

山东博汇纸业股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议资料



山东博汇纸业股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议资料

一、会议召开时间：

现场会议时间：2022 年 5 月 30 日 下午 1：30

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 2022 年 5 月 30 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 2022 年 5 月 30 日 9:15-15:00。

二、股权登记日：2022 年 5 月 20 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	《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√

- 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

二〇二二年五月二十一日

议案之一：

关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

一、新增日常关联交易基本情况

1、2022年度新增关联交易情况预计

单位：万元

关联交易类别	公司名称	按产品细分	关联人	2022 年度预计 (不含税)
向关联方购买原材料	博汇纸业及子公司	造纸用木浆	海南金海	35,216.90

2、原因说明：受疫情影响，原材料进口及清关的不确定性增加；为稳定生产经营，及时保证原料供应，并拓宽国内木浆采购渠道，充分利用关联方上游资源优势，公司拟向海南金海采购造纸用木浆。

3、公司于2022年5月12日召开2022年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》。公司关联董事已回避表决，独立董事事前认可该等关联交易并同时发表了同意的独立意见。该议案尚需股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

(1) 企业名称：海南金海浆纸业有限公司（以下简称“海南金海”）

(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 2021 年 12 月 31 日，总资产 2,935,736.20 万元，总负债 1,622,256.92 万元，2021 年度实现营业收入 1,130,823.46 万元，净利润 89,145.98 万元。

(9) 金光纸业（中国）投资有限公司（以下简称“金光纸业”）直接或间接持有海南金海 98.48% 股权，为海南金海的控股股东。

（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。金光纸业持有博汇集团 100% 的股权，为间接控制上市公司的法人。

金光纸业直接或间接持有海南金海 98.48% 的股权，因此海南金海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。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

公司向海南金海采购造纸用木浆，价格应依市场条件公平、合理确定，按合同以银票或电汇方式结算，合同期限为股东大会通过后至 2022 年 12 月 31 日。

（二）关联交易的定价政策

公司与关联方海南金海的关联交易中，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

公司向海南金海采购造纸用木浆，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，稳定公司生产经营。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。



请予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十一日