

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2021—

041

山东博汇纸业股份有限公司 关于拟向关联方购买设备的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司拟向关联方海南金海购买两台切纸机、一条令包装及栈板打包线；江苏博汇拟向关联方汶瑞机械购买化机浆配套废液综合利用项目苛化工段（RC）1套。
- 除日常关联交易及已披露的关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。
- 本次交易需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

一、关联交易概述

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向海南金海浆纸业有限公司（以下简称“海南金海”）购买两台切纸机、一条令包装及栈板打包线，设备评估值为 2,084.55 万元，用以满足不同客户对商品包装规格的差异化需求，进一步扩展客户匹配范围，提升市场竞争力。

江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）拟向汶瑞机械（山东）有限公司（以下简称“汶瑞机械”）购买化机浆配套废液综合利用项目苛化工段（RC）1套，包含主机及辅机设备、槽罐类、专用设备、备品备件等，设备采购金额为 3,097.34 万元（不含税），为江苏博汇化机浆配套废液综合利用项目建设所需设备。

公司与海南金海、汶瑞机械为由同一法人直接或间接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，

本次关联交易不需要经过相关部门批准。

二、关联方情况

（一）关联方关系介绍

金光纸业（中国）投资有限公司（以下简称“金光纸业”）直接或间接持有公司 48.84%股份，直接或间接持有海南金海 98.48%股权，直接或间接持有汶瑞机械 58.38%股权，依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，海南金海、汶瑞机械为公司关联方。

（二）关联人基本情况

1、海南金海浆纸业有限公司

- （1）企业名称：海南金海浆纸业有限公司
- （2）公司类型：有限责任公司（中外合资）
- （3）法定代表人：黄志源
- （4）注册资本：1,011,179.40 万人民币
- （5）注册地址：海南省洋浦经济开发区 D12 区
- （6）成立时间：1999 年 10 月 27 日
- （7）经营范围：生产销售木纸浆、纸、纸制品、相关化工产品及相关制浆造纸类机器和配件；提供运输、装卸及港口服务，水、电、汽生产供应及环保代处理服务，招待所服务，产品售后服务、维修及技术咨询服务，培训服务，转口贸易。
- （8）财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 2,906,791.13 万元，总负债 1,579,986.44 万元，2020 年度实现营业收入 1,116,516.15 万元，净利润 98,193.23 万元。

（9）金光纸业直接或间接持有海南金海 98.48%股权，为海南金海的控股股东。

2、汶瑞机械（山东）有限公司

- （1）企业名称：汶瑞机械（山东）有限公司
- （2）公司类型：有限责任公司（中外合资）
- （3）法定代表人：翟京丽
- （4）注册资本：800.00 万美元
- （5）注册地址：山东省潍坊市安丘市新安街道青龙湖西路 21 号
- （6）成立时间：1998 年 1 月 8 日
- （7）经营范围：生产、销售、安装环保、制浆、造纸、碱回收、医药、食品、

石油、化工等机械成套设备（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，具体经营项目以审批结果为准）。

（8）财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 46,713.04 万元，总负债 36,945.42 万元，2020 年度实现营业收入 17,252.16 万元，净利润 1,324.03 万元。

（9）金光纸业直接或间接持有汶瑞机械 58.38% 股权，为汶瑞机械的控股股东。

三、交易标的基本情况

（一）海南金海交易标的

1、交易标的：两台切纸机、一条令包装及栈板打包线；

2、权属情况说明：交易标的权属清晰，海南金海对该资产拥有完全的处置权，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；

3、资产运营情况：该设备购置于 2009 年，于 2013 年投入使用，目前均能正常使用；

4、截至 2021 年 3 月 31 日，交易标的资产账面价值为 2,631.56 万元，评估值为 2,084.55 万元。

（二）汶瑞机械交易标的

1、交易标的：化机浆配套废液综合利用项目苛化工段（RC）1 套，包含主机及辅机设备、槽罐类、专用设备、备品备件等；

2、权属情况：交易标的为公司向汶瑞机械采购新设备；

3、交易标的价格：3,097.34 万元（不含税），为公司采购部门按照市场价格比较确定。

四、本次交易的定价依据

（一）公司向海南金海采购设备为公司聘请中威正信（北京）资产评估有限责任公司作为资产评估机构出具了《中威正信评报字[2021]第 17006 号》评估报告。本次交易的定价以该评估报告为依据，交易价格为 2,084.55 万元（不含税）。

（二）江苏博汇向汶瑞机械采购设备为公司采购部门按照市场价格比较确定。

五、本次交易对上市公司的影响

（一）公司向海南金海采购设备缩短了设备达产周期，降低了采购成本，有利于满足不同客户对商品包装规格的差异化需求，进一步扩展客户匹配范围，提升市场竞争力，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

（二）江苏博汇向汶瑞机械采购设备为化机浆配套废液综合利用项目建设所需，

该项目是江苏博汇对原有化机浆废液配套综合利用设施进行环保技术改造，提高废液处理能力，降低生产成本，进一步提升环境经济效益。

六、本次交易履行的审议程序

公司于 2021 年 6 月 30 日召开的 2021 年第二次审计委员会、2021 年第三次临时董事会会议审议通过了《关于拟向关联方购买设备的议案》，其中董事会表决情况如下：关联董事龚神佑、林新阳、王乐祥、于洋回避表决，3 名独立董事一致同意本次关联交易。

（一）审计委员会审核意见：本次关联交易以评估值为交易价格，价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益情形。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人应放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）公司独立董事均对该关联交易予以事前认可，并发表独立意见如下：公司向海南金海采购设备是基于公司经营所需，缩短了设备达产周期，降低了采购成本，有利于满足不同客户对商品包装规格的差异化需求；江苏博汇向汶瑞机械采购设备有利于公司进行环保技术改造，进一步提高环境经济效益；表决程序合法、规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；本次关联交易按照评估值或市场价格定价，交易价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意此次关联交易事项。

本次交易需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

七、历史关联交易情况

截止披露本次交易前 12 个月内，除日常关联交易及已披露的关联交易外，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。关联交易详情请见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2020-080、临 2020-081、临 2020-082 及临 2021-019 号公告。

八、备查文件

- （一）博汇纸业 2021 年第三次临时董事会决议；
- （二）独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
- （三）独立董事关于关联交易事项的独立意见；

(四) 博汇纸业审计委员会 2021 年第二次会议纪要；

(五) 《中威正信评报字[2021]第 17006 号》评估报告。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二一年七月一日