

**山东博汇纸业股份有限公司**

**2022 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

## 2022 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：2022 年 8 月 29 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 2022 年 8 月 29 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 8 月 29 日 9:15-15:00。

## 二、股权登记日：2022 年 8 月 22 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 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

二〇二二年八月二十三日

## 议案之一：

### 关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

#### 一、增加日常关联交易情况

##### 1、2022 年度关联交易增加情况预计

单位：万元

| 关联交易类别    | 公司名称     | 按产品细分 | 关联人  | 2022 年度预计金额（不含税） | 截至 7 月 31 日合同签订金额（不含税） | 本次预计增加金额（不含税） | 2022 年重新预计金额（不含税） |
|-----------|----------|-------|------|------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| 向关联方采购商品  | 江苏博汇     | 包装物   | 宁波绿色 | 310.00           | 355.70                 | 451.20        | 761.20            |
|           | 博汇纸业及子公司 | 包装物   | 宁波管箱 | 0.00             | 0.00                   | 140.00        | 140.00            |
| 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        | 28,590.80              | 27,791.00     | 63,007.90         |
|           | 博汇纸业及子公司 | 化机浆   | 广西金桂 | 7,000.00         | 6,110.80               | 4,257.00      | 11,257.00         |
|           | 博汇纸业及子公司 | 化工辅料  | 山东海力 | 13,460.71        | 11,284.07              | 18,260.00     | 31,720.71         |
|           | 博汇纸业     | 桉木片   | 宁波亚浆 | 0.00             | 0.00                   | 2,315.20      | 2,315.20          |
| 向关联方销售商品  | 博汇纸业     | 纸品    | 宁波贸易 | 12,419.03        | 8,792.99               | 16,991.15     | 29,410.18         |

##### 2、原因说明：

（1）公司及子公司向宁波亚洲绿色纸品有限公司（简称“宁波绿色”）、宁波亚洲纸管纸箱有限公司（简称“宁波管箱”）采购包装物，主要原因为其生产的包装物质量稳定、供应及时，有利于满足公司生产需求，稳定生产经营，拟增加采购额度。

（2）公司及子公司向海南金海浆纸业有限公司（简称“海南金海”）、广西金桂浆纸业有限公司（简称“广西金桂”）采购造纸用木浆、化机浆的金额增加，主要原因是公司为稳定生产经营，及时保证原料供应，充分利用关联方上游资源优势，进一步拓宽国内木浆采购渠道；同时公司部分化机浆生产线短期停机改造，

自产化机浆短期无法满足正常生产需求，拟增加采购额度。

(3) 公司及子公司向山东海力化工股份有限公司（简称“海力化工”）采购化工辅料的金额增加，主要原因是利用海力化工物流运输距离近、供应稳定的优势，控制综合采购成本，及时满足生产扩产需求，拟增加该等化工辅料的采购额度。

(4) 公司向宁波亚洲浆纸业有限公司（简称“宁波亚浆”）采购桉木片，主要原因为受全球疫情及原油价格上涨等影响，澳洲和巴西的桉木片供应链拉长，时间效率降低，进口大宗原材料海运及清关不及时的风险增加；公司为稳定日常生产经营，保证备料供应，并充分利用关联方上游资源优势，拓宽国内采购渠道，拟向宁波亚浆采购桉木片。

(5) 公司向宁波金光纸业贸易有限公司（简称“宁波贸易”）销售纸品金额增加，主要原因为满足终端客户增量需求，增加纸品产销量，提高机台产能利用率，拟增加该等纸品的销售额度。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

#### 1、宁波亚洲浆纸业有限公司

宁波亚浆成立于 2002 年 11 月 5 日，住所为浙江省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：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸浆销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；国内贸易代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；固体废物治理；非金属废料和碎屑加工处理；水污染治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）。

截至 2021 年 12 月 31 日，宁波亚浆经审计的总资产 2,807,634.34 万元，总负债 1,628,285.04 万元，2021 年度实现营业收入 1,141,577.64 万元，净利润

