

## 山东华泰纸业股份有限公司

### 关于 2023 年度日常关联交易预计情况的公告

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：是

●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、日常关联交易履行的审议程序

为了保证山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营活动的正常进行，并取得双赢或多赢的效果，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、金融服务等业务，2023年预计仍将发生此类关联交易。

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2023年度日常关联交易预计情况的议案》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。本议

案尚需股东大会审议批准。

## 二、2023年度日常关联交易预计情况

### (一) 关联采购、销售、提供劳务、租赁等预计情况

单位：万元

| 关联交易类别    | 关联人             | 本次预计金额    | 占同类业务比例 (%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额  | 占同类业务比例 (%) | 本次预计金额与上年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        | 853.89    | <5%         | 160.02                 | 748.13    | <5%         |                        |
|           | 山东华泰林业有限公司      | 90.00     | <1%         | -                      | 1.49      | <1%         |                        |
|           | 东营市联成化工有限责任公司   | 1,720.28  | <1%         | 323.39                 | 1,442.34  | <1%         |                        |
|           | 东营华泰大厦有限责任公司    | 34.14     | <10%        | 17.25                  | 30.38     | <3%         |                        |
|           | 山东华泰热力有限公司      | 70.00     | <1%         | 3.43                   | 69.54     | <1%         |                        |
|           | 山东黄河三角洲矿盐化工有限公司 | 8,978.63  | <10%        | 1,586.85               | 4,675.12  | <3%         |                        |
|           | 山东省东营市新华印刷厂     | 4,262.54  | <20%        | 1,062.13               | 3,749.57  | <20%        |                        |
|           | 山东华泰国际贸易有限公司    | 15,582.13 | <5%         | 3,252.79               | 15,695.33 | <2%         |                        |
|           | 东营华泰建筑安装有限公司    | 20.95     | <1%         | 8.59                   | 34.08     | <1%         |                        |
|           | 东营盛邦建材有限公司      | 1.20      | <1%         | 0.26                   | 1.18      | <1%         |                        |

|                                |                 |            |        |           |            |        |  |
|--------------------------------|-----------------|------------|--------|-----------|------------|--------|--|
|                                | 青岛华泰江山实业有限公司    | 500.00     | <0.01% | 229.85    | -          | <0.01% |  |
|                                | 东营通和物流有限公司      | -          | -      | -         | 9.88       | <1%    |  |
|                                | 广饶县华泰油品销售有限公司   | 716.12     | <1%    | 70.31     | 10.34      | <1%    |  |
|                                | 青岛华泰江山实业有限公司    | -          | -      | -         | 51.28      | <1%    |  |
|                                | 山东华泰英特罗斯化工有限公司  | 87.29      | -      | -         | -          | <1%    |  |
|                                | 小计              | 32,917.15  | -      | 6,714.87  | 26,518.66  | -      |  |
| 向 关 联<br>人 购 买<br>燃 料 和<br>动 力 | 山东华泰热力有限公司      | 106,973.60 | <50%   | 27,755.69 | 111,367.90 | <50%   |  |
|                                | 小计              | 106,973.60 | -      | 27,755.69 | 111,367.90 | -      |  |
| 向 关 联<br>人 销 售<br>产 品、商<br>品   | 华泰集团有限公司        | 11.14      | <5%    | 2.94      | 1,384.59   | <5%    |  |
|                                | 山东华泰林业有限公司      | 0.21       | <0.1%  | 0.15      | 0.26       | <0.1%  |  |
|                                | 东营市联成化工有限公司     | 41,970.78  | <10%   | 8,348.83  | 46,293.52  | <10%   |  |
|                                | 东营华泰大厦有限责任公司    | 13.77      | <0.1%  | 4.44      | 10.24      | <0.1%  |  |
|                                | 山东华泰热力有限公司      | 1,065.34   | <5%    | 116.16    | 934.92     | <5%    |  |
|                                | 山东黄河三角洲矿盐化工有限公司 | 0.58       | <0.1%  | 0.34      | 1.09       | <0.1%  |  |
|                                | 山东省东营市新华印刷厂     | 908.75     | <1%    | 222.93    | 815.43     | <1%    |  |

