

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026—009

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于2026年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）为生产经营资金需求，同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保，2026年度对外担保额度预计金额占2024年备考报表净资产的60.00%。尚需提交公司股东大会审议，请投资者充分关注担保风险。

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年度对外担保额度预计的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、担保情况概述

2026年度（自2026年1月1日起至2026年12月31日止），公司及全资子公司为合并报表范围内全资子公司的融资和日常经营所需事项提供担保（包括下属全资孙公司提供担保和全资子公司、下属全资孙公司之间相互提供担保），预计担保总额度不超过268.18亿元，向资产负债率不超过70%的全资子（孙）公司预计提供担保额度不超过268.18亿元。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、质押担保等。在总担保额度内，实际新增担保金额以各担保主体签署的担保文件记载的担保金额为准，在有效期内不超过新增总担保额度可循环使用。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司的、下属全资孙公司）。授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度及期限内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

上述事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司

章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。

二、担保额度预计具体情况

单位：万元

被担保方	担保方持股比例	被担保方2025年9月30日资产负债率	截止目前担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司2024年备考报表净资产比例	是否关联担保
山东宏拓实业有限公司	100%	66.30%	576,955.44	987,800.00	22.10%	否
云南宏泰新型材料有限公司	100%	52.93%	346,500.00	500,000.00	11.19%	否
深圳宏桥供应链管理有限公司	100%	62.40%	15,000.00	36,000.00	0.81%	否
云南宏合新型材料有限公司	100%	58.98%	424,988.31	800,000.00	17.90%	否
宏桥投资控股（深圳）有限公司	100%	29.04%	17,051.68	98,000.00	2.19%	否
滨州市沾化区汇宏新材料有限公司	100%	67.12%	10,032.03	250,000.00	5.59%	否
威海海鑫新材料有限公司	100%	66.15%	-	10,000.00	0.22%	否
合计			1,390,527.46	2,681,800.00	60.00%	-

说明：1. 上述担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、质押担保等。

不同担保主体对于同一融资事项均提供了担保的，担保金额不重复计算。

2. 担保方持股比例包括直接及间接。

3. 上述担保为上市公司合并范围内子公司之间的担保，上市公司与子公司之间不存在担保，且不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况

三、被担保人基本情况

(一) 公司名称：山东宏拓实业有限公司

统一社会信用代码：91371626MA3CLRU104

成立日期：2016-11-17

注册地点：山东省滨州市邹平县经济开发区月河四路东侧

法定代表人：张波

注册资本：787032.5万元

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，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：有色金属合金制造；有色金属压延加工；建筑砌块制造；建筑砌块销售；砖瓦销售；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；企业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；金属矿石销售；矿物洗选加工。

股权结构：公司直接持有山东宏拓实业有限公司100%的股权。

被担保方山东宏拓实业有限公司主要财务指标

单位：万元

科目	截止 2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	截止 2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月
资产总额	9,264,780.77	9,496,709.35
负债总额	6,186,204.69	6,295,912.67
银行贷款总额	2,410,790.00	1,960,890.00
流动负债总额	6,074,974.80	6,295,315.71
净资产	3,078,576.08	3,200,796.68
营业收入	8,592,240.14	6,245,354.06
利润总额	1,091,186.02	160,814.94
净利润	1,072,043.44	122,220.60

注：上表为单体数据，其中2025年1-9月数据未经审计，2024年度数据经审计。

（二）公司名称：滨州市沾化区汇宏新材料有限公司

统一社会信用代码：913716240769500298

成立日期：2013-08-13

注册地点：山东省滨州市沾化区滨海镇大义路以北、疏港路以东

法定代表人：穆希祥

注册资本：300000万元

主营业务：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

股权结构：公司间接持有滨州市沾化区汇宏新材料有限公司100%的股权。

被担保方滨州市沾化区汇宏新材料有限公司主要财务指标

单位：万元

科目	截止 2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	截止 2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月
资产总额	1,783,204.02	1,969,654.17
负债总额	1,280,302.14	1,322,058.81
银行贷款总额	173,204.59	214,322.92
流动负债总额	986,728.36	1,082,730.96
净资产	502,901.88	647,595.37
营业收入	1,767,003.45	1,828,749.31
利润总额	381,287.41	192,270.66
净利润	284,152.42	144,693.49

注：上表为单体数据，其中2025年1-9月数据未经审计，2024年度数据经审计。

(三) 公司名称：云南宏合新型材料有限公司

统一社会信用代码：91532527MA6Q9D831M

成立日期：2021-04-27

注册地点：云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县产业园区绿色新材料制造片区

法定代表人：焦玉树

注册资本：1200000万元

主营业务：铝矿砂（铝矾土）贸易；铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝制品、铝型材和氧化铝的加工及销售；货物及技术进出口等业务

