股票代码:600727　　股票简称:鲁北化工　　编号:2024-063

山东鲁北化工股份有限公司 关于补充预计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。

●本次补充预计2024年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

●本次补充预计的关联交易对上市公司独立性没有影响,不会对关联人形成较大依赖。

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

公司于2024年12月9日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于补充预计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。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,该议案无需提交公司股东大会审议。

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、张小燕女士召开第九届董事会独立董事第三次专门会议,全体独立董事一致审议通过了《关于补充预计2024年度日常关联交易的议案》。

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

1、2024年3月6日,公司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》。2024年4月16日,该议案经公司2023年年度股东大会审议通过。公司董事会、股东大会在审议该议案时,关联董事及关联股东在表决过程中均回避表决,表决程序、表决结果合法有效。

2、截至2024年11月末,因关联方实际需求较年初预计情况有所增加,经公司财务部门和业务部门统计、测算,公司年初预计的日常关联交易额度不能满足经营业务需要,公司需补充预计2024年度与关联方发生的日常关联交易额度。

3、公司2024年1-11月日常关联交易的执行情况、补充预计交易金额及2024年度全年日常关联交易预计交易情况:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	1-11月实际发生额	预计补充金额	2024年度补充后全年预计交易金额
向关联人购买原材料	山东鲁北企业集团总公司	37.17	-2.81		37.17
	无棣海川安装工程有限公司	4,180.00	4,083.82	243.88	4,423.88
	滨州海能电气自动化工程有限公司	3,200.00	276.48		3,200.00
	广西田东锦盛化工有限公司	15,848.67	5,492.24		15,848.67
	无棣金海湾锂业科技有限公司	170.00	40.56		170.00
	小计	23,435.84	9,890.29	243.88	23,679.72
向关联人购买燃料和动力	山东鲁北企业集团总公司	55,340.32	44,773.21		55,340.32
	广西田东锦盛化工有限公司	14,126.55	11,697.33		14,126.55
	山东鲁北海生生物有限公司	82.02			82.02
	小计	69,548.89	56,470.54		69,548.89
向关联人销售产品、商品	山东鲁北企业集团总公司	5,753.68	5,132.49		5,753.68
	山东无棣鲁北化工建安有限公司	18.00	0.20		18.00
	山东鲁北海生生物有限公司	4,940.00	6,443.85	1,993.65	6,933.65
	无棣中海新铝材科技有限公司	1,536.00	1,211.72		1,536.00
	无棣蓝洁污水处理有限公司	50.00	70.60	44.60	94.60
	山东鑫动能锂电科技有限公司	325.20	101.77		325.20
	无棣金海湾锂业科技有限公司	458.00	126.26		458.00
	山东鲁北国际新材料研究院有限公司	10.00	2.48		10.00
	山东滨化东瑞化工有限责任公司	1,950.00	677.08		1,950.00
	滨化集团股份有限公司		219.10	1350.00	1350.00
	山东鲁北海生商贸有限公司		18.45	25.00	25.00
	小计	15,040.88	14,004.00	3,413.25	18,454.13
向关联人提供劳务	山东鲁北企业集团总公司	233.62	149.32		233.62
	无棣海川安装工程有限公司	50.00	1.10		50.00
	山东鲁北海生生物有限公司	991.57	882.07		991.57
	无棣中海新铝材科技有限公司	312.35	281.27		312.35
	山东鑫动能锂电科技有限公司		76.03	100.03	100.03
	无棣金海湾锂业科技有限公司	124.74	128.47	28.02	152.76
	小计	1,712.28	1,518.25	128.05	1,840.33
接受关联人提供的劳务	无棣海川安装工程有限公司	12,658.89	4,703.10		12,658.89
	山东无棣鲁北化工建安有限公司	3,386.70	719.91		3,386.70
	山东鲁北化工建材设计院	1,055.66	205.07		1,055.66
	滨州海能电气自动化工程有限公司	2,554.72	1,579.60		2,554.72
	广西田东锦盛化工有限公司	110.60	19.75		110.60
	无棣蓝洁污水处理有限公司	7,182.33	4,954.13		7,182.33
	小计	26,948.90	12,181.56		26,948.90
其他(销售)	山东鲁北企业集团总公司	521.63			521.63
	无棣海川安装工程有限公司	300.00	23.14		300.00
	山东无棣鲁北化工建安有限公司	11.49			11.49
	广西田东锦盛化工有限公司	100.00	107.11	56.65	156.65
	小计	933.12	130.25	56.65	989.77
其他(采购)	山东鲁北企业集团总公司	1,612.65	1,000.00		1,612.65
	无棣海川安装工程有限公司	26.55	1.09		26.55
	小计	1,639.20	1,001.09		1,639.20
合计		139,259.11	95,195.98	3,841.83	143,100.94

