

山东华泰纸业股份有限公司

关于确认 2019 年度日常关联交易以及 预计 2020 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。

一、日常关联交易概述

为了保证公司生产经营活动的正常进行，并取得双赢或多赢的效果，2019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公司发生了日常关联交易，涉及向关联人销售商品、购买商品、接受劳务等业务，2020年预计仍将发生此类关联交易。

公司第九届董事会第十四次会议就《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》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。本议案尚需股东大会审议批准。

二、关联交易情况

1、2019年度关联交易确认情况

单位：万元

序号	关联方名称	关联方与上市公司的关联关系	关联交易内容	2019 年度实际发生数	2019 年度预计数	实际发生较预测数对比
1	华泰集团有限公司	控股股东	购买或销售商品、提供劳	3,959.51	6,395.96	-2,436.45

			务、租赁			
2	山东华泰林业有限公司	同一母公司	购买商品	5.46	43.00	-37.54
3	东营市联成化工有限公司	同一母公司	购买或销售商品、提供劳务、租赁	37,290.20	33,960.65	3,329.55
4	东营市华泰大厦有限公司	同一母公司	销售商品、接受劳务	92.02	65.84	26.18
5	山东华泰热力有限公司	同一母公司	购买或销售商品、提供劳务	74,143.93	78,323.57	-4,179.64
6	山东黄河三角洲矿盐化工有限公司	同一母公司	销售商品	3,583.95	12,000.97	-8,417.02
7	东营市新华印刷厂	同一母公司	购买或销售商品、提供或接受劳务	6,507.44	6,702.16	-194.72
8	东营华泰商业运营管理有限公司	同一母公司	销售商品	0.23	0.08	0.15
9	东营华泰置业有限责任公司	同一母公司	销售商品	0.71	1.53	-0.82
10	东营亚泰置业有限公司	同一母公司	销售商品	0.42	0.64	-0.22
11	山东华泰国际贸易有限公司	同一母公司	购买商品	50.49	66.90	-16.41
12	山东泰强物流有限公司	同一母公司	销售商品、提供劳务	60.62	20.48	40.14
13	东营华泰物业服务有限责任公司	同一母公司	销售、采购商品	95.68	1.71	93.97
14	东营华泰建筑安装有限公司	同一母公司	销售商品、接受劳务	111.65	141.34	-29.69
15	东营盛邦建材有限公司	同一母公司	销售商品、接受劳务	649.72	313.39	336.33
16	青岛华泰江山实业有限公司	同一母公司	购买或销售商品	0.29	0.33	-0.04
17	青岛华泰国际物流有限公司	同一母公司	购买或销售商品	1,661.02	1,500.00	161.02
18	日照华泰置业有限公司	同一母公司	租赁费	251.83	271.43	-19.60
19	东营通和物流有限公司	高管关联	销售商品、接受劳务	1,749.16	1,937.45	-188.29
20	山东华泰英特罗斯化工有限公司	合营企业	购买或销售商品	14,725.56	11,552.61	3,172.95

21	山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司	联营企业	销售商品、提供劳务	1,163.66	718.93	444.73
	合计			146,103.53	154,018.97	-7,915.44

2、预计2020年度日常关联交易

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，公司2020年度对与相关关联单位可能产生的日常关联交易事项预计如下：

单位：万元

序号	关联方名称	关联方与上市公司的关联关系	关联交易内容	关联交易预测金额		
				关联采购	关联销售	其他
1	华泰集团有限公司	实际控制人	购买或销售商品、提供或接受劳务、租赁	664.72	2,445.96	982.95
2	山东华泰林业有限公司	同一母公司	购买商品	2.50	1.59	
3	东营市联成化工有限公司	同一母公司	购买或销售商品、提供劳务、租赁	424.24	36,760.71	62.93
4	东营市华泰大厦有限公司	同一母公司	销售商品、接受劳务	60.55	21.80	
5	山东华泰热力有限公司	同一母公司	购买或销售商品、提供劳务	88,118.76	1,808.05	
6	山东黄河三角洲矿盐化工有限公司	同一母公司	购买或销售商品	8,949.46	4.00	
7	东营市新华印刷厂	同一母公司	购买或销售商品、提供或接受劳务	3,317.61	2,532.52	
8	东营华泰商业运营管理有限公司	同一母公司	销售商品		0.24	
9	东营华泰置业有限责任公司	同一母公司	销售商品		0.73	
10	东营亚泰置业有限公司	同一母公司	销售商品		0.43	
11	山东华泰国际贸易有限公司	同一母公司	购买或销售商品	3,050.89	2.31	
12	山东泰强物流有限公司	同一母公司	销售商品、提供劳务	22.43	38.21	

13	东营华泰物业服务有 限公司	同一母公司	销售商品	53.00	3.11	
14	东营华泰建筑安装有限 公司	同一母公司	购买或销售商品、提供 或接受劳务	59.05		
15	东营盛邦建材有限公司	同一母公司	销售商品、接受劳务		374.70	
16	青岛华泰江山实业有 限公司	同一母公司	购买或销售商品		0.30	
17	上海隆升资产管理有 限公司	同一母公司	购买商品、接受劳务			
18	青岛华泰国际物流有 限公司	同一母公司	销售商品、租赁	1,650.00	0.12	
19	山东黄河三角洲生物 科技有限公司	同一母公司	销售商品、接受劳务			
20	广饶县华泰小额贷款 股份有限公司	同一母公司	购买或销售商品			
21	日照华泰置业有限公司	同一母公司	销售商品、提供劳务			246.34
22	东营通和物流有限公 司	高管关联	销售商品、提供劳务	1,386.46	448.36	
23	山东斯道拉恩索华泰 纸业有限公司	联营企业	销售商品、提供劳务			
24	山东华泰英特罗斯化 工有限公司	合营企业	销售商品、提供劳务		14,991.36	
	合 计			107,759.67	59,434.50	1,292.22

三、定价政策和定价依据

交易双方进行关联交易的价格按照国内同类产品的市场价格、或提供同类服务的市场价格确定，如无国内市场价格，本着公平的原则协商定价。双方供应原材料和产品及提供服务的单价不得高于国家定价；如果国家没有定价，则不得高于向任何独立第三方供应原材料和产品及提供服务的当时市场价；若无市场价，则双方根据公平的原则协商确定，但不得高于向任何独立第三方供应该等原材料和产品及提供服务的价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与上述关联方发生关联交易是在与关联各方协商一致的基础上进行的，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的帮则，不存在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的情形，降低公司生产成本的同时，产生双赢和多赢的效果。

五、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。

六、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事对公司日常关联交易的独立意见。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日