

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2024-038

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

关于预计2024年度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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 公司2024年度预计发生日常关联交易事项没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也不会因此交易而对关联人形成依赖。

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

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事吴明武先生回避表决。公司2024年日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产的5%，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，公司关联股东需对本议案回避表决。

公司第九届董事会独立董事2024年第三次专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次议案。全体独立董事认为：公司预计2024年日常关联交易是公司日常经营活动所需，可以使公司合理利用关联方的优质资源，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，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023年预计关联交易金额	2023年实际发生关联交易金额
采购商品或接受劳务	泰盛贸易股份有限公司	采购生活用纸	200.00	277.46
	WR Fibers Inc.	服务佣金	180.00	-
	浙江泰航物流有限公司	物流运输	80,000.00	55,390.64
	泰盛供应链管理有限公司	物流运输	10,000.00	3,508.46
		采购原料纸浆	100,000.00	74,707.16
	莆田市恒众纸业有限公司	纸芯管加工服务	2,500.00	1,443.22
	泰盛（贵州）竹资源发展有限公司	采购竹浆	-	256.54
小计			192,880.00	135,583.48
出售商品或提供劳务	泰盛（江西）生活用品有限公司	销售纸箱	100.00	-
	湖北真诚纸业有限公司	销售蒸汽	2,300.00	1,986.51
	泰盛（福建）医疗器械有限公司	销售纸制品	-	32.75
	小计			2,400.00
向关联人出租厂房	泰盛贸易股份有限公司	房屋建筑物	80.00	77.27
	厦门号祥实业有限公司		180.00	174.99
	莆田市恒众纸业有限公司		-	57.24
	小计			260.00
承租关联人的厂房	安徽泰盛置业有限公司	房屋建筑物	30.00	27.66
	莆田市恒众纸业有限公司		30.00	-
	小计			60.00
合计			195,600.00	137,939.90

注：（1）因客户结构调整，公司2023年销售半径降低，同时受油价下跌影响，公司物流费用减少，故公司与浙江泰航物流有限公司的关联交易金额实际发生额较低；（2）受地区安全事件影响，废纸浆价格大幅攀升，公司废纸浆使用量相应减少导致公司与泰盛供应链管理有限公司的关联交易实际发生额较低。

（三）2024年度日常关联交易的预计情况

公司2023年度日常关联交易实际发生额合计为人民币137,939.90万元。基于2023年度日常关联交易实际情况及对2024年公司业务发展的预测，预计2024年度公司日常关联交易的金额合计为人民币206,915.00万元，2025年1-3月日常关联交易的金额50,853.75万元，2024年随着公司产销量的释放，公司对采购原料浆纸等和物流运输服务的需求相应增加。具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024年预计关联交易金额	2023年实际发生金额	预计2025年1-3月关联交易金额	2024年1-3月与关联人累计已发生的交易金额
采购商品或接受劳务	泰盛贸易股份有限公司	采购生活用纸	300.00	277.46	75.00	56.57
	浙江泰航物流有限公司	物流运输	80,000.00	55,390.64	20,000.00	12,526.25
	泰盛供应链管理有限公司	物流运输	10,000.00	3,508.46	2,500.00	1,056.77
		采购原料浆纸等	100,000.00	74,707.16	25,000.00	18,331.30
	莆田市恒众纸业有限公司	纸芯管加工服务	2,500.00	1,443.22	625.00	456.18
	泰盛（贵州）竹资源发展有限公司	采购竹浆	6,660.00	256.54	1,665.00	75.16
	江门星辉造纸有限公司	采购废纸、辅料等	3,500.00	-	-	-
	小计			202,960.00	135,583.48	49,865.00
出售商品或提供劳动	湖北真诚纸业有限公司	销售蒸汽及提供服务	3,500.00	1,986.51	875.00	422.78
	泰盛（福建）医疗器械有限公司	销售纸制品	130.00	32.75	32.50	34.57
	小计			3,630.00	2,019.26	907.50
向关联人出租厂房	泰盛贸易股份有限公司	房屋建筑物	80.00	77.27	20.00	19.32
	厦门号祥实业有限公司		180.00	174.99	45.00	42.47
	莆田市恒众纸业有限公司		65.00	57.24	16.25	14.05
	小计			325.00	309.50	81.25
合计			206,915.00	137,912.24	50,853.75	33,035.42

注：（1）2024年随着公司产销量的释放，公司对采购原料浆纸等和物流运输服务的需求增加，因此公司提高了2024年与浙江泰航物流有限公司、泰盛供应链管理有限公司的关联交易预计额度。（2）本次预计的公司与泰盛供应链管理有限公司2024年交易额度包含与泰盛供应链管理有限公司指定企业福州绿金供应链科技有限公司、福州市财金供应链集团有限公司和上海泰茹汇贸易有限公司等发生的交易。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。（3）上述日常关联交易预计额度为不含税金额，预计总额允许在同一控制下的关联方之间调剂。（4）公司2022年年度股东大会审议通过的2024年1-3月关联交易金额为4.89亿元，实际发生额在预计范围内，具体内容详见《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2023-031）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、泰盛贸易股份有限公司（以下简称“泰盛贸易”）