|                 |           |       |          |           |       |  |
|-----------------|-----------|-------|----------|-----------|-------|--|
| 东营华泰商业运营管理有限公司  | 0.09      | <0.1% | 0.04     | 0.07      | <0.1% |  |
| 东营华泰置业有限公司      | 0.64      | <0.1% | 0.11     | 0.15      | <0.1% |  |
| 东营亚泰置业有限公司      | 0.38      | <0.1% | 0.22     | 0.34      | <0.1% |  |
| 山东华泰国际贸易有限公司    | 0.04      | <0.1% | 0.04     | 0.06      | <0.1% |  |
| 山东泰强物流有限公司      | 15.45     | <0.1% | 0.95     | 40.98     | <0.1% |  |
| 东营华泰物业服务服务有限公司  | 10.63     | <0.1% | 2.77     | 6.76      | <0.1% |  |
| 东营华泰建筑安装有限公司    | 0.07      | <0.1% | 0.55     | 3.35      | <0.1% |  |
| 东营市盛邦建材有限公司     | 467.04    | <3%   | 10.72    | 654.37    | <3%   |  |
| 青岛华泰国际物流有限公司    | 0.55      | <0.1% | 0.24     | 0.60      | <0.1% |  |
| 山东大众华泰印务有限公司    | 1,200.00  | <0.1% | 573.77   | 461.58    | <0.1% |  |
| 日照华泰置业有限公司      | -         | <0.1% | 0.17     | 0.27      | <0.1% |  |
| 东营通和物流有限公司      | 2.70      | <0.1% | 1.17     | 2.48      | <0.1% |  |
| 华泰集团财务有限公司      | 6.68      | <0.1% | 0.88     | 5.05      | <0.1% |  |
| 山东华泰英特罗斯化工有限公司  | 14,455.80 | <5%   | 3,303.92 | 12,679.39 | <5%   |  |
| 广饶县华泰小额贷款股份有限公司 |           |       |          | 0.05      |       |  |

|            |                |            |       |           |            |       |  |
|------------|----------------|------------|-------|-----------|------------|-------|--|
|            | 小计             | 60,130.65  | -     | 12,591.34 | 63,295.54  | -     |  |
| 向关联人提供劳务   | 山东华泰热力有限公司     | 130.00     | <0.1% | 23.49     | 122.96     | <0.1% |  |
|            | 山东省东营市新华印刷厂    | 4.00       |       | 1.47      | 3.26       | <0.1% |  |
|            | 小计             | 134.00     | -     | 24.96     | 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  | 240.15     | <20%  | 63.06     | 187.61     | <20%  |  |
|            | 东营华泰物业服务服务有限公司 | 123.84     | <50%  |           | 123.84     | <50%  |  |
|            | 青岛华泰国际物流有限公司   | 3,092.31   | <10%  | 471.35    | 1,119.12   | <3%   |  |
|            | 东营通和物流有限公司     | 1,768.11   | <5%   | 355.31    | 1,363.69   | <5%   |  |
|            | 小计             | 5,224.40   | -     | 889.72    | 2,794.24   | -     |  |
| 其他         | 华泰集团有限公司       | 856.11     | <60%  | 214.03    | 856.11     | <60%  |  |
|            | 东营市华泰大厦有限责任公司  | 420.55     | <30%  | 105.14    | 420.55     | <30%  |  |
|            | 日照华泰置业有限公司     | 219.55     | <20%  | 54.89     | 246.34     | <20%  |  |
|            | 东营市联成化工有限公司    | 62.93      | <90%  | 15.73     | 62.93      | <70%  |  |
|            | 小计             | 1,559.14   | -     | 389.78    | 1,585.93   | -     |  |
| 合计         |                | 206,938.93 | -     | 48,366.37 | 205,688.49 | -     |  |

