

# 山东鲁北化工股份有限公司

## 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

### 特别提示

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个别及连带责任。

● 预计 2024 年度日常关联交易情况的议案尚需提交股东大会审议。

● 关联交易目的及对本公司影响：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，未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。

### 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 2024 年 3 月 6 日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。该事项以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过，关联董事陈树常先生、谢军先生回避了表决。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

#### 2、独立董事意见

（1）在公司召开董事会审上述日常关联交易前，独立董事宋莉女士、张小燕女士召开第九届董事会独立董事第一次专门会议，全体独立董事一致审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

（2）在公司召开董事会审议上述日常关联交易时，独立董事宋莉女士、张小燕女士就上述日常关联交易事项发表了独立意见，具体内容如下：公司预计与

山东鲁北企业集团总公司等各关联方在 2024 年度发生的日常关联交易，是在协商一致的基础上进行的，相关协议书内容客观、公允，交易价格公平合理。通过向该等公司出售水泥、编织袋、废水等产品，避免了公司资源浪费，实现了资源的综合利用。同时，向关联方采购原材料，降低了采购成本，节约了经营费用，有利于公司正常的生产经营。该等关联交易的实施不会对公司业绩的真实性产生影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。

(二) 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	山东鲁北企业集团总公司	22.00	20.84	
	无棣海川安装工程有限公司	3558.00	3424.31	
	滨州海能电气自动化工程有限公司	3863.90	1434.12	工程耗用未完工结算
	广西田东锦盛化工有限公司	38973.45	7238.51	市场采购价格降低。
	无棣金海湾锂业科技有限公司	230.00	29.66	
	小计	<b>46647.35</b>	<b>12147.44</b>	
向关联人购买燃料和动力	山东鲁北企业集团总公司	46569.05	39936.99	市场采购价格降低，消耗降低
	广西田东锦盛化工有限公司	17091.18	13240.51	市场采购价格降低
	山东鲁北海生生物有限公司	80.00	52.61	
	小计	<b>63740.23</b>	<b>53230.11</b>	
向关联人销售产品、商品	山东鲁北企业集团总公司	5565.86	4917.81	需求量降低
	山东无棣鲁北化工建安有限公司		8.81	
	滨州海能电气自动化工程有限公司		0.07	
	山东鲁北海生生物有限公司	4125.00	3947.12	
	无棣中海新铝材科技有限公司	1560.00	1299.72	
	无棣蓝洁污水处理有限公司	10.50	19.20	
	山东鑫动能锂电科技有限公司	607.20	542.33	
	无棣金海湾锂业科技有限公司	40.80	27.22	
	无棣创能燃料有限公司	320.00	99.23	
	山东鲁北国际新材料研究院有限公司		6.47	
小计	<b>12229.36</b>	<b>10777.97</b>		
向关联人提供劳务	山东鲁北企业集团总公司	254.18	169.06	
	无棣海川安装工程有限公司	30.00	30.00	
	山东鲁北海生生物有限公司	980.00	908.51	
	无棣中海新铝材科技有限公司	300.00	252.23	

	无棣金海湾锂业科技有限公司	110.00	64.72	
	小计	<b>1674.18</b>	<b>1424.52</b>	
接受关联人提供的劳务	无棣海川安装工程有限公司	10224.00	4213.87	工程未完工结算
	山东无棣鲁北化工建安有限公司	3050.00	941.09	工程未完工结算
	山东鲁北化工建材设计院	2170.00	1007.17	工程未完工结算
	滨州海能电气自动化工程有限公司	1780.00	1252.50	工程未完工结算
	广西田东锦盛化工有限公司	212.00	110.39	
	无棣蓝洁污水处理有限公司	7236.00	3623.32	工程未完工结算
	小计	<b>24672.00</b>	<b>11148.33</b>	
其他（销售）	山东鲁北企业集团总公司	394.45	321.63	
	无棣海川安装工程有限公司	200.00	120.99	
	广西田东锦盛化工有限公司	150.00	90.99	
	小计	<b>744.45</b>	<b>533.61</b>	
其他（采购）	山东鲁北企业集团总公司	1608.51	1562.65	
	小计	<b>1608.51</b>	<b>1562.65</b>	
合计		<b>151316.08</b>	<b>90824.64</b>	

（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	山东鲁北企业集团总公司	37.17	100.00		20.84	100.00	
	无棣海川安装工程有限公司	4180.00	100.00	511.65	3424.31	100.00	耗用增加
	滨州海能电气自动化工程有限公司	3200.00	100.00	0.00	1434.12	100.00	耗用增加
	广西田东锦盛化工有限公司	15848.67	100.00	426.60	7238.51	100.00	预计采购价格攀升
	无棣金海湾锂业科技有限公司	170.00	100.00	0.00	29.66	100.00	
	小计	<b>23435.84</b>		<b>938.25</b>	<b>12147.44</b>		
向关联人购买燃料和动力	山东鲁北企业集团总公司	55340.32	100.00	4168.37	39936.99	100.00	预计采购价格攀升
	广西田东锦盛化工有限公司	14126.55	100.00	662.24	13240.51	100.00	预计采购价格攀升
	山东鲁北海生生物有限	82.02	100.00	0.00	52.61	100.00	