股权结构：公司间接持有云南宏合新型材料有限公司100%的股权。

被担保方云南宏合新型材料有限公司主要财务指标

单位：万元

科目	截止 2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	截止 2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月
资产总额	810,679.27	1,097,513.59
负债总额	423,394.15	647,263.66
银行贷款总额	298,237.83	424,988.31
流动负债总额	60,064.01	182,943.71
净资产	387,285.12	450,249.93
营业收入	37.60	18,078.26
利润总额	-14,369.48	-13,101.12
净利润	-14,478.08	-13,345.19

注：上表为单体数据，其中2025年1-9月数据未经审计，2024年度数据经审计。

(四) 公司名称：云南宏泰新型材料有限公司

统一社会信用代码：91532622MA6P65AHXF

成立日期：2019-10-24

注册地点：云南省文山壮族苗族自治州砚山县干河乡碧云村

法定代表人：高树华

注册资本：900000万元

主营业务：铝矿砂（铝矾土）销售；铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝制品、铝型材料和氧化铝的生产及销售；货物或者技术进出口贸易

股权结构：公司间接持有云南宏泰新型材料有限公司100%的股权。

被担保方云南宏泰新型材料有限公司主要财务指标

单位：万元

科目	截止 2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	截止 2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月
资产总额	2,176,866.74	2,242,910.47
负债总额	1,209,469.24	1,187,088.86
银行贷款总额	293,900.00	515,000.00
流动负债总额	855,320.01	872,149.66
净资产	967,397.50	1,055,821.61
营业收入	1,022,863.00	857,310.44
利润总额	201,641.57	102,183.51
净利润	189,518.69	87,305.51

注：上表为单体数据，其中2025年1-9月数据未经审计，2024年度数据经审计。

(五) 公司名称：深圳宏桥供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GQURU1K

成立日期：2021-04-30

注册地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦1栋4602

法定代表人：黄然非

注册资本：50000万元

主营业务：一般经营项目：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；金属材料销售，金属矿石（不含煤矿）销售，新型金属功能材料销售，高性能有色金属及合金材料销售，有色金属合金销售；供应链管理服务。

(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)许可经营项目:
小微型客车租赁经营服务。

股权结构: 公司间接持有深圳宏桥供应链管理有限公司100%的股权。

被担保方深圳宏桥供应链管理有限公司主要财务指标

单位: 万元

科目	截止 2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	截止 2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月
资产总额	405, 180. 34	526, 061. 38
负债总额	237, 473. 54	328, 249. 64
银行贷款总额	7, 000. 00	15, 000. 00
流动负债总额	237, 253. 39	328, 029. 48
净资产	167, 706. 79	197, 811. 74
营业收入	2, 613, 901. 65	2, 284, 629. 07
利润总额	38, 212. 12	40, 139. 93
净利润	28, 627. 56	30, 104. 95

注: 上表为单体数据, 其中2025年1-9月数据未经审计, 2024年度数据经审计。

(六) 公司名称: 宏桥投资控股(深圳)有限公司

统一社会信用代码: 91440300MA5GQGQT96

成立日期: 2021-04-26

注册地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦1栋4601

法定代表人: 黄然非

注册资本: 150000万元

主营业务: 投资兴办实业(具体项目另行申报); 投资咨询(不含证券、期货、保险及其他金融业务); 创业投资业务; 项目投资(具体项目另行申报); 经济信息咨询(不含证券、期货、保险及其他金融业务); 商务信息咨询, 企业管理咨询(不含人才中介服务); 非金属矿及制品销售; 金属包装容器及材料销售; 金属材料销售; 金属矿石销售; 新型金属功能材料销售; 高性能有色金属及合金材料销售; 有色金属合金销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 以自有资金从事投资活动。小微型客车租赁经营服务; 非居住房地产租赁。

股权结构: 公司间接持有宏桥投资控股(深圳)有限公司100%的股权。

被担保方宏桥投资控股(深圳)有限公司主要财务指标

单位: 万元

科目	截止 2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	截止 2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月
资产总额	234,419.49	185,544.67
负债总额	101,113.14	53,884.83
银行贷款总额	12,323.00	16,479.70
流动负债总额	89,726.49	38,637.39
净资产	133,306.35	131,659.83
营业收入	108,655.98	2,635.79
利润总额	-568.92	-1,646.52
净利润	-353.95	-1,646.52

注：上表为单体数据，其中2025年1-9月数据未经审计，2024年度数据经审计。

(七) 公司名称：威海海鑫新材料有限公司

统一社会信用代码：91371000580410961Q

成立日期：2011-08-05

注册地点：威海市环翠区张村镇沈阳中路1号

法定代表人：王强

注册资本：103836.586413万元

主营业务：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；有色金属合金销售；金属矿石销售；货物进出口。

