

山东太阳纸业股份有限公司

关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于 2022 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第六次会议及第八届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司 2022 年度日常关联交易额度及协议的议案》，并于 2022 年 5 月 20 日经公司 2021 年度股东大会审议批准，预计 2022 年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过 人民币 547,900.00 万元。具体详见公司于 2022 年 4 月 16 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-017）。

根据公司日常经营的实际需要，除上述预计的关联交易外，公司 2022 年度拟新增与关联人山东万国太阳食品包装材料有限公司的日常关联交易额度预计。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）新增 2022 年度日常关联交易预计的概述

由于公司日常经营的实际需要，本次拟增加 2022 年度公司及控股子公司与关联人山东万国太阳食品包装材料有限公司的日常关联交易预计额度 800 万元。加上本次增加的日常关联交易额度 800 万元后，2022 年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计总金额为 548,700.00 万元。

《关于公司及控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司新增 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联董事的李洪信先生、李娜女士已在董事会会议上回避了相关议案的表决。独立董事予以事前认可并发表了独立意见。

根据《公司章程》规定，《关于公司及控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司新增2022年度日常关联交易额度预计的议案》无需提交公司股东大会审议。

(二)2022 年度累计日常关联交易预计情况和本次新增 2022 年度日常关联交易

预计情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额(万元)	拟新增预计金额(万元)	合计预计金额(万元)	截至 2022 年 9 月 30 日已发生金额(元)	上年发生金额(元)
向关联人采购原材料	万国纸业太阳白卡纸有限公司	采购材料	市场价	500	0	500	0.00	0
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	采购材料	市场价	500	0	500	0.00	0
	广西太阳纸业纸板有限公司	采购材料	市场价	10,000	0	10,000	59,283,842.27	0
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	采购材料	市场价	500	800	1300	5,475,890.55	0
	小计			11,500	800	12,300	64,759,732.82	0
向关联人销售产品、商品	山东圣德国际酒店有限公司	销电、蒸汽及纸制品等	市场价	600	0	600	2,476,830.44	3,210,432.17
	万国纸业太阳白卡纸有限公司	销电、蒸汽及浆等	市场价	40,000	0	40,000	299,136,017.30	310,485,322.09
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	销电、蒸汽及浆等	市场价	60,000	0	60,000	234,673,989.79	535,659,521.07
	广西太阳纸业纸板有限公司	销电、蒸汽及浆等	市场价	175,000	0	175,000	1,174,643,798.78	87,639,932.05
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	销电、蒸汽及浆等	市场价	240,000	0	240,000	1,809,453,593.42	1,900,065,226.87

	小计			515,600	0	515,600	3,520,384,229.73	2,837,060,434.25
向关联人提供劳务	万国纸业太阳白卡纸有限公司	提供综合服务劳务、商标使用费	市场价	4,000	0	4,000	26,694,203.27	33,982,849.05
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	提供综合服务劳务	市场价	3,000	0	3,000	16,026,720.42	20,676,110.85
	广西太阳纸业纸板有限公司	提供综合服务劳务	市场价	10,000	0	10,000	54,250,501.77	1,752,619.49
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	提供综合服务劳务	市场价	3,000	0	3,000	16,865,101.00	21,278,310.14
	小计			20,000	0	20,000	113,836,526.46	77,689,889.53
接受关联人提供的劳务	山东圣德国际酒店有限公司	接受劳务	市场价	800	0	800	3,327,625.69	4,952,963.70

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	万国纸业太阳白卡纸有限公司	采购材料	-	500	0	-100	太阳纸业《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见 2021 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	采购材料	-	500	0	-100	
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	采购材料	-	500	0	-100	
	小计		-	1,500	0	-100	