## （二）金融服务预计情况

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）。

2023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。

## 三、关联方介绍和关联关系

### 1. 关联方介绍

| 关联方名称      | 与上市公司的关系 | 注册资本<br>(万元) | 注册地址      | 经营范围  | 法定代表人 |
|------------|----------|--------------|-----------|---|-------|
| 华泰集团有限公司   | 控股股东     | 90000        | 广饶县大王镇    | 塑料制品生产销售；销售：纸浆及机制纸、建材、煤炭、日用百货、橡塑制品、机电（不含小轿车）、农副产品（不包括小麦、玉米、稻谷）、纺织品；技术开发；园林绿化工程；房屋及设备维修。 | 李建华   |
| 山东华泰林业有限公司 | 同一母公司    | 1000         | 东营市广饶县大王镇 | 林木培育、采伐（凭许可证经营）收购、销售；木料采运（凭许可证经营）加工；木材、木业制品销售；林产化工产品（不含危险品）制造、销售                        | 张志民   |

|               |       |        |                            |   |     |
|---------------|-------|--------|----------------------------|---|-----|
| 东营市联成化工有限公司   | 同一母公司 | 3500   | 山东省东营市开发区钱塘江路 11 号院内联成化工厂房 | 2-氯丙烯、氯丙烯、盐酸、D-D 混剂、环氧氯丙烷、三氯丙烷、副产 3-氯丙烯的生产、销售（有效期以许可证为准）；自营和代理各类产品和技术的进出口业务。（法律法规限制禁止经营的除外，需经审批的须凭许可证经营）。   | 刘桂林 |
| 东营市华泰大厦有限责任公司 | 同一母公司 | 300    | 广饶县大王镇                     | 餐饮服务：住宿；洗浴；游泳馆；演艺厅（限于歌舞、娱乐、激光）；理发及美容服务；食品加工销售；企业管理咨询服务；会议及展览服务；公司礼仪服务；办公服务；旅游管理服务；旅客票务代理；停车场服务；洗染服务；机织服装制造；烟零售；销售：农产品、鲜花、工艺品及收藏品（象牙、犀角及其制品除外）、首饰、服装、日用百货；家庭服务；养老服务；非居住房地产租赁；物业管理；柜台、摊位出租。（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） | 王海宾 |
| 山东华泰热力有限公司    | 同一母公司 | 125000 | 山东省广饶县大王镇                  | 生产、销售：供热、供汽、蒸汽。（国家限制和禁止的除外，设计需要法律法规审批的凭许可证经营。）（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）  | 李永生 |



|                 |       |       |                     |  |     |
|-----------------|-------|-------|---------------------|--|-----|
| 山东黄河三角洲矿盐化工有限公司 | 同一母公司 | 20010 | 东营市垦利开发区经一路以西、广兴路以北 | 工业盐的生产和销售（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）  | 杨鹏昆 |
| 山东省东营市新华印刷厂     | 同一母公司 | 268.6 | 广饶县大王镇政府驻地          | 出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（有效期限以许可证为准）；广告设计、制作。（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）               | 叶永涛 |
| 东营华泰商业运营管理有限公司  | 同一母公司 | 壹仟万元整 | 东营市府前街以北、东三路以东      | 商业运营管理、商业项目策划、写字楼租赁、物业管理。（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）（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）。 | 刘勤华 |

|                          |                   |              |                           |   |            |
|--------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|---|------------|
| <p>东营华泰置业<br/>有限责任公司</p> | <p>同一母公<br/>司</p> | <p>叁仟万元整</p> | <p>东营市东营区新区<br/>菊香苑</p>   | <p>房地产开发销售；物业管理；房屋租赁、会展服务、酒店管理咨询服务（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）（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）</p>  | <p>刘勤华</p> |
| <p>东营亚泰置业<br/>有限公司</p>   | <p>同一母公<br/>司</p> | <p>4000</p>  | <p>广饶县花苑路以北<br/>(体育馆)</p> | <p>许可项目:房地产开发经营,餐饮服务,住宿服务,洗浴服务,高危险性体育运动(游泳),理发服务,生活美容服务,烟草制品零售,旅游业务。(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)一般项目:物业管理,住房租赁,企业管理咨询,会议及展览服务,礼仪服务,办公服务,旅客票务代理,停车场服务,洗染服务,服装制造,农副产品销售,工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外),日用百货销售,养老服务,非居住房地产租赁,柜台、摊位出租,家政服务。(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)</p> | <p>刘勤华</p> |