255,696.53 万元。

## 2、宁波亚洲纸管纸箱有限公司

宁波管箱成立于 1996 年 3 月 26 日，住所为宁波市北仑区宏源路 126 号，法定代表人王乐祥，注册资本为 39,780 万美元，经营范围为：纸管、纸箱制造；包装装潢印刷品印刷（在许可证有效期限内经营）；浆纸的批发；自营和代理各类货物和技术的进出口（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）。（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）。

截至 2021 年 12 月 31 日，宁波管箱经审计的总资产 608,869.70 万元，总负债 63,939.11 万元，2021 年度实现营业收入 62,143.87 万元，净利润 40,453.66 万元。

## 3、宁波金光纸业贸易有限公司

宁波贸易成立于 2016 年 5 月 13 日，住所为浙江省宁波市北仑区青峙工业区宏源路 88 号，法定代表人翟京丽，注册资本为人民币 54,000 万元，经营范围为：纸浆及纸制品的采购、批发，提供相关售后服务。（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 2021 年 12 月 31 日，宁波贸易经审计的总资产 545,998.92 万元，总负债 480,272.95 万元，2021 年度实现营业收入 1,585,281.51 万元，净利润 3,927.40 万元。

## 4、宁波亚洲绿色纸品有限公司

宁波绿色成立于 1998 年 9 月 17 日，住所为浙江省宁波市北仑区宏源路 130 号，法定代表人王乐祥，注册资本为 265 万美元，经营范围：新型绿色纸包装材料及制品的生产、加工；浆纸的批发；自营和代理各类货物及技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（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 2021 年 12 月 31 日，宁波绿色经审计总资产 43,197.51 万元，总负债 30,917.11 万元，2021 年度实现营业收入 29,974.81 万元，净利润 3,245.05 万元。

## 5、海南金海浆纸业有限公司

海南金海成立于 1999 年 10 月 27 日，住所为海南省洋浦经济开发区 D12 区，法定代表人为黄志源，注册资本为：1,011,179.40 万人民币，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。

截至 2021 年 12 月 31 日，海南金海经审计总资产 2,915,615.74 万元，总负债 1,604,016.04 万元，2021 年度实现营业收入 1,130,823.46 万元，净利润 86,477.82 万元。

#### 6、广西金桂浆纸业有限公司

广西金桂成立于 2003 年 9 月 27 日，住所为中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街 1 号公共服务中心 A107 号（生产经营地：钦州市钦州港金光工业园），法定代表人黄志源，注册资本为人民币 1,445,159.615 万元，经营范围为：一般项目：纸浆制造；纸制造；纸制品制造；纸浆销售；纸制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；森林经营和管护；树木种植经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；煤炭及制品销售；木材收购；木材销售；污水处理及其再生利用。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2021 年 12 月 31 日，广西金桂经审计的总资产 3,128,212.41 万元，总负债 1,521,439.35 万元，2021 年度实现营业收入 1,040,595.70 万元，净利润 165,715.52 万元。

#### 7、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，住所为桓台县马桥镇大成工业区，法定代表人陈胜军，注册资本 58,823 万元，经营范围：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 2021 年 12 月 31 日，山东海力经审计的总资产 1,076,777.48 万元，总负债 753,714.23 万元，2021 年度实现营业收入 1,005,515.91 万元，净利润 36,492.35 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、金光纸业直接或间接持有宁波亚浆 94.35%的股权、宁波管箱 100%的股权、宁波贸易 100%的股权、海南金海 98.48%的股权、广西金桂 97.63%的股权，因此宁波亚浆、宁波管箱、宁波贸易、海南金海、广西金桂是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、宁波绿色、山东海力与本公司为受同一实际控制人控制的企业，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、江苏博汇向宁波绿色、宁波管箱购买包装物，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 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

2、公司及子公司分别向海南金海、广西金桂、宁波亚浆采购造纸用木浆、化机浆和桉木片，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 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

3、公司及子公司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，合同期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

