

山东南山铝业股份有限公司

关于调整2024年日常关联交易预计额度的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议: 否
- 预计的关联交易属正常经营业务, 不影响山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司 PT. Bintan Alumina Indonesia (以下简称“BAI”) 独立性, 亦不会对关联方产生依赖性。

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

2024年10月28日, 公司第十一届董事会第十三次会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于调整公司控股子公司 PT. Bintan Alumina Indonesia 与齐力铝业有限公司 2024年日常关联交易预计金额的议案》, 由非关联董事表决通过, 其中全体独立董事均同意。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议3票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于2023年12月13日召开公司第十一届董事会第七次会议, 审议通过了《预计2024年度公司控股子公司 PT. Bintan Alumina Indonesia 与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案》, 预计2024年度交易累计发生额不高于30亿元, 具体内容详见公司于2023年12

月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司 2024 年年度关联交易公告》（公告编号：临 2023-064）。

截至 2024 年 9 月 30 日，与齐力铝业关联交易实际发生额约为 27.61 亿元。

（三）本次调整日常关联交易预计金额情况

公司控股子公司BAI主要从事氧化铝粉生产及销售，本年度氧化铝价格受国内外多项因素影响价格波动较大，相比往年价格居高，公司原预计的关联交易额度已无法满足经营需求，因此本次决定调整BAI与齐力铝业2024年日常关联交易预计金额，调整为“双方预计2024年度交易累计发生额不高于38亿元”，增加金额8亿元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况：

公司名称：齐力铝业有限公司

注册时间：2010 年 10 月 19 日

注册资本：112,358 万马来西亚币

经营范围：铝锭、铝棒生产及贸易

截至2023年12月31日，齐力铝业资产总额153.66亿令吉特、负债总额69.70亿令吉特、净资产83.96亿令吉特、营业收入138.05亿令吉特、净利润15.18亿令吉特、资产负债率45.36%；截至2024年6月30日齐力铝业资产总额157.93亿令吉特、负债总额69.86亿令吉特、净资产88.07亿令吉特、营业收入75.72亿令吉特、净利润11.44亿令吉特、资产负债率44.23%。

（二）齐力铝业子公司Press Metal International Resources

(HK)Limited为公司控股子公司南山铝业国际控股有限公司（以下简称“南山铝业国际”）的股东，南山铝业国际为BAI控股股东，本次交易构成关联交易。

（三）BAI就关联交易与齐力铝业子公司PRESS METAL BINTULU SDN BHD签署了《氧化铝销售合同》并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

BAI 与齐力铝业签订了《氧化铝销售合同》，日常关联交易主要涉及氧化铝的销售，双方每年以合同内容确定氧化铝的销售价格（以澳洲氧化铝价格指数及伦敦金属交易所铝锭期货价格系数定价）、数量及结算时间，日常关联交易符合公司业务发展的需要，遵循公平合理的原则，以市场价格为基础，无利益输送以及价格操纵行为，符合关联交易的公允性，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次调整与关联方的日常关联交易预计系公司正常经营和业务发展的需要，遵循公平、公正、公开的原则，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2024年10月29日