

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2022-028

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2022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：是
- 是否对关联人形成依赖：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

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4 月 15 日召开的第八届董事会第十五次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2022 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 2022 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%，需提交股东大会审议。

公司独立董事进行了事前审查认可并发表独立意见如下：公司 2021 年度日常关联交易及 2022 年预计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，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。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。同意《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

公司董事会审计委员会认为：公司 2022 年预计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。同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 2021 年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	2021 年预计关联交易金额	2021 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	180.00	200.39	
	浙江路航物流有限公司	物流运输	6,500.00	6,701.33	
	WR Fibers Inc.	服务佣金	120.00	103.16	
	马鞍山路航物流有限公司	物流运输	6,500.00	5,513.74	
	贵州赤天化纸业股份有限公司	采购竹浆	60,000.00	8,749.73	
	泰盛（江西）生活用品有限公司			17,329.71	
	泰盛供应链管理有限公司	物流运输	26,000.00	633.90	
	泰盛（安徽）供应链管理有限公司			-	
	福建泰盛实业有限公司	采购口罩	50.00	10.99	
	泰盛（福建）生活用品有限公司	采购辅料	5.00	18.28	
	马鞍山山鹰纸业集团有限公司	采购辅料	-	317.14	
	湖北真诚纸业有限公司	采购辅料	-	55.46	
	厦门云包数码有限公司	包装供应链服务	-	451.08	
	宁波云印微供电子商务有限公司	包装供应链服务	-	284.58	
	云印技术(深圳)有限公司	接受软件服务	-	105.48	
	莆田市恒众纸业有限公司	纸芯管加工服务	3,000.00	716.52	
	小计			102,355.00	41,191.48
	出售商品或提供劳务	福建泰盛实业有限公司	销售纸箱	160.00	104.89
泰盛（宿州）生活用品有限公司		销售纸箱	280.00	3.13	
泰盛（江西）生活用品有限公司		销售纸箱	200.00	88.89	
湖北真诚纸业有限公司		销售蒸汽	2,100.00	2,524.17	
山鹰（上海）融资租赁有限公司		餐饮服务	30.00	10.17	
泰盛浆纸集团有限公司		餐饮服务	100.00	43.43	
泰盛贸易股份有限公司				16.43	
宁波云印微供电子商务有限公司		销售原纸及纸制品	-	5,498.83	
厦门云包数码有限公司		销售原纸及纸制品	-	356.43	
竹态（宿州）生活用品有限公司		销售纸箱	-	204.13	
马鞍山山鹰纸业集团有限公司		销售纸箱	25.00	13.59	
小计			2,895.00	8,864.09	

向关联人出租厂房	WR Fibers Inc.	房屋建筑物	50.00	26.01
	山鹰（上海）融资租赁有限公司	房屋建筑物	100.00	58.42
	泰盛浆纸集团有限公司	房屋建筑物	300.00	131.68
	泰盛贸易股份有限公司			75.47
	徐凡清	房屋建筑物	2.00	0.15
	小计			452.00
承租关联人的厂房	福建泰盛实业有限公司	房屋建筑物	0.24	0.04
	马鞍山山鹰纸业集团有限公司	房屋建筑物	30.00	25.14
	徐丽凡	房屋建筑物	5.70	3.29
	小计			35.94
合计			105,737.94	50,375.78

注：1）公司向贵州赤天化纸业股份有限公司、泰盛（江西）生活用品有限公司采购竹浆实际发生额与预计额差异较大主要系竹浆价格波动较大，公司适时调整原料配比，降低了部分竹浆采购需求。

2）关联方泰盛供应链管理有限公司和泰盛（安徽）供应链管理有限公司为公司提供的物流运输服务主要为煤炭运输，受煤炭价格大幅上涨及供应紧张影响，实际发生额与预计额差异较大。

3）上述合计存在尾差系四舍五入造成。

（三）2022 年度日常关联交易预计情况

公司 2021 年度日常关联交易实际发生额合计为人民币 50,375.78 万元。基于 2021 年度日常关联交易实际情况及对 2022 年公司业务发展的预测，预计 2022 年度公司日常关联交易的金额合计为人民币 166,815.05 万元，2023 年 1-3 月日常关联交易的金额 30,223.54 万元，其中差异较大的金额为增加预计物流运输服务。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	2022 年预计关联交易金额	预计 2023 年 1-3 月关联交易金额	2022 年 1-2 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	327.69	81.92	61.91
	浙江泰航物流有限公司	物流运输	49,193.00	19,568.00	-
	贵州赤天化纸业股份有限公司	采购竹浆	10,500.00	2,625.00	46.59
	泰盛（江西）生活用品有限公司		14,000.00	3,500.00	-
	泰盛供应链管理有限公司	物流运输	12,390.14	3,097.54	-
	莆田市恒众纸业业有限公司	纸芯管加工服务	1,571.21	392.80	182.62
	厦门云包数码有限公司	包装供应链服务	4,000.00	-	3.42
	宁波云印微供电子商务有限公司		5,000.00	-	573.83
	云印技术(深圳)有限公司	接受软件服务	500.00	-	43.05
	WR Fibers Inc.	服务佣金	160.00	40.00	-