4、公司向宁波贸易销售纸品，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 2022 年 1 月 1 日至 2022 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宁波绿色、宁波管箱、宁波贸易、海南金海、广西金桂、山东海力、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，参照关联方向其他第三方的销售价格；
- (4) 向关联方出售，参照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、公司及子公司向宁波绿色、宁波管箱采购包装物，有利于保障公司生产所需包装耗材，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。

2、公司及子公司分别向海南金海、广西金桂、宁波亚浆、山东海力购买造纸用木浆、化机浆、桉木片及化工辅料，该等关联交易有利于稳定原材料供应，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。

3、公司向宁波贸易销售纸品，有利于满足终端客户增量需求，增加纸品产销量，提高机台产能利用率；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。

#### **五、审计委员会意见**

公司于 2022 年 8 月 10 日召开的 2022 年第五次审计委员会会议审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，表决情况如下：关联委员王乐祥回避表决，其他 2 位委员一致同意本次关联交易。

审计委员会审核意见：该等关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是公司因正常生产经营需要而发生的，保障了公司生产经营的正常进行。交易内容公允，不存在损害中小股东利益的情形。

#### **六、历史关联交易情况**

### (一) 日常关联交易

公司于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时董事会会议（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 2022-002 号公告），审议通过了关于新增日常关联交易的议案，明细如下：

单位：万元

| 关联交易类别      | 公司名称     | 按产品细分 | 关联人  | 2021 年度执行超预计金额（不含税） | 2022 年度新增预计（不含税） |
|-------------|----------|-------|------|---------------------|------------------|
| 向关联方购买燃料和动力 | 博汇纸业     | 电     | 天源热电 | 228.71              |                  |
|             | 博汇纸业     | 蒸汽    | 天源热电 | 826.32              |                  |
|             | 江苏博汇     | 蒸汽    | 丰源热电 | 446.78              |                  |
| 向关联方购买原材料   | 博汇纸业及子公司 | 化工辅料  | 山东海力 | 890.98              |                  |
|             | 江苏博汇     | 化工辅料  | 江苏海力 | 346.01              |                  |
|             | 博汇纸业及子公司 | 化机浆   | 广西金桂 | 0.00                | 7,000.00         |
| 小计          |          |       |      |                     | 9,738.80         |

### (二) 非日常关联交易

公司分别于 2022 年 1 月 26 日、2022 年 6 月 29 日召开 2022 年第一次临时董事会会议、2022 年第四次临时董事会会议（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 2022-002 号、2022-039 公告），审议通过了向关联方购买设备的议案，明细如下：

单位：万元

| 关联交易类别   | 审议程序           | 公司名称      | 按产品细分                | 关联人  | 合同金额（含税） |
|----------|----------------|-----------|----------------------|------|----------|
| 向关联方采购设备 | 2022 年第一次临时董事会 | 博汇纸业及博汇浆业 | 双辊洗浆机、螺旋输送机、高浓漂白塔等设备 | 汶瑞机械 | 1,761.19 |
|          | 2022 年第四次临时董事会 | 江苏博汇      | 双辊挤浆机                |      | 2,223.84 |
|          |                |           | 余热回收装置（再沸炉）          |      | 2,203.50 |
|          |                |           | 蒸发 MEE               |      | 3,993.83 |
|          |                |           | 蒸发 MVR               |      | 3,551.43 |
|          |                |           | 多圆盘                  |      | 345.17   |

|    |  |  |     |  |           |
|----|--|--|-----|--|-----------|
|    |  |  | 过滤机 |  |           |
| 小计 |  |  |     |  | 14,078.96 |

（三）上述历史关联交易累计金额为 23,817.76 万元，未达到公司最近一期经审计净资产 5%，已经董事会审议通过，未触及股东大会审议标准。

### 七、其他事项说明

本次拟新增日常关联交易与上述历史关联交易累计金额为 94,023.31 万元，达到公司最近一期经审计净资产 5%，公司董事会将一并提请股东大会审议。

请予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十三日