

山东博汇纸业股份有限公司

关于公司增加2025年日常关联交易预计额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易议案无须提交股东大会审议。
- 本次增加日常关联交易所涉及业务为经营性往来，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生重大影响，不会导致公司对关联人形成较大依赖。

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

为保证山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇纸业”）及子公司的生产经营稳定，公司计划 2025 年与宁波亚洲浆纸业有限公司（以下简称“宁波亚浆”）增加日常关联交易预计额度。

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了新增日常关联交易的议案，关联董事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋回避表决，出席本次董事会会议其他 3 名非关联董事王全弟、郭华平、谢单同意该议案。公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议了该项议案，并同意提交董事会审议。详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2025-028 号公告。

本次增加日常关联交易额度未达到股东大会的审议标准。

(二) 2025 年度日常关联交易增加预计情况

单位：万元 人民币 不含税

公司名称	关联交易类别	关联人	按产品细分	2025 年预计金额	截止 2025 年 9 月 30 日累计发生金额	增加金额	2025 年重新预计金额
博汇纸业及其子公司	向关联方购买原材料和商品	宁波亚浆	木片	874.44	1,287.76	2,800.00	3,674.44

增加原因说明：1、外部供应端呈现紧张态势，原材料保障压力加大。近期国内受极端天气影响，南方台风导致桉木砍伐、运输受阻，北方持续降雨影响杨木供应，整体木片市场供给收紧，需要稳定的供货渠道支撑生产。2、公司及子公司业务发展带动木片需求持续增长，为匹配生产运营需要，需拓展可靠的采购来源以补足缺口。3、宁波亚浆作为关联方，其供应的木片在品质与适配性上具备显著优势。该公司木片径级适配公司制浆生产工艺，能有效提升制浆得率，且建立了严格的质量管控体系，供货品质稳定可控。此次增加采购额度，核心目的是通过锁定优质稳定的供应渠道，保障原材料连续供应，降低市场波动带来的经营风险，确保公司及子公司日常生产经营的平稳有序推进。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

宁波亚洲浆纸业有限公司

宁波亚浆成立于 2002 年 11 月 5 日，住所为浙江省宁波市北仑区戚家山街道宏源路 88 号，法定代表人翟京丽，注册资本为 119,220.7539 万美元。经营范围：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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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；食品用纸包装、容器制品生产；出口监管仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）（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）。

宁波亚浆实际控制人为黄志源先生。

截至 2024 年 12 月 31 日，宁波亚浆经审计总资产 2,894,016.29 万元，总负债 1,504,885.31 万元，净资产 1,389,130.98 万元，2024 年度实现营业收入 1,026,508.24 万元，净利润 84,712.32 万元，资产负债率 52.00%。

截至 2025 年 6 月 30 日，宁波亚浆总资产 2,979,623.70 万元，总负债 1,565,394.59 万元，净资产 1,414,229.11 万元，2025 年上半年实现营业收入 437,445.25 万元，净利润 24,921.66 万元，资产负债率 52.54%。（未经审计）

（二）关联关系

山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）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。

金光纸业直接或间接持有宁波亚浆 69.23% 的股权，宁波亚浆是由间接控制上市公司的法人直接或间接控制的法人，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的本公司的关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

公司及子公司向宁波亚浆采购木片，价格应依市场条件公平、合理确定，根据合同以银行承兑汇票或电汇方式结算，有效期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 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，不得高于同等条件下关联方向第三方的销售价格；
- （4）向关联方出售，不得低于同等条件下公司向第三方的销售价格。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

公司及子公司增加向宁波亚浆购买木片的额度，该关联交易有利于稳定日常经营，保障原材料日常供应及品质，充分利用关联方上游资源优势；该关联

交易是在双方协商一致的基础上，参考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，不会导致公司对关联人形成较大依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司于 2025 年 10 月 29 日召开的 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司增加 2025 年日常关联交易预计额度的议案》，意见如下：该关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是因公司生产经营需要而发生的，保障了公司生产经营的正常进行；本次日常关联交易预计价格公允合理；本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意此次关联交易事项。

六、过去 12 个月发生的历史关联交易情况

1、日常关联交易

单位：万元 人民币 不含税

公司名称	关联交易类别	按产品细分	关联人	申报金额
博汇纸业 及子公司	向关联方采购商品	表面处理剂	宁波亚浆	70.15
	向关联方出售商品	木薯淀粉、丁苯胶乳		370.25
合计				440.40

2、上述关联交易累计金额为 440.40 万元，未达到公司最近一期经审计净资产 0.5%，未触及董事会审议标准。

七、其他事项说明

本次增加的日常关联交易预计额度及上述历史关联交易累计金额合计为 4,114.84 万元，提请公司董事会审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十一日