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%。

财务状况:截至2024年9月30日,总资产64.66亿元、净资产19.33亿元,2024年1-9月累计营业收入33.57亿元、净利润1193.26万元(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: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2024年9月30日,总资产5.39亿元、净资产1.34亿元,2024年1-9月累计营业收入1.79亿元、净利润820.64万元(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%。

财务状况:截至2024年5月31日,总资产2.12亿元、净资产0.61亿元,2024年5月营业收入0.15亿元、净利润35.46万元(未经审计)。山东无棣鲁北化工建安有限公司已于2024年6月注销,与无棣海川安装工程有限公司合并。

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;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2024年9月30日,总资产0.12亿元、净资产0.09亿元,2024年1-9月累计营业收入0.04亿元、净利润57.97万元(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%。

财务状况:截至2024年9月30日,总资产14.34亿元、净资产5.48亿元,2024年1-9月累计营业收入25.07亿元、净利润4431.73万元(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%。

财务状况:截至2024年9月30日,总资产2.41亿元、净资产0.82亿元,2024年1-9月累计营业收入0.42亿元、净利润814.33万元(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(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2024年9月30日,总资产63.53亿元、净资产7.45亿元,2024年1-9月累计营业收入47.15亿元、净利润52,669.03万元(未经审计)。

8、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: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%。

财务状况:截至2024年9月30日,总资产32.71亿元、净资产19.2亿元,2024年9月营业收入20.71亿元、净利润4.78亿元(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%。

财务状况:截至2024年9月30总资产1.61亿元、净资产0.52亿元,2024年1-9月累计营业收入0.40亿元、净利润412.03万元(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%。

财务状况:截至2024年9月30日,总资产0.19亿元、净资产-0.07亿元,2024年1-9月累计营业收入0.03亿元、净利润-309.45万元(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持股65%,成都云津能源科技有限公司持股10%,山东鲁北企业集团总公司持股25%。

财务状况:截至2024年9月30日,总资产2.21亿元、净资产-1.8亿元,2024年1-9月累计营业收入0.69亿元、净利润-5,675.82万元(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: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:滨州海能电气自动化工程有限公司持股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2024年9月30日,总资产2.89亿元、净资产-0.94亿元,2024年1-9月累计营业收入3.68亿元、净利润-8,149.50万元(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%。

财务状况:截至2024年9月30日,总资产0.05亿元、净资产0.05亿元,2024年1-9月累计营业收入0亿元、净利润0.01万元(未经审计)。

14、山东滨化东瑞化工有限责任公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

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: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100%。

财务状况:截至2024年9月30日,总资产33.11亿元、净资产24.25亿元,2024年1-9月累计营业收入18.55亿元、净利润1.03亿元(未经审计)。

15、滨化集团股份有限公司

企业性质:股份有限公司

法定代表人:任元滨

注册资本:205803.6276万人民币

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2024年9月30日,总资产223.40亿元、净资产113.87亿元,2024年1-9月累计营业收入75.65亿元、净利润1.89亿元(未经审计)。

16、山东鲁北海生商贸有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:冯玉环

注册资本:300万人民币

成立日期:2018年11月22日

住所:山东省滨州市无棣县埕口镇冯家庄村村北(山东鲁北企业集团总公司院内)

