

山东博汇纸业股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议资料



山东博汇纸业股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议资料

一、会议召开时间：

现场会议时间：2021 年 7 月 16 日 下午 2：30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 7 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 7 月 16 日 9:15-15:00。

二、股权登记日：2021 年 7 月 12 日

三、现场会议地点：公司办公楼二楼第三会议室

四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议主持人：公司董事长龚神佑先生

六、会议议程：

- 1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到；
- 2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格；
- 3、主持人宣布股东大会开始并公布出席现场会议的股东或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；
- 4、选举两名股东代表、一名监事代表为本次股东大会的监票人和计票人；
- 5、审议以下议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》	√
2	《关于拟向关联方购买设备的议案》	√

6、与会股东发言质询；

7、相关人员解释和说明；

8、与会股东逐项投票表决；

9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果；

10、计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果；

11、监票代表报告汇总后的投票结果；



- 12、主持人宣读会议决议；
- 13、见证律师宣读法律意见书；
- 14、主持人宣布散会。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二一年七月十日

议案之一：

山东博汇纸业股份有限公司 关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

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

为保障山东博汇纸业股份有限公司（简称“公司”、“博汇纸业”）及子公司山东博汇浆业有限公司（简称“博汇浆业”）、江苏博汇纸业有限公司（简称“江苏博汇”）的生产经营稳定、满足业务发展需求，公司拟增加2021年度日常关联交易预计额度。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，上述行为构成关联交易。

本次关联交易议案尚须获得股东大会批准。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) 2021年度新增日常关联交易金额预计

单位：万元

关联交易类别	公司名称	按产品细分	关联方	2021 年度预计金额（不含税）	2021 年度重新预计/合同金额（不含税）
向关联方购买原材料	博汇纸业	化学木浆	金海贸易	102,943.79	151,222.79
	江苏博汇	化学木浆	金海贸易	110,619.47	214,800.47
	博汇纸业	化工辅料	山东海力	2,146.90	3,032.00
	博汇浆业	化工辅料	山东海力	1,498.58	2,384.00
	江苏博汇	化工辅料	山东海力	0.00	1,725.00
	江苏博汇	化工辅料	江苏海力	1,881.95	4,500.00
向关联方销售商品	江苏博汇	胶乳	宁波亚浆	0.00	1,430.00

(三) 变动原因说明：

1、公司向海南金海贸易（香港）有限公司（简称“金海贸易”）采购化学木浆，2021 年度重新预计/合同金额（不含税）为 151,222.79 万元，较 2021 年度

预计金额增加 48,279.00 万元；江苏博汇向金海贸易采购化学木浆，2021 年度重新预计/合同金额（不含税）为 214,800.47 万元，较 2021 年度预计金额增加 104,181.00 万元，主要原因如下：

受大宗原材料价格上涨影响，公司及子公司江苏博汇 2021 年度向关联方采购化学木浆的预计金额（不含税）合计增加 71,148.00 万元；同时考虑海运周期较长的影响，2021 年度将完成 2022 年 1-2 月份化学木浆关联方采购合同的签订工作，预计合同金额 81,312.00 万元；

2、2021 年度公司及子公司江苏博汇、博汇浆业预计向关联方山东海力化工股份有限公司（简称“山东海力”）、江苏海力化工有限公司（简称“江苏海力”）采购化工辅料金额增加，主要原因是为满足生产需求，稳定化工辅料供应，向供应更为稳定、距离更近的关联方增加采购数量所致。

3、江苏博汇向宁波亚洲浆纸业有限公司（简称“宁波亚浆”）销售胶乳，2021 年度预计金额 1,430.00 万元，主要原因是胶乳产品产能富余，满足内部生产需求的同时部分对外销售所致。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、海南金海贸易（香港）有限公司

金海贸易成立于 2010 年 8 月 6 日，住所为香港九龙尖沙咀么地道 68 号帝国中心 4 楼 405B，注册资本为 5,990 万美元，经营范围为：主要从事国内、外客户的木片、木浆及煤炭贸易。

截至 2020 年 12 月 31 日，金海贸易经审计的总资产 46,251.75 万美元，总负债 37,691.88 万美元，2020 年度实现营业收入 54,943.33 万美元，净利润 1,459.52 万美元。

2、山东海力化工股份有限公司

山东海力成立于 2003 年 11 月 5 日，住所为山东省桓台县马桥镇大成工业区，法定代表人陈胜军，注册资本为人民币 58,823 万元，经营范围为：生产、销售《安全生产许可证》许可范围内的产品（有效期限以许可证为准）、聚氯乙烯、电石渣、氯化钡泥、氯化钙、甲酸钠、石灰粉末、己二酸、二元酸、十水硫酸钠、己内酰胺、环己酮肟、硫酸铵（不含过硫酸铵）、编织袋、聚合氯化铝、粉煤灰

