

山东太阳纸业股份有限公司

关于增加 2018 年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易概述

(一) 日常关联交易概述

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于 2018 年 5 月 21 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司 2018 年度日常关联交易额度及协议的议案》，预计了 2018 年公司及控股子公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额。具体内容可见公司于 2018 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-018）。

公司根据实际经营需要，拟对公司及控股子公司与关联方万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司的日常关联交易预计进行新增。《关于增加公司及控股子公司 2018 年度日常关联交易额度的议案》已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，该事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于公司的日常经营关联交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联董事的李洪信先生、李娜女士已在董事会会议上回避了相关议案的表决。独立董事予以事前认可并发表了独立意见。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

1、与万国纸业太阳白卡纸有限公司进行的各类日常交易预计情况：

关联方名称	交易具体内容	关联交易定价原则	预计关联交易金额（万元）		
			调整前	2018 年 1-6 月 已发生金额	调整后
万国纸业太阳白卡纸有限公司	采购材料	按市场价格定价	500	617.34	1,300
	销电、蒸汽及浆等	按市场价格定价	66,000	23,325.98	76,000
	提供综合服务劳务及商标使用费等	按市场价格定价	4,000	1,582.48	4,000

司	合计	-	70,500	25,525.80	81,300
---	----	---	--------	-----------	--------

2、与山东国际纸业太阳纸板有限公司进行的各类日常交易预计情况：

关联方名称	交易具体内容	关联交易定价原则	预计关联交易金额（万元）		
			调整前	2018年1-6月已发生金额	调整后
山东国际纸业太阳纸板有限公司	采购材料	按市场价格定价	500	0	500
	销电、蒸汽及浆等	按市场价格定价	47,000	9,022.10	65,000
	提供综合服务劳务	按市场价格定价	2,500	795.74	2,500
	合计	-	50,000	9,817.84	68,000

3、与山东万国太阳食品包装材料有限公司进行的各类日常交易预计情况：

关联方名称	交易具体内容	关联交易定价原则	预计关联交易金额（万元）		
			调整前	2018年1-6月已发生金额	调整后
山东万国太阳食品包装材料有限公司	采购材料	按市场价格定价	500	114.56	500
	销电、蒸汽及浆等	按市场价格定价	127,000	74,115.39	151,000
	提供综合服务劳务	按市场价格定价	3,000	986.04	3,000
	合计	-	130,500	75,215.99	154,500

《关于增加公司及控股子公司 2018 年度日常关联交易额度的议案》尚需提交太阳纸业 2018 年第三次临时股东大会审议。因万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司三家公司同为公司控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）的全资子公司，所以股东大会在审议前述议案中的子议案《关于增加与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度的议案》、《关于增加与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度的议案》和《关于增加与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度的议案》时，公司控股股东太阳控股需回避相关子议案的表决。

二、关联人介绍和关联关系

（一）万国纸业太阳白卡纸有限公司（以下简称“万国太阳”）

1、基本情况：

注册资本：32,280.8 万元

法定代表人：李洪信

企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街 66 号

经营范围：包装纸板和纸产品的制造、销售、营销、分销和研发，原材料、设备以及其他与经营有关材料的采购，造纸生产设施的运营管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易以及进出口贸易（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，有效期以许可证为准）。

最近一年财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日，万国太阳（经审计）总资产 233,335.80 万元，总负债 173,546.08 万元，净资产 59,789.72 万元，营业收入 301,686.92 万元，净利润 11,188.27 万元。

最近一期财务数据：截至 2018 年 6 月 30 日，万国太阳（未经审计）总资产 242,863.84 万元，总负债 179,108.14 万元，净资产 63,755.70 万元，营业收入 174,385.07 万元，净利润 3,965.97 万元。

2、与太阳纸业的关联关系：

万国太阳为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析：

关联公司经营情况良好，以往履约情况良好，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

（二）山东国际纸业太阳纸板有限公司（以下简称“国际太阳”）

1、基本情况：

注册资本：62,342 万元

法定代表人：李洪信

企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街 66 号

经营范围：包装纸板和纸产品的制造、销售、营销、分销和研发，原材料、设备以及其他与经营有关材料的采购，造纸生产设施的运营管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易以及进出口贸易（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，有效期以许可证为准）。