经营范围:许可项目:供电业务;燃气经营;热力生产和供应。(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:金属矿石销售;化肥销售;肥料销售;常用有色金属冶炼;耐火材料生产;新材料技术研发;水产品批发;非食用盐销售;石灰和石膏销售;针织或钩针编织物及其制品制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;高纯元素及化合物销售;电池制造;电池销售;电子专用材料研发。(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:冯玉环持股100%。

财务状况:截至2024年9月30日,总资产1.48亿元、净资产0.01亿元,2024年1-9月累计营业收入21.58亿元、净利润6.21万元(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"无棣蓝洁")、山东鲁北海生生物有限公司(以下简称"海生生物")、滨州海能电气自动化工程有限公司(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。山东滨化东瑞化工有限责任公司(以下简称"滨化东瑞")为鲁北集团第二大股东滨化集团股份有限公司的全资子公司。滨化集团股份有限公司为鲁北集团第二大股东。

(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、粉煤灰、材料、租赁,及销售煤炭、材料、租赁、提供维保服务等。

(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、提供维保服务等。

(6)公司与无棣蓝洁的关联交易,主要是接受无棣蓝洁提供的污水处理服务。

(7)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、提供维保服务。

(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,向锦盛化工出租厂房设备等。

(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,销售煤炭、脱盐水、提供维保服务。

(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、提供维保服务。

(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关联交易,主要是向无棣创能燃料有限公司销售煤炭。

(14)公司与滨化东瑞的关联交易,主要是向滨化东瑞销售原盐。

(15)公司与滨化股份的关联交易,主要是向滨化股份销售原盐。

(16)公司与海生商贸的关联交易,主要是向海生商贸销售煤炭。

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,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12月10日

股票代码:600727　　股票简称:鲁北化工　　编号:2024-062

山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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")第九届董事会第二十二次会议的通知于2024年12月3日以邮件通知的方式发出,会议于2024年12月9日上午在公司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,其中现场表决董事3人,通讯表决董事3人(董事谢军先生、独立董事张小燕女士和独立董事宋莉女士)。会议由董事长陈树常先生主持。

会议以书面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4票,弃权0票,反对0票审议通过了《关于补充预计2024年度日常关联交易的议案》

鉴于公司年初预计的2024年度日常关联交易额度不能满足经营业务需要,公司需补充预计2024年度与关联方发生的日常关联交易3,841.83万元。关联董事陈树常先生、谢军先生回避了表决。

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)于同日发布的《山东鲁北化工股份有限公司关于补充预计2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-063)。

二、会议以同意6票,弃权0票,反对0票审议通过了《关于(舆情管理制度)的议案》

为了进一步提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定《舆情管理制度》。制度内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司
董　事　会
2024年12月10日

证券代码:002045　　证券简称:国光电器　　编号:2024-81

国光电器股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月22日召开了第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过75,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用,单个理财产品的持有期限不超过12个月。

公司于2024年5月24日召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议,审议通过了《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,将募集资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民币75,000.00万元增加至不超过人民币78,000.00万元,增加后的78,000.00万元额度使用期限自公司第十一届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,进行现金管理的资金可滚动使用。

现将公司近期使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项公告如下:

一、购买现金管理产品基本情况

近期购买的产品主要情况为:

公司名称	签约方	产品名称	产品类型	产品认购金额(万元)	资金来源	起始日期	到期日期
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享928号收益凭证	本金保障固定收益凭证	3,000	募集资金	2024年12月9日	2025年3月10日

二、理财产品风险提示

1、流动性风险。根据证监会和证券业协会对风险管理的相关要求,发行人目前具备充足的流动资金,可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。但可能出现流动性短缺、无法及时获得充足资金等不利情况。

2、信用风险。收益凭证产品以本公司的信用发行。收益凭证存续期间,发行人可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形,将按照《破产法》规定的破产清算程序,在依法处置本公司财产后,将按一般债权人顺序对投资者进行补偿。

3、操作风险。由于发行人内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件。

4、信息技术系统风险。发行人信息技术系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能,从而可能影响公司业务顺利开展;随着新业务的推出和公司业务规模的扩张,对信息技术系统的要求日益增强,发行人近年虽然在信息系统开发和技术创新方面持续更新迭代,但仍可能存在因信息技术系统更新升级不及时对业务开展产生制约或者不利的风险。