	公司						
	小计	<b>69548.89</b>		<b>4830.61</b>	<b>53230.11</b>	<b>100.00</b>	
向关联人 销售产 品、商品	山东鲁北企业集团总公司	5753.68	100.00	519.93	4917.81	100.00	需求增加
	山东无棣鲁北化工建安有限公司	18.00	100.00	0.20	8.81	100.00	
	滨州海能电气自动化工程有限公司	0.00		0.00	0.07	100.00	
	山东鲁北海生生物有限公司	4940.00	100.00	384.58	3947.12	100.00	需求增加
	无棣中海新铝材科技有限公司	1536.00	100.00	88.00	1299.72	100.00	
	无棣蓝洁污水处理有限公司	50.00	100.00	3.44	19.20	100.00	
	山东鑫动能锂电科技有限公司	325.20	100.00	51.77	452.33	100.00	需求增加
	无棣金海湾锂业科技有限公司	458.00	100.00	0.00	27.22	100.00	需求增加
	无棣创能燃料有限公司	0.00		0.00	99.23	100.00	
	山东鲁北国际新材料研究院有限公司	10.00		0.00	6.47	100.00	
	山东滨化东瑞化工有限责任公司	1950.00	12.73				
	小计	<b>15040.88</b>		<b>1047.92</b>	<b>10777.97</b>		
向关联人 提供劳务	山东鲁北企业集团总公司	233.61	100.00	15.78	169.06	100.00	
	无棣海川安装工程有限 公司	50.00	100.00	0.00	30.00	100.00	
	山东鲁北海生生物有 限公司	991.57	100.00	83.78	908.51	100.00	
	无棣中海新铝材科技 有限公司	312.35	100.00	26.58	252.23	100.00	
	无棣金海湾锂业科技 有限公司	124.74	100.00	8.61	64.72	100.00	
	小计	<b>1712.28</b>		<b>134.75</b>	<b>1424.52</b>		
接受关联 人提供的 劳务	无棣海川安装工程有限 公司	12658.89	100.00	247.90	4213.87	100.00	工程完工结算
	山东无棣鲁北化工建安 有限公司	3386.70	100.00	43.54	941.09	100.00	工程完工结算
	山东鲁北化工建材设计 院	1055.66	100.00	23.66	1007.17	100.00	
	滨州海能电气自动化工 程有限公司	2554.72	100.00	86.36	1252.50	100.00	工程完工结算

	广西田东锦盛化工有限公司	110.60	100.00	0.40	110.39	100.00	
	无棣蓝洁污水处理有限公司	7182.33	100.00	717.40	3623.32	100.00	
	小计	<b>26948.89</b>		<b>1119.27</b>	<b>11148.33</b>		
其他（销售）	山东鲁北企业集团总公司	521.63	100.00	24.28	321.63	100.00	
	无棣海川安装工程有限 公司	300.00	100.00	0.00	120.99	100.00	
	山东无棣鲁北化工建安 有限公司	11.49	100.00	0.00			
	广西田东锦盛化工有限 公司	100.00	100.00	0.00	90.99	100.00	
	山东鲁北海生生物有限 公司	0.00		0.00		100.00	
	小计	<b>933.12</b>		<b>24.28</b>	<b>533.61</b>		
其他（采购）	山东鲁北企业集团总公司	1612.65	100.00	0.00	1562.65	100.00	
	无棣海川安装工程有限 公司	26.55	100.00	0.00			
	小计	<b>1639.20</b>		<b>0.00</b>	<b>1562.65</b>		
合计		<b>139259.10</b>		<b>8095.08</b>	<b>90824.57</b>		

## 二、关联方介绍和关联关系

### （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：吕天宝

注册资本：169,630.8375 万人民币

成立日期：1989 年 8 月 15 日

住所：无棣县埕口镇东侧

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 44.4%，海南锦元新材料有限公司持股 35.6%，汇泰控股集团股份有限公司持股 20%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 62.30 亿元、净资产为 18.44 亿元，2023 年营业收入为 28.74 亿元、净利润为-0.42 亿元（未经审计）。

## 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：1600 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%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 1.47 亿元、净资产为 0.74 亿元，2023 年营业收入为 1.88 亿元、净利润为 0.08 亿元（未经审计）。

## 3、山东无棣鲁北化工建安有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：张式军

注册资本：2000 万人民币

成立日期：2001 年 9 月 29 日

住所：无棣县埕口镇东侧

经营范围：许可项目：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）  
一般项目：住宅水电安装维护服务；工程管理服务；再生资源销售；建筑工程机械与设备租赁。（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 90%，山东鲁北化工建材设计院持股 10%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 1.75 亿元、净资产为 0.29 亿元，2023 年营业收入为 0.67 亿元、净利润为 0.03 亿元（未经审计）。

#### 4、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。（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%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 0.12 亿元、净资产为 0.09 亿元，2023 年营业收入为 0.12 亿元、净利润为 0.01 亿元（未经审计）。

