

山东太阳纸业股份有限公司

关于新增 2021 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 2021 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司及控股子公司 2021 年度日常关联交易额度及协议的议案》，并于 2021 年 5 月 28 日经公司 2020 年度股东大会审议批准，预计 2021 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 357,700 万元。具体详见公司于 2021 年 4 月 20 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-013）。

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 2021 年度拟新增与关联人山东国际纸业太阳纸板有限公司、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 2021 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 2021 年度公司及控股子公司与关联人山东国际纸业太阳纸板有限公司、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分别为 8,000 万元、23,000 万元。加上本次增加的合计日常关联交易额度 31,000 万元后，2021 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 388,700 万元。

《关于新增 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，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。

《关于新增 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》尚需提交公司股东大会审议。因山东国际纸业太阳纸板有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司二家公司同为公司控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）

的全资子公司，所以股东大会在审议前述议案中的子议案《关于新增与山东国际纸业太阳纸板有限公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于新增与山东万国太阳食品包装材料有限公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》时，公司控股股东太阳控股需回避相关子议案的表决。

(二) 2021 年度累计日常关联交易预计情况和本次新增 2021 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 2021 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	1,666,283.18
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	采购材料	市场价	500	0	500	0.00	0
	小计			1,500	0	1,500	0.00	1,666,283.18
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	2,390,148.21	3,606,307.51
	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	214,243,724.90	378,358,760.48
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	销电、蒸汽及浆等	市场价	50,000	8,000	58,000	448,173,528.79	445,981,142.85
	广西太阳纸业纸板有限公司	销电、蒸汽及浆等	市场价	38,000	0	38,000	0	0.00

	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	217,000	23,000	240,000	1,313,605,177.49	1,683,940,336.17
	小计			345,600	31,000	376,600	1,978,412,579.39	2,511,886,547.01
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	25,205,718.55	33,140,633.21
	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	2,500		2,500	15,390,392.53	19,350,705.43
	广西太阳纸业纸板有限公司	提供综合服务劳务	市场价	300	0	300	941.51	0.00
	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		3,000	15,657,375.66	20,244,781.83
	小计			9,800		9,800	56,254,428.25	72,736,120.47
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	4,110,759.83	2,734,290.79

(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	0	500	0	-100	太阳纸业《关于2020年度日常关联交易预计的公告》详见2020年4月21
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	采购材料	1,666,283.18	500	0.01	-66.67	
	山东万国太阳食品包装材料	采购材料	0	500	0	-100	

	有限公司						日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）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2020-016。
	小计		1,666,283.18	1,500	0.01	-88.89	
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	3,606,307.51	1,000	0.02	-63.94	
	万国纸业太阳白卡纸有限公司	销电、蒸汽及浆等	378,358,760.48	50,000	1.76	-24.33	
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	销电、蒸汽及浆等	445,981,142.85	50,000	2.08	-10.80	
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	销电、蒸汽及浆等	1,683,940,336.17	170,000	7.85	-0.94	
	小计		2,511,886,547.01	271,000	11.71	-7.31	
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	33,140,633.21	4,000	23.43	-17.15	
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	提供综合服务劳务	19,350,705.43	2,500	13.68	-22.6	
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	提供综合服务劳务	20,244,781.83	3,000	14.31	-32.52	
	小计		72,736,120.47	9,500	51.43	-23.44	
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	2,734,290.79	300	15.30	-8.86	
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2020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2020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

（一）山东国际纸业太阳纸板有限公司（以下简称“国际太阳”）

1、基本情况：

注册资本：62,342 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制造、销售、营销、分销和研发，原材料、设备以及其他与经营有关材料的采购，造纸生产设施的运营管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易以及进出口贸易（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 2020 年 12 月 31 日，国际太阳（经审计）总资产 295,467.18 万元，总负债 171,921.16 万元，净资产 123,546.02 万元，营业收入 313,700.30 万元，净利润 23,241.24 万元。

最近一期财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，国际太阳（未经审计）总资产 387,138.78 万元，总负债 243,921.43 万元，净资产 143,217.36 万元，营业收入 266,212.62 万元，净利润 19,671.34 万元。

2、与太阳纸业的关联关系：

国际太阳为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析：

国际太阳具有良好的成长性，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 2021 年度日常交易额度为 8,000 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 2021 年 9 月 30 日已发生金额(元)	2020 年交易额(元)
山东国际纸业太阳纸板有限公司	采购材料	500	0	500	0	1,666,283.18
	销电、蒸汽及浆等	50,000	8,000	58,000	448,173,528.79	445,981,142.85
	提供综合服务劳务	2500	0	2,500	15,390,392.53	19,350,705.43
	合计	53,000	8,000	61,000	463,563,921.32	466,998,131.46

(二) 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 2020 年 12 月 31 日，万国食品（经审计）总资产 213,284.88 万元，总负债 106,713.62 万元，净资产 106,571.26 万元，营业收入 391,654.79 万元，净利润 30,582.87 万元。

最近一期财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，万国食品（未经审计）总资产 343,854.61 万元，总负债 205,128.20 万元，净资产 138,726.41 万元，营业收入 344,709.36 万元，净利润 32,155.15 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《股票上市规则》10.1.3 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 2021 年度日常交易额度为 23,000 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 2021 年 9 月 30 日已发生金额(元)	2020 年交易额(元)
山东万国太阳食品包装材料有限公司	采购材料	500	0	500	0	0
	销电、蒸汽及浆等	217,000	23,000	240,000	1,313,605,177.49	1,683,940,336.17
	提供综合服务劳务	3,000	0	3,000	15,657,375.66	20,244,781.83
	合计	220,500	23,000	243,500	1,329,262,553.15	1,704,185,118.00

三、关联交易主要内容

公司根据 2021 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。2021年1月1日到2021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2021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七届董事会第二十三次会议进行审议。

（二）独立意见

公司新增2021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2021年度日常关联交易预计的事项。

六、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二十二次会议决议；
- 3、公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十八日