	小计		97,642.04	29,305.26	911.42
出售商品 或提供劳动	泰盛（江西）生活用品有限公司	销售纸箱	120.00	30.00	19.20
	湖北真诚纸业业有限公司	销售蒸汽	2,776.58	694.15	310.50
	泰盛浆纸集团有限公司	餐饮服务、销售纸制品	149.42	37.36	7.61
	泰盛贸易股份有限公司	餐饮服务	29.12	7.28	3.70
	宁波云印微供电子商务有限公司	销售原纸及纸制品	60,000.00	-	5,963.31
	厦门云包数码有限公司		4,000.00	-	120.73
	竹态（宿州）生活用品有限公司	销售纸箱	224.54	56.14	2.64
	小计		67,299.66	824.93	6,427.69
向关联人 出租厂房	WR Fibers Inc.	房屋建筑物	26.88	6.72	-
	泰盛浆纸集团有限公司	房屋建筑物	188.44	47.11	48.05
	泰盛贸易股份有限公司		121.02	30.26	32.19
	厦门云包数码有限公司	设备	1,000.00	-	-
	云印技术(深圳)有限公司	房屋建筑物	500.00	-	-
	上海泰盛万联达供应链有限公司	房屋建筑物	11.87	2.97	-
		小计		1,848.21	87.06
承租关联 人的厂房	马鞍山山鹰纸业集团有限公司	房屋建筑物	25.14	6.29	-
		小计		25.14	6.29
	合计		166,815.05	30,223.54	7,419.35

注：1) 为提升货物运输的稳定性，公司加强与关联方战略合作，进一步拓展物流运输业务，公司原与马鞍山路航物流有限公司和浙江路航物流有限公司运输业务由浙江泰航物流有限公司承接。

2) 2021 年受煤炭价格大幅上涨及供应紧张影响，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，2022 年交易金额系公司根据有关煤炭采购框架协议约定量进行的合理预计。

3) 云印技术(深圳)有限公司（以下简称“云印技术”）及其下属企业系公司原董事、副总裁孙晓民先生控制的公司，孙晓民先生已于 2021 年 10 月辞职，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）项之规定，云印技术及其下属企业自 2021 年 12 月至 2022 年 10 月期间属于公司关联方，公司合理预计 2022 年 1-10 月关联交易额。上表预计的金额包含公司第八届董事会第十四次会议审议通过的 20,702 万元与关联方云印技术及其控制的企业发生的日常关联交易，具体内容详见 2022 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：临 2022-005）。

4) 上述日常关联交易预计额度为不含税金额，允许在与同一关联方的交易预计总额范围内进行调剂。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍和关联关系

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：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）；电气机械设备销售；机械设备销售；办公设备耗材销售；包装材料及制品销售（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）
许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，厦门号祥投资有限公司持有泰盛贸易 33.33% 股权。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，泰盛贸易总资产人民币 79,094.21 万元，净资产人民币-66,614.79 万元；2021 年 1-12 月，泰盛贸易实现营业收入人民币 55,734.21 万元，实现净利润人民币-7,299.81 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（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：浙江泰航成立于 2022 年 1 月 29 日，暂无最近一个会计年度财务数据。

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、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）

法定代表人：王宏伟

注册资本：152,400 万元人民币

成立日期：2003 年 10 月 16 日

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”）持有贵州赤天化 99.5249%股份，泰盛浆纸集团持有贵州赤天化 0.4751%股份。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，贵州赤天化总资产人民币 557,937.19 万元，净资产人民币 193,061.25 万元；2021 年 1-12 月，贵州赤天化实现营业收入人民币 169,537.90 万元，实现净利润人民币 12,372.05 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》6.3.3 第(三)项之规定，贵州赤天化为公司关联法人。

4、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：雷郢汉

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：泰盛科技持有江西泰盛 100% 股权。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，江西泰盛总资产人民币 540,605.51 万元，净资产人民币 116,699.32 万元；2021 年 1-12 月，江西泰盛实现营业收入人民币 127,010.23 万元，实现净利润人民币-1847.15 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，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》6.3.3 第(三)项之规定，江西泰盛为公司关联法人。

5、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；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（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：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 2944.54 万元，净资产人民币 473.11 万元；2021 年 1-12 月，福建泰盛实现营业收入人民币 5194.09 万元，实现净利润人民币 237.41 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。