#### 5、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%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 12.27 亿元、净资产为 5.18 亿元，2023 年营业收入为 23.12 亿元、净利润为 0.35 亿元（未经审计）。

#### 6、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%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 1.68 亿元、净资产为 0.74 亿元，2023 年营业收入为 0.38 亿元、净利润为 0.02 亿元（未经审计）。

#### 7、山东鲁北海生生物有限公司

企业性质：有限责任公司(国有独资)

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%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 36.64 亿元、净资产为 14.33 亿元，2023 年营业收入为 40.15 亿元、净利润为 1.53 亿元（未经审计）。

#### 8、广西田东锦盛化工有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：童建中

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%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，账面总资产为 36.42 亿元、净资产为 19.6 亿元，2023 年 12 月账面营业收入为 27.67 亿元、净利润为 5.96 亿元（未经审计）。

#### 9、滨州海能电气自动化工程有限公司

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：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）一般项目：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；工业自动化控制系统装置销售；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）；特种作业人员安全技术培训；安全咨询服务；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。（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%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 1.77 亿元、净资产为 0.47 亿元，2023 年营业收入为 0.98 亿元、净利润为 0.04 亿元（未经审计）。

10、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：刘尧

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：钛酸锂、锰酸锂、磷酸铁、磷酸锰锂、磷酸铁锂、六氟磷酸锂、镍钴锰氢氧化物、镍钴锰三元电池材料、减水剂生产技术研发、技术咨询、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：山东鲁北企业集团总公司持股 100%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 0.21 亿元、净资产为-0.04 亿元，2023 年营业收入为 0.08 亿元、净利润为-0.04 亿元（未经审计）。

11、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：刘尧

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：滨州海能电气自动化工程有限公司（山东鲁北企业集团总公司全资子公司，以下简称“海能公司”）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%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 2.44 亿元、净资产为-1.04 亿元，2023 年营业收入为 0.52 亿元、净利润为-0.56 亿元（未经审计）。

12、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：付利端

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：海能公司持股 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%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 4.87 亿元、净资产为 0.05 亿元，2023 年营业收入为 0.27 亿元、净利润为-0.79 亿元（未经审计）。

13、无棣创能燃料有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：付建堂

注册资本：2000 万人民币

成立日期：2020 年 2 月 25 日

住所：山东省滨州市无棣县埕口镇热力公司院内

经营范围：煤炭、兰炭、焦沫（禁燃区内禁止经营）、高钙石、石子、钙粉销售；货物装卸、搬运。（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：付建堂持股 100%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 0.05 亿元、净资产为 0.05 亿元，2023 年营业收入为 2.03 亿元、净利润为 23.99 万元（未经审计）。

14、山东滨化东瑞化工有限责任公司

企业性质：山东滨化东瑞化工有限责任公司

法定代表人：李岩山

注册资本：150000 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：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）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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：危险废物经营；危险化学产品生产；危险化学品经营；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；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

主要股东：付胜传持股 100%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 36.14 亿元、净资产为 23.18 亿元，2023 年营业收入为 27.34 亿元、净利润为 2.5 亿元（未经审计）。

（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”）、山东无棣鲁北化工建安有限公司（以下简称“鲁北建安”）、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“蓝洁污水”）、山东鲁北海生生物有限公司（以下简称“海生生物”）、海能公司、山东鲁北国际新材料研究院有限公司（以下简称“鲁北国际”）、山东鑫动能锂电科技有限公司（以下简称“鑫动能”）、无棣金海湾铝业科技有限公司（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。山东滨化东瑞化工有限责任公司（以下简称“滨化东瑞”）为公司控股股东鲁北集团第二大股东滨化集团股份有限公司之全资子公司。

### （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

### （一）、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、粉煤灰、材料、租赁，及销售煤炭、材料、租赁等。

2、公司与海川公司的关联交易，主要是采购海川公司材料，接受海川公司工程服务等。

3、公司与鲁北建安的关联交易，主要是接受鲁北建安工程服务。

4、公司与鲁北设计院的关联交易，主要是使用鲁北设计院的有关项目的设计服务。

5、公司与中海新铝材的关联交易，主要是销售给中海新铝材煤、编织袋、脱盐水等。

6、公司与蓝洁污水的关联交易，主要是接受蓝洁污水提供的污水处理服务。

7、公司全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司与海生生物的关联交易，

主要是向海生生物销售编织袋、脱盐水。

8、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、材料等。

9、公司与海能公司的关联交易，主要是购买海能公司设备、材料。

10、公司与金海湾的关联交易，主要是购买金海湾的锂渣、材料，销售脱盐水。

11、公司与鑫动能的关联交易，主要是购买鑫动能的锂渣，销售脱盐水、硫酸亚铁。

12、公司与鲁北国际的关联交易，主要是向鲁北国际销售编织袋。

13、公司与无棣创能燃料有限公司的交易，主要是销售煤。

14、公司预计与滨化东瑞的交易，主要是销售盐。

#### （二）、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。

#### （三）、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，未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

2024年3月7日