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

成立日期：2016年4月29日

注册资本：13,500万元人民币

法定代表人：吴明希

住所：安徽省宿州市宿马园区宿州大道 166-366 号

经营范围：一般项目：纸制品销售；纸浆销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；医用口罩零售；第二类医疗器械销售；塑料制品销售；产业用纺织制成品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械电气设备销售；机械设备销售；办公设备耗材制造；包装材料及制品销售；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；软件开发（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）许可项目：互联网直播技术服务（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：泰盛浆纸集团有限公司（以下简称“泰盛浆纸集团”）持有泰盛贸易 66.67%股权，厦门号祥实业有限公司持有泰盛贸易 33.33%股权。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，泰盛贸易总资产人民币 169,79.30 万元，净资产人民币-63,330.30 万元；2023 年 1-12 月，泰盛贸易实现营业收入人民币 34,654.97 万元，实现净利润人民币 474.29 万元（未经审计）。

关联关系介绍：泰盛浆纸集团有限公司系公司控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）的全资子公司，泰盛贸易间接受泰盛实业控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）项之规定，泰盛贸易为公司关联法人。

2、浙江泰航物流有限公司（以下简称“浙江泰航”）

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：程一军

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2022 年 1 月 29 日

住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道(开发区)椰岛路 2529 号 1 幢 702、704、705 室

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）。一般

项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机动车修理和维护;装卸搬运;纸制品销售(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)。

股东及持股情况:泰盛实业持有浙江泰航 55%股份,浙江路航物流有限公司持有浙江泰航 45%股份。

主要财务数据:截至 2023 年 12 月 31 日,浙江泰航总资产人民币 17,105.00 万元,净资产人民币 5,612.00 万元;2023 年 1-12 月,浙江泰航实现营业收入人民币 75,302.00 万元,实现净利润人民币 3,995.00 万元(未经审计)。

关联关系介绍:浙江泰航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,浙江泰航为公司关联法人。

3、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;从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输;从事国际集装箱船、普通货船运输;国内集装箱货物运输代理;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;机械电气设备销售;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;日用木制品销售;油墨销售(不含危险化学品);电子专用设备销售;复印和胶印设备销售;办公用品销售;办公设备耗材销售;塑料制品销售;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;肥料销售;金属材料销售;金属制品销售;金属链条及其他金属

制品销售；有色金属合金销售；金银制品销售；新型金属功能材料销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；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；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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）；道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；公共铁路运输；水路普通货物运输；水路危险货物运输；公共航空运输；国际客船、散装液体危险品船运输；食品销售（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：泰盛实业持有泰盛供应链 70%股份，自然人吴明华、吴丽萍分别持有泰盛供应链 20%、10%股份。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，泰盛供应链总资产人民币 68,378.92 万元，净资产人民币 3,864.03 万元；2023 年 1-12 月，泰盛供应链实现营业收入人民币 85,259.40 万元，实现净利润人民币 2,022.60 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。

4、莆田市恒众纸业有限公司（以下简称“莆田恒众”）

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：林文新

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2020 年 11 月 19 日

住所：福建省莆田市荔城区黄石镇梅雪东路 2003 号

经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；日用木制品制造；软木制品制造；软木制品销售；日用木制品销售（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）。

股东及持股情况：泰盛供应链持有莆田恒众 100%股份。

主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，莆田市恒众总资产人民币 676.92 万元，净资产人民币 572.29 万元；截止 2023 年 1-12 月，莆田市恒众实现营业收入人民币 304.82 万元，实现净利润人民币 96.02 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，莆田恒众间接受泰盛实业控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）项之规定，莆田恒众为公司关联法人。

5、泰盛（贵州）竹资源发展有限公司（以下简称“贵州竹资源”）

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2003 年 10 月 16 日

注册资本：182,400 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（以下简称“泰盛科技”）持有贵州竹资源 89.53%股权，贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有贵州竹资源 10.47%股权。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，贵州竹资源总资产人民币 757,566.08 万元，净资产人民币 296,663.36 万元；2023 年 1-12 月，贵州竹资源实现营业收入人民币 189,049.22 万元，实现净利润人民币 28,000.65 万元（未经审计）。

关联关系介绍：泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企业，贵州竹资源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》6.3.3 第（三）项之规定，贵州竹资源为公司关联法人。

6、江门星辉造纸有限公司（以下简称“江门星辉”）

公司类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

成立日期：2011 年 10 月 25 日

注册资本：23,676 万美元

法定代表人：周伟涛

住所：广东省江门市新会区双水镇银洲湖纸业基地 A 区

经营范围：生产、加工和销售各类高档工业包装用纸，包括高档涂布白板纸及其他工业包装用纸，中介信息服务（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）。

