

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2021-024

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于新增日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 为满足日常生产经营需要，进一步优化生产工艺及节降成本，保证优质纤维原料的稳定供应，自本次董事会决议之日起至2021年5月15日，预计新增与关联方竹浆采购日常关联交易金额25,000万元。本次日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价方式公允、合理，不存在损害公司股东利益的情形。公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形形成依赖。

● 是否需要提交股东大会审议：否

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

2021年3月15日，公司第八届董事会第六次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增竹浆采购日常关联交易的议案》。关联董事吴明武先生回避表决。本次新增竹浆采购日常关联交易金额不超过人民币25,000万元，未达到公司最近一期经审计净资产的5%，在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查认可并发表独立意见。公司独立董事认为公司本次竹浆采购日常关联交易是公司日常经营活动所需。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《上海证券交易所股票上

市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司《关于新增竹浆采购日常关联交易的议案》。

公司董事会审计委员会发表了同意《关于新增竹浆采购日常关联交易的议案》的意见。公司董事会审计委员会委员认为公司竹浆采购日常关联交易系公司开展的正常经营活动，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司董事会审计委员会委员同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）竹浆采购日常关联交易的预计和执行情况

2020年10月30日，公司召开第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，新增公司及下属子公司与关联方采购竹浆日常关联金额不超过人民币8,580万元。2020年1月至今，公司与关联方实际发生的采购竹浆日常关联交易金额为9,013.95万元。

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 预计金额 | 2020年1月至今实际发生额 |
|-----------|----------------|--------|-------|----------------|
| 采购商品或接受劳务 | 贵州赤天化纸业股份有限公司 | 采购竹浆 | / | 175.66 |
| | 四川天竹竹资源开发有限公司 | | 780 | 1,185.92 |
| | 泰盛（江西）生活用品有限公司 | | 7,800 | 7,652.37 |
| | 合计 | | 8,580 | 9,013.95 |

（三）本次新增竹浆采购日常关联交易金额

为满足日常生产经营需要，进一步优化生产工艺及节降成本，保证优质纤维原料的稳定供应，预计自本次董事会决议之日起至2021年5月15日期间新增竹浆采购日常关联金额不超过人民币25,000万元，具体如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 定价原则 | 新增关联交易预计金额 |
|--------|-----|--------|------|------------|
|--------|-----|--------|------|------------|

| | | | | |
|-----------|----------------|------|------|--------|
| 采购商品或接受劳务 | 贵州赤天化纸业股份有限公司 | 采购竹浆 | 市场价格 | 10,000 |
| | 泰盛（江西）生活用品有限公司 | | | 15,000 |
| | 合计 | | | 25,000 |

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍和关联关系

1、公司名称：贵州赤天化纸业股份有限公司（以下简称“贵州赤天化”）

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

成立日期：2003年10月16日

注册资本：72,400万元人民币

法定代表人：王宏伟

住所：贵州省赤水市金华街道创业路208号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（纸浆、纸和纸制品的生产、销售；林产、农产、化工产品（不含化学危险品）的生产、销售；造纸原料、建筑材料的批零兼营、代购、代销；制浆造纸及设备的技术咨询、技术服务；房屋租赁；资本营运及相关投资业务；纸浆、纸、纸制品的进出口业务。）

股东及持股情况：泰盛科技（集团）股份有限公司持有贵州赤天化99%股权，泰盛浆纸集团有限公司持有贵州赤天化1%股权。

关联关系介绍：泰盛科技（集团）股份有限公司系公司关联自然人吴明希先生控制的企业，贵州赤天化间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）项之规定，贵州赤天化为公司关联法人。

2、公司名称：泰盛（江西）生活用品有限公司（以下简称“江西泰盛”）

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2016年2月5日

注册资本：80,000万元人民币

法定代表人：陈锋

住所：江西省九江市九江经济技术开发区春江路 26 号

经营范围：许可项目：化妆品生产，卫生用品和一次性使用医疗用品生产，技术进出口，货物进出口，进出口代理（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）一般项目：纸制造，纸制品制造，纸制品销售，纤维素纤维原料及纤维制造，纸浆制造，纸浆销售，竹制品制造，竹制品销售，个人卫生用品销售，化妆品批发，化妆品零售，母婴用品制造，母婴用品销售，销售代理，国内货物运输代理，日用化学产品销售，工业设计服务，热力生产和供应，机械设备租赁，仓储设备租赁服务，特种设备出租，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东及持股情况：泰盛科技（集团）股份有限公司持有江西泰盛 100% 股权。

关联关系介绍：泰盛科技（集团）股份有限公司系公司关联自然人吴明希先生控制的企业，江西泰盛间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（三）项之规定，江西泰盛为公司关联法人。

（二）履约能力分析

以上各关联方生产经营正常，信用状况良好，在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定，具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次新增日常关联交易为向关联方采购竹浆产品，是基于日常经营活动的需要，在遵循公平、公正的原则下进行的。关联交易的交易价格均参照市场价格为依据协商确定。公司及下属子公司将在实际购销行为发生时，根据需要与关联方签订具体采购合同。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

公司综合考虑目前阶段海外运输成本高企，木浆价格持续上涨，成本压力凸显的情况下，竹浆作为补充品不仅能保证高端产品的质量且能带来一定的成本优势。本次关联交易可以使公司合理利用关联方的优质资源，进一步优化生产工艺及节降成本，保证优质纤维原料的稳定供应，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。关联交易采用市场方式定价，交易价格合理、公允，不存在损害公司股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件

- (一) 公司第八届董事会第六次会议决议；
- (二) 公司第八届监事会第四次会议决议；
- (三) 独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二一年三月十七日