股权结构：公司间接持有威海海鑫新材料有限公司100%的股权。

被担保方威海海鑫新材料有限公司主要财务指标

单位：万元

科目	截止 2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	截止 2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月
资产总额	218,922.80	205,232.77
负债总额	146,216.97	135,761.61
银行贷款总额	10,000.00	18,000.00
流动负债总额	146,216.97	135,761.61
净资产	72,705.83	69,471.16
营业收入	218,175.38	123,386.76
利润总额	-1,853.23	-3,225.20
净利润	-1,853.23	-3,225.20

注：上表为单体数据，其中2025年1-9月数据未经审计，2024年度数据经审计。

四、担保协议的主要内容

序号	被担保人	债权人	担保金额(亿元)	担保人	担保方式	担保协议	抵押物	担保期间
1	山东宏拓实业有限公司	中国建设银行股份有限公司邹平支行	17.78	邹平县宏正新材料科技有限公司	担保连带责任保证+抵押	保证合同+抵押合同	机器设备	注
2	滨州市沾化区汇宏新材料有限公司	青岛银行股份有限公司滨州分行	25.00	滨州市沾化区汇宏新材料有限公司	担保连带责任保证+抵押	保证合同+抵押合同	土地使用权	2024年11月19日至2033年11月19日
3	山东宏拓实业有限公司	中国银行股份有限公司邹平支行	18.00	滨州市北海信和新材料有限公司/滨州北海汇宏新材料有限公司/惠民县汇宏新材料有限公司/邹平县宏正新材料科技有限公司	担保连带责任保证+抵押	保证合同+抵押合同	土地使用权、机器设备	生效之日起至该协议及其修订或补充所规定的业务合作期限届满之日
4	山东宏拓实业有限公司	中国银行股份有限公司邹平支行	27.00	邹平县宏正新材料科技有限公司	担保连带责任保证	保证合同	无	生效之日起至该协议及其修订或补充所规定的业务合作期限届满之日
5	山东宏拓实业有限公司	中信银行股份有限公司青岛分行	36.00	邹平宏发铝业科技有限公司/邹平县宏正新材料科技有限公司	担保连带责任保证+抵押	保证合同+抵押合同	机器设备	2024年6月11日至2026年11月30日
6	云南宏合新型材料有限公司	中国民生银行股份有限公司济南分行	80.00	云南宏合新型材料有限公司	担保连带责任保证+抵押	保证合同+抵押合同	土地使用权	2024年12月11日至2031年12月11日
7	云南宏泰新型材料有限公司	中国民生银行股份有限公司红河分行	25.00	云南宏泰新型材料有限公司/云南宏启新型材料有限公司	担保连带责任保证+抵押	保证合同+抵押合同	土地使用权	2025年7月23日至2033年7月20日
8	云南宏泰新型材料有限公司	富滇银行股份有限公司文山砚山支行	25.00	云南宏泰新型材料有限公司/云南宏桥新型材料有限公司	担保连带责任保证+抵押	保证合同+抵押合同	土地使用权、机器设备	注

9	深圳宏桥供应链管理有限公司	上海银行股份有限公司深圳分行	3.00	宏桥投资控股（深圳）有限公司	担保连带责任保证	保证合同	无	2025年1月17日至2026年6月12日
10	深圳宏桥供应链管理有限公司	澳门国际银行股份有限公司广州分行	0.60	山东宏拓实业有限公司	担保连带责任保证	保证合同	无	保证人的保证期间自主合同项下债务人的债务履行期限届满之日起三年。若主债务为分期履行的，则保证期间自最后一期债务履行期届满之日起三年。
11	宏桥投资控股（深圳）有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	9.80	宏桥投资控股（深圳）有限公司	担保连带责任保证+抵押	保证合同+抵押合同	土地使用权	自本担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日起另加三年。借款或其他债务展期的，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
12	威海海鑫新材料有限公司	中国建设银行股份有限公司威海环翠支行	1.00	山东宏拓实业有限公司	担保连带责任保证	保证合同	无	注

注：自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止，债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议、甲方同意债权展期的，保证人继续承担保证责任，保证期间为自展期协议约定的债务履行期届满之日起三年止。若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间为自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年止。

五、董事会意见

《关于2026年度对外担保额度预计的议案》已经公司第六届董事会2026年第一次临时会议审议通过，本事项尚需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

因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转让等相关工作，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。合并报表范围变更前，公司及控股子公司无对外担保余额，合并报表范围变更后，公司及全资子公司为合并报表范围内全资子公司及控股子公司实际提供的担保余额为139.05亿元，占公司2024年备考报表净资产的31.11%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。公司不存在逾期担保的情况。

七、其他

自本公告披露之日起，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

八、备查文件

第六届董事会2026年第一次临时会议决议

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