

福建省青山纸业股份有限公司独立董事

关于公司2020年日常关联交易预计情况的事前认可意见

作为福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据《上交所股票上市规则》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理制度》等有关规定,我们对公司2020年日常关联交易预计情况进行了认真审核,发表事前认可意见如下:

一、2020年日常关联交易预计情况

1、前次日常关联交易的预计与执行情况

2019年度,公司预计日常关联交易金额15,839万元,实际发生10,314.41万元。差异主要原因:一是报告期,煤炭价格总体下降、同时公司积极拓展多渠道采购,实际通过全资子公司间接向股东福建省能源集团有限责任公司旗下子公司采购煤炭数量比预计数下降;二是采购方案调整,公司进口(到港)木片原料大于计划数,泉州肖厝港有限责任公司为公司提供木片装卸和运输劳务服务相应增加;三是因公司设备检修业务变化,非正常检修业务减少,无新增系统设备,报告期,子公司所承接的设备日常维护计划外包数大幅减少,部分劳务调整由全资子公司自行完成,委托福建轻安工程建设有限公司劳务减少;四是公司原料采购主要通过公开招标,关联方中标数额少于预计数,同时公司为保障供应,积极拓展多渠道采购,向关联方实际采购数量减少;五是受进口废纸政策调整及市场价格因素影响,公司生产用废纸总量减少,同时公司提高自产浆能力,结合价格因素,外浆采购数量大幅减少。

2、2020年日常关联交易预计情况

公司拟与公司股东、控股股东的子公司等进行与日常经营相关的关联交易,即接受原辅材料、燃料供应、木片原料劳务装卸、设备日常维护劳务等,全年预计发生关联交易总额11,045万元。较上年度实际增加关联交易730.59万元,主要原因:一是公司生产需要,预计对原料、燃料需求量增加;二是拓宽采购渠道,发挥关联方优势,保障供应,增加关联方供应量;三是因年限原因,近年公司生产设备日常维护日益增长,鉴于提供日常机电维护的全资子公司劳务资源有限,为保障设备安全运行,2020年拟通过子公司增加接受关联方提供的劳务。

3、经审核,公司年初至一季度末已签署或已发生的相关日常关联交易,已经履行董事会相关决策程序,本次预计含期间已发生的日常关联交易。

二、事前认可意见

经审核,公司2020年日常关联交易预计情况符合公司业务、行业特点及公司实际需求,拟定的定价政策和定价依据客观公允,特别是通过竞标方式确定的交易行为符合公平、公开、公正原则,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易预计不会对公司的持续经营能力和资产独立性产生不良影响,我们同意该日常关联交易事项,同意提交公司董事会审议,并报公司股东大会批准。

福建省青山纸业股份有限公司

二〇二〇年四月九日

独立董事:杨守杰、曲凯、阙友雄、何娟

