新材料技术研发；技术进出口。	山东宏桥控制的下属企业
12	GTS GLOBAL TRADING PTE. LTD	SunXiu shun	400 万元美金	5 SHENTON WAY #19-06 UIC BUILDING SINGAPORE (068808)	铝土矿及其他矿产情况贸易	中国宏桥重大影响的企业
13	邹平滨能能源科技有限公司	俞小东	1200000 万元	山东省滨州市邹平市韩店镇穆王村村村委会往南 100 米路西	热能、金属制品的生产技术研发；热力、电力（不含小火电）、金属制品的生产（非熔炼）及销售；售电；矿产品的销售；生产（非熔炼）销售高精度铝板箔。	控股股东重大影响的企业
14	爱华海（威	马绍辉	19500	山东省威海市环	一般项目：印刷专用设备制造；机械设备销售；	创业集

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
	海)图文影像有限公司		万元	翠区张村镇魏桥(威海)铝精深加工产业园内	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。	团重大影响的企业
15	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
16	滨州魏桥国科产业投资基金合伙企业(有限合伙)	刘波(委派代表)	500000万元	山东省滨州经济技术开发区府前街99-9号B座二楼219室	一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务。	山东宏桥重大影响的企业
17	山东滨宏光伏新能源有限公司	祝仲超	10000万元	滨州市邹平市经济开发区月河三路东侧会仙四路南侧办公楼2楼201室	一般项目:光伏设备及元器件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;新兴能源技术研发。许可项目:发电、输电、供电业务。	控股股东重大影响的企业
18	航桥新材料科技(滨州)有限公司	贺雪	5000万元	山东省滨州经济技术开发区渤海二十四路327号	一般项目:锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;民用航空材料销售;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;货物进出口。	山东宏桥重大影响的企业
19	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。	宏拓实业参股公司
20	威海兴恒新材料科技有限公司	韩金伏	16600万元	山东省威海市环翠区张村镇双岛路东、创新东路南魏桥(威海)铝精深加工产业园13号厂房	一般项目:新材料技术研发;金属材料制造;有色金属压延加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属制品研发;金属材料销售;包装材料及制品销售;建筑装饰材料销售;电力电子元器件销售;电池零配件生产;货物进出口;技术进出口。	
21	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

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
22	滨州市沾化区海能热电有限公司	张德岁	60000万元	山东省滨州市沾化区滨海镇大义路以北、疏港路以东	许可项目：热力生产和供应。 一般项目：金属材料销售；供冷服务。	控股股东控制的下属企业
23	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

（二）关联方最近一期财务数据

单位：人民币万元

序号	关联方名称	2025 年 9 月 30 日		2025 年 1-9 月	
		总资产	净资产	营业收入	净利润
1	山东魏桥创业集团有限公司	6,468,118.01	4,016,407.88	3,140,065.70	36,651.75
2	山东宏桥新型材料有限公司	7,349,009.47	3,108,756.22	716,255.27	993,964.58
3	GTS GLOBAL TRADING PTE. LTD	583,239.72	252,107.28	3,157,080.91	635,846.27
4	山东索通创新炭材料有限公司	365,884.57	159,322.72	346,351.58	14,772.60
5	滨州绿动热电有限公司	515,247.96	405,623.01	268,926.00	33,873.35
6	滨州绿丰热电有限公司	846,277.41	610,656.13	465,094.73	96,369.27
7	滨州绿能热电有限公司	564,873.21	446,198.54	311,007.37	44,774.59
8	滨州绿通热电有限公司	438,627.65	384,070.29	266,590.04	42,779.99
9	滨州市沾化区海能热电有限公司	426,870.34	159,018.86	127,552.64	23,945.46
10	山东安润能源有限公司	455,949.77	347,332.76	255,039.02	74,804.00
11	邹平县宏旭热电有限公司	2,496,908.79	2,422,652.18	363,908.46	70,617.87
12	山东宏畅轻合金有限公司	45,932.79	17,858.35	18,784.97	-1,655.30
13	邹平宏洲新材料科技有限公司	6,120.00	5,652.67	39.62	-706.29
14	山东宏星轻合金有限公司	219,493.74	-29,629.29	36,735.62	-3,146.25
15	爱华海（威海）图文影像有限公司	30,960.74	18,186.31	19,149.92	-1,345.20
16	沾化金沙供水有限公司	17,024.64	3,796.75	3,586.47	293.28
17	航桥新材料科技（滨州）有限公司	25,713.90	-535.10	17,633.69	818.99
18	威海兴恒新材料科技有限公司	28,075.50	13,900.06	4,631.53	-2,200.59
19	山东滨宏光伏新能源有限公司	33,172.09	4,515.71	3,300.25	206.90
20	邹平滨能能源科技有限公司	3,160,938.72	1,895,130.48	1,085,394.01	153,700.51
21	滨州魏桥国科产业投资基金合伙企业（有限合伙）	250,543.00	250,543.00	-	-91,220.55
22	重庆魏桥金融保理有限公司	367,323.94	79,390.27	17,539.85	6,615.60

注：山东魏桥创业集团有限公司、沾化金沙供水有限公司、邹平滨能能源科技有限公司、滨州魏桥国科产业投资基金合伙企业（有限合伙）、山东滨宏光伏新能源有限公司为合并财务报表数据，其余公司均为单体财务报表数据，所有财务数据均未经审计。

单位：人民币万元

序号	关联方名称	2025 年 6 月 30 日		2025 年 1-6 月	
		总资产	净资产	营业收入	净利润
1	中国宏桥集团有限公司	22,846,316.4	11,632,458.3	8,103,909.2	1,355,131.0

注：中国宏桥集团有限公司系香港联合交易所上市公司（证券代码 01378.HK），2025 年 1-6 月系其最近一期公开财务数据，上表为其合并财务报表数据。

（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

1、公司与上述关联方之间的关联采购、销售、租赁等关联交易属于正常业务往来,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,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。

2、公司与股东山东宏桥拟签订许可使用协议/许可使用授权书,山东宏桥同意将其拥有的“宏桥”等在内的注册商标、“宏桥”字号及部分计算机软件著作权无偿许可给公司使用,许可方式为普通使用许可,商标许可期限至被许可商标有效期限届满之日止,字号许可期限为长期,计算机软件著作权许可期限至被许可的软件著作权保护期限届满时止。

（二）关联交易协议签署情况

以上关联交易事项为 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,交易双方将根据日常经营中实际发生情况,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、公正的原则签署具体协议。

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，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年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，独立董事认为：公司董事会对2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明，符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。公司预计的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。我们同意该项关联交易的预计，同意将本议案提交公司董事会及股东会审议，同时关联董事、股东应按规定回避表决。

六、备查文件

- 1、第六届董事会2026年第一次临时会议决议；
- 2、2026年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、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

二〇二六年一月十日