最近一期财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日，国际太阳（经审计）总资产 375,474.10 万元，总负债 254,252.80 万元，净资产 121,221.30 万元，营业收入 451,402.36 万元，净利润 7,071.56 万元。

最近一期财务数据：截至 2018 年 6 月 30 日，国际太阳（未经审计）总资产 382,800.74 万元，总负债 257,592.25 万元，净资产 125,208.49 万元，营业收入 234,104.78 万元，净利润 3,987.19 万元。

2、与太阳纸业的关联关系：

国际太阳为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析：

关联公司经营情况良好，以往履约情况良好，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

（三）山东万国太阳食品包装材料有限公司（以下简称“万国食品”）

1、基本情况：

注册资本：51,787.775 万元

法定代表人：李洪信

企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街 66 号

经营范围：包装纸板和纸产品的研发、生产、销售，原材料、设备以及其他经营有关的材料的采购，造纸生产设施的运营，管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易及进出口贸易（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，有效期以许可证为准）。

最近一期的财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日，万国食品（经审计）总资产 225,037.11 万元，总负债 170,463.18 万元，净资产 54,573.93 万元，营业收入 353,522.21 万元，净利润 49,445.84 万元。

最近一期财务数据：截至 2018 年 6 月 30 日，万国食品（未经审计）总资产 235,494.75 万元，总负债 169,671.91 万元，净资产 65,822.84 万元，营业收入 187,851.61 万元，净利润 11,248.91 万元。

2、与太阳纸业的关联关系：

万国食品为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析：

关联公司经营情况良好，以往履约情况良好，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

三、关联交易的定价政策及定价依据

(一) 定价政策与依据：按照公平、公开、公正的原则，按照市场价格定价。

(二) 关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业务惯例确定。

(三) 关联交易协议签署情况：公司及控股子公司将于关联方万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司分别签署《2018 年度日常关联交易补充协议》，前述各关联交易补充协议自签署之日起成立，自双方有权决策机构批准后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营所需。公司及控股子公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司生产经营实际情况，对公司降低成本，开拓市场起到了积极作用。上述关联交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

(一) 事前认可意见：

关于公司及控股子公司增加 2018 年度日常关联交易额度事项在提交董事会会议审议之前，公司事前向独立董事提交了关联交易事项的相关资料，独立董事进行了事前审查，并出具了独立董事关于本次关联交易事项的事前认可意见：

公司及控股子公司与关联方万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司发生的关联交易，属于日常业务范围。经审查，我们认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司对 2018 年度内拟增加的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，同意将《关于增加公司及控股子公司 2018 年度日常关联交易额度的议案》提交第六届董事会第二十六次会议审议。

(二) 独立意见：

公司及控股子公司与关联方发生的交易属于日常业务范围。本次预计增加的关联交易符合公司正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公允，没有违反

公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，同意公司本次增加 2018 年度日常关联交易额度事项，并同意提交太阳纸业 2018 年第三次临时股东大会进行审议。

六、保荐机构的核查意见

公司保荐机构平安证券股份有限公司核查了上述关联交易事项，并发表了核查意见，认为：“公司 2018 年度增加日常性关联交易计划，经核查上述关联企业发生的关联交易为日常生产经营活动所需的正常交易事项，没有损害公司和非关联股东的利益，保荐机构提示公司严格执行关联交易制度，保证关联交易定价的公允性。公司与上述关联企业发生的关联交易事项经公司董事会审议通过，独立董事确认并发表了独立意见，尚需提交公司股东大会审议；上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规的规定；对公司上述日常关联交易事项无异议。”

七、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事专项说明以及关于公司第六届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见；
- 4、平安证券股份有限公司关于山东太阳纸业股份有限公司 2018 年度增加日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十八日