5、政策法律风险。收益凭证是依照当前的法律法规、相关监管规定和自律规则开展的。如国家政策、法律法规、相关监管规定和自律规则发生变化,可能对收益凭证的发行运作产生不利影响,进而导致投资者损失。

6、不可抗力及意外事件风险。自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现,可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等发行运作产生不利影响,进而导致投资者损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,投资者须自行承担,发行人对此不承担任何责任。

7、信息传递风险。投资者可通过发行人网站、交易终端、中证机构间报价系统股份有限公司网站或中国证券业协会认可的其他途径,及时了解收益凭证相关信息及制度规则,并充分理解柜台交易规则及相关配套制度。如投资者未及时查询,或对交易规则和配套制度的理解不够准确,导致投资决策失误,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估,但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高的投资品种。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将按照相关法律法规的规定,做好信息披露工作。

四、本次现金管理事项对公司的影响

1、公司坚持规范运作,在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途,不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和正常开展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2、公司通过对闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及股东获取更多的回报。

五、公司此前12个月内使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况

公司名称	签约方	产品名称	产品类型	产品认购金额(万元)	资金来源	起始日期	到期日期	是否赎回
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享928号收益凭证	本金保障固定收益凭证	3,000	募集资金	2024年12月9日	2025年3月10日	否
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中金公司悬泽弘利A系列70期收益凭证	本金保障型	2,000	募集资金	2024年11月7日	2025年2月5日	否
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中金公司【金泽鑫动208】号收益凭证	本金保障型	2,000	募集资金	2024年11月6日	2025年2月6日	否
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享910号收益凭证	本金保障固定收益凭证	12,000	募集资金	2024年11月6日	2025年11月5日	否
国光电器股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	"银河金鼎"收益凭证4818期-数字看涨(银河中国多策略指数)	本金保障浮动收益型	8,000	募集资金	2024年11月1日	2025年1月23日	否
国光电器股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	"银河金鼎"收益凭证4821期-保守看涨(银河商品动量指数)	本金保障浮动收益型	12,000	募集资金	2024年11月1日	2025年1月23日	否
国光电器股份有限公司	粤开证券股份有限公司	尊客悦享32号一粤开证券保本收益凭证	本金保障型	9,000	募集资金	2024年10月22日	2025年7月21日	否
国光电器股份有限公司	粤开证券股份有限公司	尊客悦享31号一粤开证券保本收益凭证	本金保障型	3,000	募集资金	2024年10月18日	2025年4月17日	否
国光电器股份有限公司	野村东方国际证券有限公司	野村东方国际证券有限公司源泉40号收益凭证	本金保障型固定利率收益凭证	3,000	募集资金	2024年10月17日	2025年10月13日	否
国光电器股份有限公司	中国建设银行广州市绿色金融改革创新试验区花都分行	可转让大额存单	存款	1,013.71	募集资金	2024年10月14日	随时可转让	否
国光电器股份有限公司	粤开证券股份有限公司	尊客悦享20号一粤开证券保本收益凭证	本金保障型	3,500	募集资金	2024年5月30日	2025年5月28日	否
国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司广州绿色金融改革创新试验区花都分行	可转让大额存单	存款	11,000	募集资金	2024年5月24日	随时可转让	否
国光电器股份有限公司	野村东方国际证券有限公司	野村东方国际证券有限公司源泉33号收益凭证	本金保障型固定利率收益凭证	5,000	募集资金	2024年5月21日	2025年5月19日	否
国光电器股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行	协定存款	存款	4.84	募集资金	2023年12月22日	2024年12月21日	否
国光电器股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行	协定存款	存款	1.21	募集资金	2023年12月22日	2024年12月21日	否
国光电器股份有限公司	中国农业银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行	协定存款	存款	0.22	募集资金	2023年12月22日	2024年12月21日	否
梧州国光科技发展有限公司	中国农业银行股份有限公司梧州兴梧支行	协定存款	存款	71.08	募集资金	2024年1月25日	2025年1月24日