向关联人销售产品、商品	山东圣德国际酒店有限公司	销电、蒸汽及纸制品等	3,210,432.17	600	0.01	-46.49	《中国证券报》上的公告，公告编号为2021-013；太阳纸业《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》详见2021年10月28日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2021-047
	山东圣德国际酒店有限公司	销电、蒸汽及纸制品等	3,210,432.17	600	0.01	-46.49	
	万国纸业太阳白卡纸有限公司	销电、蒸汽及纸制品等	310,485,322.09	40,000	0.99	-22.38	
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	销电、蒸汽及浆等	535,659,521.07	58,000	1.70	-7.64	
	广西太阳纸业纸板有限公司	销电、蒸汽及浆等	87,639,932.05	38,000	0.28	-76.94	
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	销电、蒸汽及浆等	1,900,065,226.87	240,000	6.04	-20.83	
	小计		2,837,060,434.25	376,600	9.02	-24.67	
向关联人提供劳务	万国纸业太阳白卡纸有限公司	提供综合服务劳务、商标使用费	33,982,849.05	4,000	6.37	-15.04	
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	提供综合服务劳务	20,676,110.85	2,500	3.88	-17.30	
	广西太阳纸业纸板有限公司	提供综合服务劳务	1,752,619.49	300	0.33	-41.58	
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	提供综合服务劳务	21,278,310.14	3,000	3.99	-29.07	
	小计		77,689,889.53	9,800	14.56	-20.72	
接受关联人提供的劳务	山东圣德国际酒店有限公司	接受劳务	4,952,963.70	800	15.24	-38.09	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司在进行2021年新增日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因此，公司关联交易预计与实际发生情况会存在差异，但其对公司日常经营及业绩影响较小。差异主要系市场需求、价格变化或关联方内部运营调整等原因，不会对公司日常经营及业绩产生影响，公司将继续加强关联交易				

	管理，提升关联交易管理效率和质量。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	经核查，公司2021年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异主要系市场需求、价格变化、宏观政策变化或关联方内部运营调整等原因，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

山东万国太阳食品包装材料有限公司（以下简称“万国食品”）

1、基本情况：

注册资本：51,787.775 万元

法定代表人：李洪信

企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街 66 号

经营范围：包装纸板和纸产品的研发、生产、销售，原材料、设备以及其他经营有关的材料的采购，造纸生产设施的运营，管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易及进出口贸易（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，有效期以许可证为准）。

最近一年财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，万国食品（经审计）总资产 340,746.48 万元，总负债 197,388.12 万元，净资产 143,358.36 万元，营业收入 459,294.27 万元，净利润 36,787.10 万元。

最近一期财务数据：截至 2022 年 9 月 30 日，万国食品（未经审计）总资产 307,179.14 万元，总负债 165,357.64 万元，净资产 141,821.50 万元，营业收入 352,809.60 万元，净利润 13,463.14 万元。

2、与太阳纸业的关联关系：

万国食品为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析：

万国食品具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。

4、预计新增 2022 年度日常交易额度为 800 万元，具体如下：

关联方名称	交易具体内容	原预计金额(万元)	拟新增预计金额(万元)	合计预计金额(万元)	截至 2022 年 9 月 30 日已发生金额(元)	2021 年交易额(元)
山东万国太阳	采购材料	500.00	800.00	1300.00	5,475,890.55	0
	销电、蒸汽	240,000.00	0	240,000.00	1,809,453,593.42	1,900,065,226.87

食 品 包 装 材 料 有 限 公 司	及 浆 等					
	提 供 综 合 服 务 劳 务	3,000.00	0	3,000.00	16,865,101.00	21,278,310.14
	合 计	243,500.00	800.00	244,300.00	1,831,794,584.97	1,921,343,537.01

三、关联交易主要内容

公司根据 2022 年度实际经营需要，对向关联方进行的日常关联交易进行了合理预计和调整。

1、定价政策与依据：按照公平、公开、公正的原则，按照市场价格定价。

2、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业务惯例确定。

3、关联交易协议签署情况：各关联交易协议自签署之日起成立，自双方有权决策机构批准后生效。2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日为关联交易的总有效期限。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要。公司及控股子公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司生产经营实际情况，对公司降低成本，开拓市场起到了积极作用。上述关联交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

（一）事前认可意见

公司独立董事认为新增 2022 年度日常关联交易预计符合公平、公正、公允的原则，其定价依据公平合理，交易价格不存在明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格之情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议进行审议。

（二）独立意见

公司新增 2022 年度发生的日常关联交易的预计属公司日常生产经营需要，关联交易定价遵循自愿、平等的原则，定价公允，不会对公司独立性产生影响，公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等

相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述关联交易议案时，相关关联董事进行了回避，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定。我们同意公司新增 2022 年度日常关联交易预计的事项。

六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第六次会议决议；
- 3、公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见；
- 4、与山东万国太阳食品包装材料有限公司的日常关联交易协议书。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十九日