（上接B035版）

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：山东鲁北企业集团总公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600727	鲁北化工	2024/4/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间：2024年4月15日，上午9时-12时，下午13时一17时。

（二） 登记地点：公司办公楼711室证券部。

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理会议登记：

1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

2、自然人股东代理人：代理人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。

（四） 参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会的现场会议。

六、其他事项

1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。

2、联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部

3、邮编：251909

4、联系人：张金增 阚红波

5、联系电话：0543-6451265

传真：0543-6451265

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

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东鲁北化工股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2023年度董事会工作报告的议案			
2	关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案			
3	关于2023年度独立董事述职报告的议案			
4	关于2023年度利润分配方案的议案			
5	关于预计2024年度日常关联交易的议案			
6	关于变更公司2024年度审计机构的议案			
7	关于2023年年度报告及其摘要的议案			
8	关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案			
9	关于2024年度向银行申请授信额度的议案			
10	关于2024年度预计向全资子公司提供担保的议案			
11	公司会计师事务所选聘制度			
12	关于修订《公司章程》的议案			
13	关于修订《独立董事制度》的议案			
14	关于全资子公司投资建设年产6 万吨氯化法钛白粉扩建项目的议案			
15	关于2023年度监事会工作报告的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-003

山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员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。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议的通知于2024年2月24日以书面通知的方式发出，会议于2024年3月6日上午在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议由董事长陈树常先生主持。

会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：

一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》；

二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》；

此项议案需提交股东大会审议。

三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》；

报告全文详见上交所网站。此项议案需提交股东大会审议。

四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2023年度独立董事述职报告的议案》；

报告全文详见上交所网站。此项议案需提交股东大会审议。

五、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》；

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为10,143.62万元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本528,583,135股，以此计算合计拟派发现金红利52,858,313.50元（含税）。该方案拟定的现金分红总额占2023年度本公司合并报表中归属于母公司股东净利润的52.11%。

详见《山东鲁北化工股份有限公司2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-005）。

此项议案需提交股东大会审议。

六、会议以同意4票，反对0票，弃权0票，通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》；

本次会议对2023年度公司与山东鲁北企业集团总公司等各关联方发生的日常关联交易的执行情况进行了确认，并对2024年度日常关联交易进行预计。关联董事陈树常先生、谢军先生回避表决。

公司董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

详见《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》（公告编号：2024-006）。此项议案需提交股东大会审议。

七、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于变更公司2024年度审计机构的议案》；

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，结合公司业务发展需求，公司拟聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构，并提请公司2023年度股东大会授权董事会参照以前年度审计费用及审计工作量决定其审计费用。

董事会审计委员会审议通过了《关于变更公司2024年度审计机构的议案》。

详见《山东鲁北化工股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。此项议案需提交股东大会审议。

八、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》；

公司2023年度财务会计报告已经公司董事会审计委员会事前认可。

报告内容详见上交所网站。此项议案需提交股东大会审议。

九、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》；

《公司2023年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会事前认可。报告全文详见上交所网站。

十、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2023年度企业社会责任报告的议案》；

报告全文详见上交所网站。

十一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告的议案》；

报告全文详见上交所网站。

十二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；

报告全文详见上交所网站。

十三、会议审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案议案》；

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事、监事及高级管理人员2024年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的董事、监事及高级管理人员，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施；独立董事实行年度薪酬，每位独立董事的年度薪酬为7万元（税前）。

本方案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。

本议案涉及关联交易，全体董事均为关联董事，鉴于非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。此项议案需提交股东大会审议。

十四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2024年度使用自有资金进行委托理财的议案》；

为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司日常经营的前提下，同意公司2024年度使用总额不超过人民币3亿元的自有资金购买理财产品，进行委托理财。在限定额度内，资金可以滚动使用，并授权财务部门具体实施。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2024年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-008）。

十五、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》；

公司2024年度拟向银行申请敞口授信额度30亿元人民币。为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-009）。