6、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：截至 2021 年 12 月 31 日，恒众纸业总资产人民币 628.71 万元，净资产人民币 209.93 万元；2021 年 1-12 月，恒众纸业实现营业收入人民币 810.08 万元，实现净利润人民币 209.93 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，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。

7、云印技术（深圳）有限公司（以下简称“云印技术”）

公司类型：有限责任公司

法定代表人：孙晓民

注册资本：1,741.274485 万人民币

成立日期：2013 年 10 月 17 日

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 2 号金蝶研发中心 B209

经营范围：一般经营项目是：电脑图文设计；平面及立体设计；印刷品（不含书籍等出版物）、纸制品、包装材料、办公用品及工艺礼品、文体用品的设计与销售；摄影服务；企业营销策划；企业形象策划；广告设计；仓储服务（不含危险品）；经营电子商务；网页设计；计算机软件的技术开发与销售；电子计算机与网络、电子技术开发；计算机系统集成；计算机技术服务、技术咨询。许可经营项目是：互联网信息服务；快递服务。增值电信业务经营、经营电信业务。（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）

股东及持股情况：山鹰投资管理有限公司持有云印技术 45.00%股权，宿州

至诚创想企业管理合伙企业（有限合伙）持有云印技术 23.71%股权，李梦凡持有云印技术 11.28%股权，深圳市云印创想投资管理合伙企业（有限合伙）持有云印技术 7.79%股权，宁波云印创想企业管理合伙企业（有限合伙）持有云印技术 6.69%股权，莫康康持有云印技术 5.53%股权。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，云印技术总资产人民币 14,400.73 万元，净资产人民币 1,923.32 万元；2021 年 1-12 月，云印技术实现营业收入人民币 2,911.94 万元，实现净利润人民币-5,803.91 万元。

关联关系介绍：过去十二个月内，孙晓民先生曾担任公司董事兼副总裁职务，为公司关联自然人，云印技术系孙晓民先生控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）项之规定，云印技术为公司关联法人。

8、厦门云包数码有限公司（以下简称“厦门云包”）

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：段羨春

注册资本：300 万元人民币

成立日期：2020 年 12 月 30 日

住所：厦门市同安区新民镇金富工业区 835 号 A 栋一楼

经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；纸制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；纸浆销售；包装材料及制品销售；生态环境材料销售；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；塑料制品销售；货物进出口。（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：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）；出版物印刷。（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：云印技术持有厦门云包 100%股权。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，厦门云包总资产人民币 859.62 万元，净资产人民币 246.89 万元；2021 年 1-12 月，厦门云包实现营业收入人民币 1,143.37 万元，实现净利润人民币-53.11 万元（未经审计）。

关联关系介绍：云印技术系公司关联自然人孙晓民先生控制的企业，厦门云

包间接受孙晓民先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）项之规定，厦门云包为公司关联法人。

9、宁波云印微供电子商务有限公司（以下简称“宁波云印微供”）

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：孙晓民

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2018 年 10 月 26 日

住所：浙江省宁波市大榭开发区信拓路 275 号 1 幢 1806 室（住所申报承诺试点区）

经营范围：许可项目：互联网信息服务；货物进出口；技术进出口（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：数据处理和存储支持服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；平面设计；纸制品销售；包装材料及制品销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；文具用品零售；文具用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；摄影扩印服务；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、代理；会议及展览服务；礼仪服务；娱乐性展览；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；生产线管理服务；装卸搬运；居民日常生活服务（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）。

股东及持股情况：云印技术持有宁波云印微供 100% 股权。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，宁波云印微供总资产人民币 8,192.94 万元，净资产人民币 768.20 万元；2021 年 1-12 月，宁波云印微供实现营业收入人民币 37,880.74 万元，实现净利润人民币 127.72 万元。

关联关系介绍：云印技术系公司关联自然人孙晓民先生控制的企业，宁波云印微供间接受孙晓民先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）项之规定，宁波云印微供为公司关联法人。

10、WR Fibers Inc.（以下简称“WR 公司”）

公司类型：Corporation

成立日期：2011 年 4 月 27 日

注册资本：100 万美元

董事：吴明华

住所：1520 Bridgegate Drive, Suite 201, Diamond Bar, CA 91765

营业范围：再生资源，纸浆，废纸浆，生活用纸，废纸，废金属，废塑料。

股东及持股情况：自然人吴明华先生持有 WR 公司 100% 股权。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，WR 公司总资产人民币 6,065.13 万元，净资产人民币 3,756.45 万元；2021 年 1-12 月，WR 公司实现营业收入人民币 18,044.91 万元，实现净利润人民币-443.33 万元（未经审计）。

关联关系介绍：吴明华先生系公司董事长兼总裁吴明武先生的胞弟，且担任泰盛实业董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）项之规定，WR 公司为公司关联法人。

11、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）

成立日期：2012 年 9 月 25 日

注册资本：2,000 万元人民币

法定代表人：林顺民

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)(自主申报)