砖；丙烯仓储中转（限分公司）；并从事公司自产产品的销售及上述同类产品的进出口业务（不含分销业务、许可证产品凭许可证生产经营）；不带有储存设施的经营：丙烯（禁止储存，有效期限以许可证为准）（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）。

截至2020年12月31日，山东海力经审计的总资产1,337,322.86万元，总负债925,983.90万元，2020年度实现营业收入343,123.60万元，净利润-42,128.11万元。

3、江苏海力化工有限公司

江苏海力成立于2011年1月12日，住所为盐城市大丰区大丰港经济区石化产业园，法定代表人陈胜军，注册资本为人民币230,000万元，经营范围为：己二酸及其副产品精苯、硝酸、环己烷、甲苯、二甲苯制造；己内酰胺及其副产品硫酸铵制造；环己酮制造；化工产品批发（除危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

（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）。

截至2020年12月31日，江苏海力经审计的总资产328,753.55万元，总负债194,030.04万元，2020年度实现营业收入131,924.38万元，净利润-29,547.43万元。

4、宁波亚洲浆纸业有限公司

宁波亚浆成立于2002年11月5日，住所为宁波经济技术开发区青峙工业区，法定代表人黄志源，注册资本为69,865.42万美元，经营范围为：纸及纸板（含纸制品）制造、加工；自产产品销售；纸张、纸板及纸制品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）。

截至2020年12月31日，宁波亚浆经审计的总资产2,392,933.90万元，总负债1,467,992.62万元，2020年度实现营业收入974,374.51万元，净利润132,653.76万元。

（二）关联关系

山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）及其一致行动人持有本公

司 48.84%的股份，为公司控股股东。金光纸业（中国）投资有限公司（以下简称“金光纸业”）持有博汇集团 100%的股权，为间接控制上市公司的法人。

1、金光纸业持有金海贸易 99.63%的股权，直接及间接持有宁波亚浆 50.63%的股权，因此金海贸易、宁波亚浆为由间接控制上市公司的法人直接或间接控制的法人，为本公司的关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

2、博汇集团直接持有山东海力 72%的股权、间接持有山东海力 28%的股权，山东海力持有江苏海力 100%的股权，因此山东海力、江苏海力为由直接控制上市公司的法人直接或间接控制的法人，为本公司的关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

1、公司及江苏博汇向金海贸易采购化学木浆，价格应依市场条件公平、合理确定，每月据实结算，合同期限为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 2 月 28 日。

2、江苏博汇向山东海力、江苏海力采购烧碱、双氧水等生产所必需的辅助化工原料，价格应依市场条件公平、合理确定，每月据实结算，期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

3、公司及博汇浆业向山东海力采购烧碱、双氧水等生产所必需的辅助化工原料，价格应依市场条件公平、合理确定，每月据实结算，期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

4、江苏博汇向宁波亚浆销售胶乳，价格应依市场条件公平、合理确定，每月据实结算，期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（二）关联交易的定价政策

公司及子公司与关联方金海贸易、山东海力、江苏海力、宁波亚浆的关联交易中，交易价格依市场条件公平、合理确定。具体依下列顺序确定：

- （1）国家有统一定价的，执行国家统一规定；
- （2）国家没有统一定价的，参照当地的市场价格；
- （3）向关联方采购，不得高于关联方向其他第三方的销售价格；
- （4）向关联方出售，不得低于向其他第三方的销售价格。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

1、公司及子公司江苏博汇向金海贸易采购化学木浆，该等关联交易有利于拓展原材料采购渠道，稳定原材料供应，丰富产品品类和提高品质。该等关联交易是在双方协商一致的基础上，按照市场化原则确认价格，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。

2、公司及子公司博汇浆业、江苏博汇向山东海力、江苏海力采购化工原料，一方面减少了运输费用，降低了生产成本；另一方面保证了公司化工辅助原材料及时、稳定的供应。该等关联交易按照市场化原则确认价格，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。

3、江苏博汇向宁波亚浆销售胶乳，有利于提高公司产能利用率，拓展销售渠道。该等关联交易是在双方协商一致的基础上，按照市场化原则确认价格，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二一年七月十日

议案之二：

山东博汇纸业股份有限公司 关于向关联方购买设备的议案

各位股东：

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 3097.34 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、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。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二一年七月十日