

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2022—040

山东博汇纸业股份有限公司 关于拟向关联方购买设备的公告

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：

- 江苏博汇拟向关联方汶瑞机械购买设备。
- 除已披露的关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。

一、关联交易概述

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）拟向汶瑞机械（山东）有限公司（以下简称“汶瑞机械”）购买设备，合同金额为 12,317.77 万元（含税），用于江苏博汇高档包装纸板技改扩能项目及化机浆配套废液综合利用项目建设所需。

公司与汶瑞机械为由同一法人直接或间接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。此项交易无须获得股东大会的批准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

- 1、企业名称：汶瑞机械（山东）有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（中外合资）
- 3、法定代表人：翟京丽
- 4、注册资本：800.00 万美元
- 5、注册地址：山东省潍坊市安丘市新安街道青龙湖西路 21 号

6、成立时间：1998年1月8日

7、经营范围：生产、销售、安装环保、制浆、造纸、碱回收、医药、食品、石油、化工等机械成套设备（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）。

8、财务数据（经审计）：截至2021年12月31日，总资产41,328.28万元，总负债29,770.09万元，2021年度实现营业收入19,475.02万元，净利润1,790.57万元。

9、金光纸业（中国）投资有限公司（以下简称“金光纸业”）持有汶瑞机械58.38%股权，为汶瑞机械的控股股东。

（二）关联关系

山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）及其一致行动人持有本公司48.84%的股份，为公司控股股东。金光纸业持有博汇集团100%的股权，金光纸业为间接控制上市公司的法人。

金光纸业持有汶瑞机械58.38%股权，因此汶瑞机械为由间接控制上市公司的法人控制的法人，为本公司的关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

三、交易标的基本情况

1、交易标的：双辊挤浆机、余热回收装置（再沸炉）、蒸发MEE、蒸发MVR、多圆盘过滤机。

2、权属情况：交易标的为汶瑞机械生产的新设备，权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在查封、冻结等司法措施；不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁等情形。

3、交易标的价格：12,317.77万元（含税），为公司采购部门按照市场价格比较确定，明细如下：

设备名册	合同金额（万元）
双辊挤浆机	2,223.84
余热回收装置（再沸炉）	2,203.50
蒸发MEE	3,993.83
蒸发MVR	3,551.43
多圆盘过滤机	345.17
合计	12,317.77

四、本次交易的定价依据

本次关联交易价格为公司采购部门按照市场价格比较确定。

五、交易目的及交易对上市公司的影响

江苏博汇向汶瑞机械购买设备，满足高档包装纸板技改扩能项目及化机浆配套废液综合利用项目建设所需。本次交易价格按照市场价格比较确定，定价公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

六、本次交易履行的审议程序

公司于2022年6月29日召开的2022年第四次审计委员会、2022年第四次临时股东大会会议审议通过了《关于拟向关联方购买设备的议案》，其中审计委员会表决情况如下：关联委员王乐祥回避表决，其他2位委员一致同意本次关联交易；董事会表决情况如下：关联董事龚神佑、林新阳、王乐祥、于洋回避表决，3名独立董事一致同意本次关联交易。

（一）审计委员会审核意见：本次关联交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益情形。此项交易无须获得股东大会的批准。

（二）公司独立董事均对该关联交易予以事前认可，并发表独立意见如下：江苏博汇向汶瑞机械采购设备是基于公司项目建设所需，有利于缩短项目建设周期。本次关联交易按照市场价格定价，交易价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则；表决程序合法、规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意此次关联交易事项。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二二年六月三十日