|                     |              |                |                              |  |            |
|---------------------|--------------|----------------|------------------------------|--|------------|
| <p>山东华泰国际贸易有限公司</p> | <p>同一母公司</p> | <p>3000 万元</p> | <p>山东省东营市广饶县大王镇潍高路 253 号</p> | <p>公司经营范围：经核准的进出口业务；销售:造纸原料、化工原料、煤炭、建筑材料、食品、塑料制品、防水建筑材料、橡胶制品、轮胎、汽车配件、化工产品、石油制品、纺织品、电子产品、石油机械设备及配件、非食用盐；其他运输代理；纸制品销售；纸浆销售；文具用品批发；劳保用品批发；电子元器件与机电组件设备销售；包装材料及制品销售。（上各项不含易制毒、剧毒易燃易爆危险化学品）；不带有储存设施的经营:苯,1-氯-2,3-环氧丙烷,甲苯,1,2-二氯乙烷,氢氧化钠,1, 3-二氯丙烷, 1,3-丁二烯[稳定的],氨溶液[含氨&gt;10%],苯酚,丙烯,硫酸,乙酸[含量&gt;80%],氯乙酸,三氯甲烷,盐酸,2-甲基苯胺,苯乙烯[稳定的],乙酸酐,3-氯丙烯,苯胺, 1,2-二氯丙烷,丙烯酰胺,三氯乙烯,1,2-环氧丙烷,丙酮,1,2-二甲苯,氯甲烷,氨,二氯甲烷,甲醇***（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的,凭批准证书经营；依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;仅限票据往来方式经营）(有效期以许可证为准)。（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）。</p> | <p>李新泉</p> |
| <p>山东泰强物流有限公司</p>   | <p>同一母公司</p> | <p>5000</p>    | <p>山东省东营市广饶县潍高路南侧</p>        | <p>普通货运；货物代理、仓储（不含危化品）、装卸、物流信息咨询，物流管理咨询服务；会展服务、物业管理服务、设备租赁；纺织原材料、机械设备及配件、建筑材料、装潢材料、钢材、木制品、陶瓷制品、橡塑制品、橡胶制品、纸浆、塑料制品、煤炭销售；房地产租赁服务；进出口业务。（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）。</p>  | <p>郭海洋</p> |

|                  |           |        |                             |   |     |
|------------------|-----------|--------|-----------------------------|---|-----|
| 东营华泰物业服务<br>有限公司 | 同一母公<br>司 | 500 万元 | 东营市广饶县大王<br>镇潍高路南侧          | 物业管理、物业服务评估、居民日常生活服务、家政服务、住房租赁、非居住房地产租赁、商务代理代办服务、园林绿化工程施工、对外承包工程。（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）                        | 迟玉祥 |
| 东营华泰建筑<br>安装有限公司 | 同一母公<br>司 | 3000   | 广饶县丁庄镇广青<br>路以南、沙台崖村以<br>东  | 建筑安装工程施工：商品混凝土、混凝土预制构件、粉煤灰加气混凝土砌块、新型建筑材料水泥制品加工销售及施工。（以上各项国家限制和禁止的除外及涉及法律法规规定须经审批的凭许可证经营）（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）。 | 王义永 |
| 东营盛邦建材<br>有限公司   | 同一母公<br>司 | 100    | 广饶县丁庄镇广青<br>路南侧沙台崖村段 1<br>号 | 轻质建筑材料、水泥制品加工销售   | 王义永 |

|              |       |      |   |  |     |
|--------------|-------|------|---|--|-----|
| 青岛华泰国际物流有限公司 | 同一母公司 | 3000 | 山东省青岛市保税港区同江路 576 号 (A)                             | 货物运输（未取得交通运输管理部门核发的《道路运输经营许可证》不得从事经营活动）；仓储服务（不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品储存）；装卸服务（不含运输业务）；物流信息咨询服务；自有房屋租赁服务（不含住宿）；代理报关报检业务，国内公路、铁路货物运输代理；建筑材料、装潢材料、木浆、纸制品、钢材、化工产品（不含危险品）的国际贸易；货物和技术进出（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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） | 燕德举 |
| 青岛华泰江山实业有限公司 | 同一母公司 | 5000 | 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区同江路 576 号华泰物流园区办公楼 203 室 (A) | 一般项目：国内货物运输代理；装卸搬运；进出口代理；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动（未经金融监管部门批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（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：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，具体经营项目以审批结果为准）             | 燕德举 |
| 日照华泰置业有限公司   | 同一母公司 | 3000 | 山东省日照市莒县故城中路 200 号                                  | 房地产开发销售及经营；房屋租赁；预包装食品、家具、卫生洁具、日用百货、办公用品、电脑耗材、家用电器、管线、建材批发零售，汽车维修、清洗车辆；汽车装饰服务，销售汽车零配件、五金、机油、润滑油。（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）  | 张伟  |