此项议案需提交股东大会审议。

十六、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2024年度预计向全资子公司提供担保的议案》；

为满足公司及全资子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司预计2024年度向全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司和山东祥海钛资源科技有限公司(以下简称“金海钛业”、“祥海科技”)提供的担保额度不超过人民币16亿元。为提高工作效率，及时办理相关业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述额度范围内审核并签署担保合同文件。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2024年度预计向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-010）。

董事会认为：公司为金海钛业、祥海科技提供融资担保有利于推动公司及全资子公司的业务发展，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

此项议案需提交股东大会审议。

十七、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《公司会计师事务所选聘制度》；

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》的有关规定，制定《公司会计师事务所选聘制度》。

制度全文详见上交所网站。此项议案需提交股东大会审议。

十八、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《公司独立董事专门会议制度》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，制定《公司独立董事专门会议制度》。

制度全文详见上交所网站。

十九、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于修订（公司章程）的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。

详见《山东鲁北化工股份有限公司关于修订（公司章程）的公告》（公告编号：2024-011）。修订后的《公司章程》详见上交所网站。此项议案需提交股东大会审议。

二十、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于修订（独立董事制度）的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，对《独立董事制度》进行修订。

修订后的《独立董事制度》详见上交所网站。此项议案需提交股东大会审议。

二十一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》；

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等规范性文件及《公司章程》的相关规定，对《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

修订后的董事会专门委员会工作细则详见上交所网站。

二十二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事办法》等相关规定，审计委员会应当不在上市公司担任高级管理人的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员的规范运作，公司拟对审计委员会委员进行调整，将担任公司董事、董事会秘书、副总经理的张金增先生变更为董事谢军先生，任期至第九届董事会届满之日止。调整后的审计委员会由宋莉女士、张小燕女士、谢军先生3名董事组成，主任委员由宋莉女士担任。

二十三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于全资子公司投资建设年产6 万吨氯化法钛白粉扩建项目的议案》；

为提高公司钛白粉产能，提升公司钛白粉市场占有率，增强产品竞争力和盈利能力，完善公司战略布局，公司全资子公司山东祥海钛资源科技有限公司拟投资7.19亿元建设年产6 万吨氯化法钛白粉扩建项目。

详见《山东鲁北化工股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2024-012）。此项议案需提交股东大会审议。

二十四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于注销控股子公司的议案》；

基于公司整体发展规划的考虑，为进一步节约公司资源，优化组织结构，降低企业管理成本，提高运营效率，公司拟注销控股子公司山东鲁北钛锆科技有限公司。董事会授权管理层全权办理公司注销的相关工作。

二十五、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，公司拟定于2024年4月16日召开公司2023年年度股东大会，审议本次董事会审议通过的相关议案。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

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

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-005

山东鲁北化工股份有限公司 2023年度利润分配方案公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员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。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为10,143.62万元。经董事会审议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本528,583,135股，以此计算合计拟派发现金红利52,858,313.50元（含税）。该方案拟定的现金分红总额占2023年度本公司合并报表中归属于母公司股东净利润的52.11%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年3月6日召开九届十五次董事会会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本方案是根据公司年度经营情况，并统筹考虑后续发展资金需求制订的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

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

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-006

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	46647.35	12147.44	
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	63740.23	53230.11	
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	
	无棣中海新铝材料有限公司	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	12229.36	10777.97	
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	
	无棣中海新铝材料有限公司	300.00	252.23	
	无棣金海湾锂业科技有限公司	110.00	64.72	
	小计	1674.18	1424.52	
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	24672.00	11148.33	
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	744.45	533.61	
其他（采购）	山东鲁北企业集团总公司	1608.51	1562.65	
	小计	1608.51	1562.65	
合计		151316.08	90824.64	

（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	23435.84		938.25	12147.44		
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公司	82.02	100.00	0.00	52.61	100.00	
	小计	69548.89		4830.61	53230.11	100.00	
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
	无棣中海新铝材料有限公司	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	15040.88		1047.92	10777.97		
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	
	无棣中海新铝材料有限公司	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	1712.28		134.75	1424.52		
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	26948.89		1119.27	11148.33		
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	933.12		24.28	533.61		
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	1639.20		0.00	1562.65		
合计		139259.10		8095.08	90824.57		

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、聚氯乙稀、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