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）生活用品有限公司持有湖北真诚 100% 股权。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，湖北真诚总资产人民币 60,274.27

万元，净资产人民币 175.04 万元；2021 年 1-12 月，湖北真诚实现营业收入人民币 26,435.26 万元，实现净利润人民币-1641.08 万元（未经审计）。

关联关系介绍：泰盛（湖北）生活用品有限公司是泰盛科技 100%持股的企业，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，湖北真诚为公司关联法人。

12、泰盛浆纸集团有限公司（以下简称“泰盛浆纸集团”）

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：2003 年 2 月 25 日

注册资本：6,000 万元人民币

法定代表人：吴明华

住所：安徽省宿州市宿马园区科创中心 2 号楼 5 层

经营范围：制浆领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，建筑材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品销售，从事货物及技术的进出口业务，实业投资。

股东及持股情况：泰盛实业持有泰盛浆纸集团 100%股权。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，泰盛浆纸集团总资产人民币 464,856.04 万元，净资产人民币 12,224.68 万元；2021 年 1-12 月，泰盛浆纸集团实现营业收入人民币 0.00 万元，实现净利润人民币-279.25 万元（未经审计）。

关联关系介绍：泰盛浆纸集团系公司控股股东泰盛实业全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）项之规定，泰盛浆纸集团为公司关联法人。

13、竹态（宿州）生活用品有限公司（以下简称“宿州竹态”）

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：朱辉煌

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2021 年 1 月 27 日

住所：安徽省宿州市宿马园区宿州大道泰盛(宿州)生活用品有限公司院内（宿州东高速口向西 500 米路北）

经营范围：纸制品、湿巾纸、卫生巾、纸尿裤的生产与销售；化妆品、卫生用品、与纸制品生产所需的相关原材料（不含危险化学品）、化工原料（不含危险化学品及易制毒品）、机械设备的销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；工业设计。（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：泰盛贸易持有宿州竹态 100%股权。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，宿州竹态总资产人民币 25,158.71 万元，净资产人民币-447.18 万元；2021 年 1-12 月，福建泰盛实现营业收入人民币 6,039.78 万元，实现净利润人民币-447.18 万元（未经审计）。

关联关系介绍：泰盛浆纸集团持有泰盛贸易 66.67%股权，泰盛浆纸系公司控股股东泰盛实业的全资子公司，宿州竹态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，宿州竹态为公司关联法人。

14、上海泰盛万联达供应链有限公司（以下简称“泰盛万联达”）

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴明希

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2021 年 10 月 8 日

住所：上海市青浦区徐泾镇崧泽大道 2088 号二层

经营范围：一般项目：供应链管理服务；国内货物运输代理；销售纸制品、纸浆、卫生用品和一次性使用医疗用品、日用口罩（非医用）、塑料制品、产业用纺织制成品、化工产品（不含许可类化工产品）、机械电气设备、机械设备、办公设备耗材、包装材料及制品、日用百货、服装服饰、皮革制品、鞋帽、日用化学产品、化妆品、日用品、办公用品、食用农产品（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：货物进出口；技术进出口（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：厦门号祥投资有限公司持有泰盛万联达 95%股权，自然人吴明希持有泰盛万联达 5%股权。

主要财务数据：泰盛万联达成立于 2021 年 10 月 8 日，暂无最近一个会计年

度财务数据。

关联关系介绍：厦门号祥投资有限公司系公司关联自然人吴明希先生 100% 持股的公司，泰盛万联达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，泰盛科技为公司关联法人。

15、马鞍山山鹰纸业集团有限公司（以下简称“山鹰集团”）

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴丽萍

注册资本：23,000 万元人民币

成立日期：1997 年 8 月 1 日

住所：安徽省马鞍山市勤俭路 3 号

经营范围：纸制品制造；纸制品销售；企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；单位后勤管理服务；国内贸易代理；贸易经纪；技术进出口；货物进出口。（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：泰盛实业持有山鹰集团 100% 股权。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，山鹰集团总资产人民币 36,010.30 万元，净资产人民币 33,336.15 万元；2021 年 1-12 月，山鹰集团实现营业收入人民币 1,165.64 万元，实现净利润人民币-64.05 万元（未经审计）。

关联关系介绍：山鹰集团系公司控股股东泰盛实业全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）项之规定，山鹰集团为公司关联法人。

（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

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、承租资产等，是基于正常经营活动的需要在遵循公平、公正的原则下进行的。公司日常关联交易的交易价格主要参照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》、《关联交易管理办法》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。

五、备查文件

- (一) 公司第八届董事会第十五次会议决议。
- (二) 公司第八届监事会第十一次会议决议。
- (三) 独立董事发表的关联交易事前认可及独立意见。
- (四) 董事会审计委员会书面审核意见。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二二年四月十六日