股东及持股情况：Xing Hui Investment Holdings Co., Limited（星辉投资控股有限公司）持有江门星辉 100%股权，泰盛（香港）国际控股有限公司（以下简称“泰盛香港”）持有星辉投资控股有限公司 90%股权，北越株式会社持有星辉投资控股有限公司 10%股权。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，江门星辉总资产 32,197.00 万元，净资产人民币 17,631.00 万元；2023 年 1-12 月，江门星辉实现营业收入人民币 30,849.00 万元，实现净利润人民币 13,640.00 万元（未经审计）。

关联关系介绍：吴明华先生持有泰盛香港 100%股权，江门星辉间接受吴明华先生控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）项之规定，江门星辉为公司关联法人。

7、湖北真诚纸业有限公司（以下简称“湖北真诚”）

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：林顺民

注册资本：14,000 万元人民币

成立日期：2012 年 9 月 25 日

住所：公安县杨家厂镇青吉工业园友谊东路 18 号（友谊东路以北,秦楚纸业以东）

经营范围：生产、销售；纸制品、机制纸、文化用纸、高级卫生原纸、生活用纸、厕卫纸、湿巾纸、化工产品（不含危险化学品）；生产上述同类产品相关的材料、木浆、竹浆、化工原料（不含危险化学品）、机械设备的销售；五金交电商品、日用百货、化妆品及卫生用品批发、零售；工业设计；造纸技术咨

询服务；纸制品研发及制纸技术研发；自营和代理各类货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；房屋以及生产设备的租赁。（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）

股东及持股情况：泰盛（湖北）生活用品有限公司（以下简称“湖北泰盛”）持有湖北真诚 100%股权。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，湖北真诚总资产人民币 74,877.30 万元，净资产人民币 9,118.81 万元；2023 年 1-12 月，湖北真诚实现营业收入人民币 26,070.52 万元，实现净利润人民币-1,987.38 万元（未经审计）。

关联关系介绍：湖北泰盛系泰盛科技全资子公司，泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企业，湖北真诚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》6.3.3 第（三）项之规定，贵州竹资源为公司关联法人。

8、泰盛（福建）医疗器械有限公司（以下简称“福建医疗器械”）

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄少霞

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2016 年 4 月 27 日

住所：福建省莆田市荔城区黄石镇梅雪东路 2003 号

经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩批发；医用口罩零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；纸制品制造；纸制品销售；纸浆制造；纸浆销售；纸和纸板容器制造；软木制品制造；软木制品销售；纤维素纤维原料及纤维制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；制浆和造纸专用设备销售；机械设备销售；电气设备销售；特种设备销售；兽医专用器械销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医护人员防护用品生产（II 类医疗器械）；医

用口罩生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；用于传染病防治的消毒产品生产；食品用纸包装、容器制品生产；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；消毒器械销售；II、III类射线装置销售；II、III、IV、V类放射源销售；I类放射源销售。（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：莆田卓越投资有限公司持有福建医疗器械 99.99%股权，黄少霞持有福建医疗器械 0.01%股权。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，福建医疗器械总资产人民币 2,067.32 万元，净资产人民币-910.83 万元；2023 年 1-12 月，福建医疗器械实现营业收入人民币 797.95 万元，实现净利润人民币-101.18 万元（未经审计）。

关联关系介绍：莆田卓越投资有限公司系公司关联自然人吴明华先生控制的企业，福建医疗器械间接受吴明华先生控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）项之规定，福建医疗器械为公司关联法人。

9、厦门号祥实业有限公司（以下简称“厦门号祥”）

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：吴明希

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2015 年 09 月 29 日

住所：厦门市翔安区内岗中路 6 号之一

经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；纸浆销售；纸制品销售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；住房租赁；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪。（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）

股东及持股情况：自然人吴明希先生持有厦门号祥 100%股权。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，厦门号祥总资产人民币 205,815.63 万元，净资产人民币-4,331.86 万元；2023 年 1-12 月，厦门号祥

实现营业收入人民币 487.77 万元，实现净利润人民币-2,818.35 万元（未经审计）。

关联关系介绍：厦门号祥系公司关联自然人吴明希先生 100%持股的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）项之规定，厦门号祥为公司关联法人。

（二）关联交易的执行情况和履约能力分析

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

公司与关联方之间发生的日常关联交易主要为采购/出售商品、接受/提供劳务及出租资产等，是基于正常经营活动的需要遵循公平、公正的原则下进行的。公司日常关联交易的交易价格主要以市场价格为依据协商确定，与市场价格不存在明显差异。

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根据公司经营需要发生，可以使公司合理利用关联方的优质资源，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格的确定遵循《公司章程》、《关联交易决策制度》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，遵循市场定价的原则。日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二四年四月二十四日