|                |      |      |                             |  |     |
|----------------|------|------|-----------------------------|--|-----|
| 东营通和物流有限公司     | 高管关联 | 3000 | 东营市广饶县大王镇华泰工业园              | 普通货运；货物专用运输（集装箱）仓储、中转及场站服务、托运；代理报关、报检、报验；货运代理服务；装卸搬运；机动车维修；销售；轮胎、橡胶制品、纸浆、纸制品；钢材、建材、化工产品、汽车零部件及配件、煤炭；经核准的进出口业务（以上各项不含易制毒、剧毒易燃易爆危险化学品）（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）。                | 张广辉 |
| 广饶县华泰油品销售有限公司  | 高管关联 | 600  | 广饶县潍高路以北裙带河以东 50 米处（大王镇田门村） | 三级加油站：汽油、柴油[闭杯闪点 $\leq 60\text{C}^\circ$ ]（汽油储罐 $2 \times 20\text{m}^3$ ，柴油储罐 $3 \times 30\text{m}^3$ ）（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）（以上各项有效期限以许可证为准）。（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） | 张广辉 |
| 广饶县华泰林业农民专业合作社 | 高管关联 | 600  | 广饶县大王镇潍高路 251 号             | 育苗、造林及森林培育；林农；林菌；林药；林畜禽；林下种植、养殖及相关产品销售。（以上各项国家限制和禁止的除外及涉及法律法规规定须经审批的凭许可证经营）  | 李传径 |

|                 |       |        |                            |  |                          |
|-----------------|-------|--------|----------------------------|--|--------------------------|
| 华泰集团财务有限公司      | 同一母公司 | 100000 | 山东省济南市历下区奥体西路1号银丰财富广场C座23楼 | (一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；(二)协助成员单位实现交易款项的收付；(三)经批准的保险代理业务；(四)对成员单位提供担保；(五)办理成员单位之间的委托贷款；(六)对成员单位办理票据承兑与贴现；(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；(八)吸收成员单位的存款；(九)对成员单位办理贷款及融资租赁；(十)从事同业拆借。(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) | 李晓亮                      |
| 山东华泰英特罗斯化工有限公司  | 联营企业  | 10500  | 山东省东营市开发区钱塘江路11号           | 许可项目：危险化学品的生产。（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）  | Siriporn.Wutthilaohaphan |
| 广饶县华泰小额贷款股份有限公司 | 同一母公司 | 10000  | 广饶县大王镇                     | 在广饶县区域内办理各项小额贷款。***（有效期限以许可证为准）。企业管理咨询、财务咨询。（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的,凭批准证书经营）（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）   | 李建华                      |

## 2、履约能力分析

上述关联企业均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

## 四、定价政策和定价依据

1、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。

2、华泰财务公司吸收本公司存款的利率，凡中国人民银行或中国银保监会有相关规定的，应符合其规定；未有规定的，应按照不低于国内其他金融机构对本公司提供的同等业务的利率水平予以确定。

3、华泰集团财务有限公司向本公司有偿提供财务和融资咨询、信用鉴证、担保、票据承兑或贴现、办理委托贷款、贷款、融资租赁等业务所收取的利息、手续费，凡中国人民银行或中国银保监会制定相关规定的，应符合其规定；未有规定的，应根据华泰集团财务有限公司相关制度并按照不高于国内其他金融机构为本公司提供同等业务的利率、费用水平予以确定。



4、公司于2021年4月22日和2021年5月14日分别召开第九届董事会第二十一次会议和2020年度股东大会审议通过了《关于签订日常关联交易协议的议案》，就关联交易的内容、定价原则和结算方式等相关内容进行了约定，并签署了相关协议。

## 五、交易目的和交易对上市公司的影响

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。

## 六、独立董事意见

### 1、事前认可意见

公司事前就2023年度日常关联交易预计情况向我们提供了相关资料，我们认真审核、讨论相关资料后，认为2023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。

### 2、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。

## 七、备查文件目录

- 1、公司第十届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见和独立意见。

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