

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2022-145

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，进一步加强风险防范，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2023年4月30日，预计新增与关联方原料纸浆采购日常关联交易金额50,000万元。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

2022年3月15日，公司第八届董事会第二十五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。关联董事吴明武先生回避表决。本次新增原料纸浆采购日常关联交易金额不超过人民币50,000万元，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原料纸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原料纸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) 原料纸浆采购日常关联交易的预计和执行情况

2022年4月15日，公司召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，预计公司及下属子公司2022年度与关联方采购原料纸浆日常关联金额不超过人民币24,500万元。2022年1-9月，公司与关联方实际发生的采购原料纸浆日常关联交易金额为7,296.14万元。

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计金额	2022年1-9月实际发生额
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	10,500	3,630.76
	泰盛（江西）生活用品有限公司		14,000	3,665.38
	合计		24,500	7,296.14

注：贵州赤天化纸业股份有限公司已更名为泰盛（贵州）竹资源发展有限公司。

(三) 本次新增原料纸浆采购日常关联交易金额

为满足日常生产经营需要，进一步加强风险防范，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2023年4月30日期间新增原料纸浆采购日常关联金额不超过人民币50,000万元，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	泰盛供应链管理有限公司	采购原料 纸浆	市场价格	50,000
	合计			50,000

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方介绍和关联关系

泰盛供应链管理有限公司（以下简称“泰盛供应链”）

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：林文新

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2020 年 9 月 15 日

住所：福建省莆田市荔城区镇海街道文献东路 1769 号

经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；纸制品销售；纸浆销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电线、电缆经营；电工器材销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；包装材料及制品销售；制浆和造纸专用设备销售；电气机械设备销售；机械设备销售；林业产品销售；木材销售；软木制品销售；木制容器销售；煤炭及制品销售等；技术服务等；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务（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：技术进出口；货物进出口；进出口代理；食品经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东及持股情况：福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）持有泰盛供应链 50% 股份，自然人吴明华、林文新、吴丽萍分别持有泰盛供应链 20%、20% 和 10% 股份。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，泰盛供应链总资产人民币 2,944.54 万元，净资产人民币 473.11 万元；2021 年 1-12 月，泰盛供应链实现营业收入

人民币 5,194.09 万元，实现净利润人民币 237.41 万元。截至 2022 年 9 月 30 日，泰盛供应链总资产人民币 2,486.33 万元，净资产人民币 1,778.44 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入人民币 6,208.58 万元，净利润人民币 900.93 万元（未经审计）。

关联关系介绍：泰盛供应链系公司控股股东泰盛实业控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）项之规定，泰盛供应链为公司关联法人。

## （二）履约能力分析

以上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原料纸浆产品，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，根据需要与关联方指定企业签订具体采购合同。

## 四、关联交易的目的以及对公司的影响

本次关联交易是基于公司日常经营活动和业务发展的需要，并综合考虑优质纤维原料的稳定供应与风险防范作出的合理安排，有利于公司合理利用关联方的优质资源，进一步扩大采购渠道，保障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二十五次会议决议；
- （二）独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
- （三）独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会  
二〇二二年十月二十八日