

## 山东华泰纸业股份有限公司

### 关于 2022 年度日常关联交易执行情况的公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

#### 一、日常关联交易基本情况

山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日和2022年5月20日分别召开第十届董事会第四次会议和2021年度股东大会审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计情况的议案》。其中，公司2022年预计与控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司等关联方发生销售商品、购买商品、接受劳务等的日常关联交易总额355,610.10万元。

经公司董事会确认，2022年度公司与控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司等关联方实际发生销售商品、购买商品、接受劳务等的日常关联交易总额205,688.49万元，较预计少149,921.61万元。

公司于2023年4月20日召开第十届董事会第十一次会议就《关于2022年度日常关联交易执行情况的议案》进行了审议，关联董事李晓亮、魏文光回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

## 二、2022年度日常关联交易执行情况

### (一) 关联采购、销售、提供劳务等情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	华泰集团有限公司	90,707.14	748.13	见说明1
	山东华泰林业有限公司	2.12	1.49	
	东营市联成化工有限公司	2,420.47	1,442.34	
	东营市华泰大厦有限责任公司	50.00	30.38	
	山东华泰热力有限公司	780.87	69.54	
	山东黄河三角洲矿盐化工有限公司	5,700.00	4,675.12	
	山东省东营市新华印刷厂	3,946.02	3,749.57	
	东营华泰商业运营管理有限公司	17.50	-	

	山东华泰国际贸易有限公司	17,796.80	15,695.33	
	东营华泰建筑安装有限公司	41.57	34.08	
	东营盛邦建材有限公司	1.06	1.18	
	青岛华泰江山实业有限公司	2.00	51.28	
	青岛华泰国际物流有限公司	300.00	-	
	东营通和物流有限公司	-	9.88	
	广饶县华泰油品销售有限公司	20.00	10.34	
	小计	121,785.56	26,518.66	
向 关 联 人 购 买 燃 料 和 动 力	山东华泰热力有限公司	154,475.78	111,367.90	见说明 2
	小计	154,475.78	111,367.90	
向 关 联 人 销 售 产 品、商 品	华泰集团有限公司	1,200.00	1,384.59	
	山东华泰林业有限公司	0.21	0.26	
	东营市联成化工有限公司	51,157.46	46,293.52	见说明 3
	东营市华泰大厦有限责任公司	17.45	10.24	
	山东华泰热力有限公司	1,554.72	934.92	

山东黄河三角洲矿盐化工有限公司	5.58	1.09	
山东省东营市新华印刷厂	1,427.56	815.43	
东营华泰商业运营管理有限公司	0.09	0.07	
东营华泰置业有限责任公司	0.64	0.15	
东营亚泰置业有限公司	0.38	0.34	
山东华泰国际贸易有限公司	0.04	0.06	
山东泰强物流有限公司	50.65	40.98	
东营华泰物业服务服务有限公司	10.63	6.76	
东营华泰建筑安装有限公司	0.07	3.35	
东营盛邦建材有限公司	536.84	654.37	
青岛华泰国际物流有限公司	0.35	0.60	
山东大众华泰印务有限公司	-	461.58	
日照华泰置业有限公司	-	0.27	
东营通和物流有限公司	3.44	2.48	
华泰集团财务有限公司	3.00	5.05	

	山东华泰英特罗斯化工有限公司	18,243.93	12,679.39	见说明 4
	广饶县华泰小额贷款股份有限公司		0.05	
	小计	74,213.05	63,295.54	
向关联人提供劳务	山东华泰热力有限公司	68.00	122.96	
	山东省东营市新华印刷厂	2.00	3.26	
	小计	70.00	126.21	
接受关联人提供的劳务	东营市华泰大厦有限责任公司	209.64	187.61	
	东营华泰物业服务服务有限公司	63.94	123.84	
	青岛华泰国际物流有限公司	1,515.96	1,119.12	
	东营通和物流有限公司	1,702.10	1,363.69	
	小计	3,491.63	2,794.24	
其他	华泰集团有限公司	839.32	856.11	
	东营市华泰大厦有限责任公司	425.50	420.55	
	日照华泰置业有限公司	246.34	246.34	
	东营市联成化工有限公司	62.93	62.93	

	小计	1,574.09	1,585.93	
合计		355,610.10	205,688.49	

#### 关联交易相关情况说明：

1、2022年度，公司与控股股东华泰集团有限公司发生购买原材料关联交易748.13万元，较预计减少89,959.01万元。主要原因为2022年度公司子公司东营华泰化工集团有限公司、东营华泰清河实业有限公司、日照华泰纸业有限公司和安徽华泰林浆纸有限公司将原计划通过控股股东采购的原煤全部自行采购，减少关联交易所致。

2、2022年度，公司与山东华泰热力有限公司发生购买燃料和动力关联交易111,367.90万元，较预计减少43,107.88万元。主要原因为2022年公司总部部分生产线进行技术改造以及例行停机检修及电价下降导致从山东华泰热力有限公司采购电、蒸汽减少所致。

3、2022年度，公司与东营市联成化工有限公司发生销售产品关联交易46,293.52万元，较预计减少4,863.94万元。主要原因为公司向东营市联成化工有限公司销售液氯价格下降所致。

4、2022年度，公司与山东华泰英特罗斯化工有限公司发生销售产品关联交易12,679.39万元，较预计减少5,564.55万元。主要原因为公司向山东华泰英特罗斯化工有限公司销售的双氧水价格下降所致。

#### （二）金融服务情况

##### 1、2022年度预计情况

2020年5月15日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于公司与华泰集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》，有效期三年，协议约定：协议有效期内，华泰集团财务有限公司向本公司提供的最高授信额度（指贷款、票据承兑、贴现、担保、融资租赁等授信业务），每日余额（包括应收利息及手续费）不高于60亿元（含本数），吸收本公司的存款，每日余额（包括应付利息扣除手续费）不高于人民币30亿元（含本数），本公司参与华泰财务公司购建的“票据池”业务的票据，每日余额不高于人民币30亿元（含本数）。2022年，公司与华泰集团财务有限公司将严格按照《金融服务协议》相关约定执行。

## 2、2022年度执行情况

（1）2022年度，华泰集团财务有限公司向本公司提供的最高授信额度（指贷款、票据承兑、贴现、担保、融资租赁等授信业务），日均余额（包括应收利息及手续费）为29,930.50万元。截至2022年12月31日，本公司向华泰财务公司借款余额23,482.30万元，票据贴现余额14,219.05万元，票据承兑余额73.00万元，借款期间产生利息支出755.95万元。

（2）2022年度，华泰集团财务有限公司吸收本公司的存款，日均余额（包括应付利息扣除手续费）为171,587.78万元。截至2022年12月31日，本公司在华泰财务公司的存款余额为141,056.45万元，2022年度利息收入3,013.05万元。

公司与华泰集团财务有限公司2022年度发生的日常关联交易均符合相关规定。

### 三、独立董事意见

#### （一）独立董事事前认可意见

公司事前就2022年度日常关联交易执行情况向独立董事提供了相关资料，独立董事认真审核、讨论相关资料后，认为2022年度公司与控股股东华泰集团有限公司及其关联方之间发生的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，一致同意将该事项提交公司第十届董事会第十一次会议审议，审议时，关联董事须回避表决。

#### （二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司与控股股东华泰集团有限公司及其关联方之间发生的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，该关联交易行为符合国家的相关规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。

### 四、备查文件目录

- 1、公司第十届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司独立董事的事前认可意见以及独立意见。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日