

# A32 信息披露 Disclosure

## 山东博汇纸业股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议决议公告

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。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会已于2019年11月20日以书面、传真相结合的方式发出通知，于2019年12月6日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《江苏博汇》的规定。本次应参加股东大会人员，实际参加会议董事7人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，公司董事长李刚先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、《关于续聘公司2019年年度财务审计及内控审计机构的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2019-035号公告。

本议案同意票零票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议表决。

二、《关于2020年度公司及子公司之间提供担保的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2019-036号公告。

本议案同意票零票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议表决。

三、《关于公司及子公司与山东天源热电有限公司签署《供电用合同》、《供用蒸汽合同》、《原料供应协议》的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2019-037号公告。

本议案同意票零票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议表决。

四、《关于公司及子公司与江苏海力化工有限公司签署《供用蒸汽合同》、《原料供应协议》的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2019-037号公告。

本议案同意票零票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议表决。

五、《关于向同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏丰源热电有限公司签署《供用蒸汽合同》、《原料供应协议》的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2019-037号公告。

本议案同意票零票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议表决。

六、《关于公司及子公司与山东海力化工股份有限公司签署《辅助原料供应协议》、《包装物供应协议》的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2019-037号公告。

本议案同意票零票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议表决。

七、《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海兴化工有限公司签署《辅助原料供应协议》的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2019-037号公告。

本议案同意票零票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议表决。

八、《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海力化工有限公司签署《辅助原料供应协议》的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2019-038号公告。

本议案同意票零票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议表决。

九、《关于拟购买控股股东关联交易的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2019-041号公告。

本议案同意票零票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议表决。

十一、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2019-039号公告。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会  
二〇一九年十二月六日

## 山东博汇纸业股份有限公司关于续聘2019年年度财务审计及内控审计机构的公告

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、续聘审计机构的说明情况

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日召开2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于续聘公司2019年年度财务审计及内控审计机构的议案》，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2019年度财务审计及内控审计机构，并授权公司经理层继续履行相关工作内容，具体确定“2019年度财务审计及内控审计”的报酬。

二、拟续聘会计师事务所的情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙），成立于1992年，总部位于杭州，是财政部、证监会批准具有证券业务资格经国家税务总局批准的企业税务事务、税务服务业务和税务的大综合性专业服务机构。目前中汇在北京、上海、杭州、成都、南京、宁波、无锡、苏州、太原、深圳、天津、西宁、武汉、福州、济南、洛阳、乌鲁木齐、长沙、南昌、厦门、香港等全国各大商业城市均设有分支机构，并于2015年11月在美国洛杉矶设立分支机构，能为国内外各客户及提供财务审计、内部控制审计及税务筹划、IT审计与IT风险美国业务等全方位的专业服务。

三、监事会意见和独立意见

公司监事会及独立意见认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2019年度财务审计及内控审计工作的要求，同意聘请其担任公司的财务审计及内控审计机构，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

上述议案尚需经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会  
二〇一九年十二月六日

## 山东博汇纸业股份有限公司关于2020年度公司及子公司之间提供担保的公告

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、担保事项概述

●被担保人名称：江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）、青岛博汇纸业有限公司（以下简称“青岛博汇”）、淄博博汇纸业有限公司（以下简称“大华纸业”）

●本次担保金额及已实际提供的担保余额：

公司及子公司在担保额度内为公司提供担保不超过人民币5600,000万元的担保，截止目前，公司实际为子公司提供的担保余额为人民币32,563.39万元，欧元17,704.43万元、美元450.00万元。

●本次担保是否有反担保行为：

一、对外担保担保的累计数量：

一、担保事项概述

2019年12月6日，公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于2020年度公司及子公司之间提供担保的议案》议案，该议案主要内容如下：

公司及子公司拟为本公司2020年度向银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁等债务提供不超过人民币5600,000万元的担保（其中外币担保按折算为人民币的额度计算），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。

上述担保事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议表决。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：淄博博汇纸业有限公司

注册地址：山东省淄博市桓台县马桥镇

法定代表人：李方刚

注册资本：14,400.00万元

经营范围：开发、生产、销售造纸及纸制品；并从事上述产品的进出口业务（不含分销业务）（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，有效期以许可证证为准）。

截至2019年12月31日，公司经营统计的总资产为960,160.06万元，总负债为14,980.37万元，其中流动负债为14,980.57万元，归属于母公司所有者权益为45,179.49万元；2018年度实现营业收入18,246.73万元，归属于母公司所有者的净利润为2,920.16万元。

截至2019年9月30日，公司总资产为949,778.14万元，总负债为4,439.45万元，其中流动负债为4,439.45万元，归属于母公司所有者权益为45,338.68万元；2019年前三季度实现营业收入36,525.58万元，归属于母公司所有者的净利润为159.19万元（以上数据未经审计）。

2、公司名称：江苏博汇纸业有限公司

注册地址：盐城市大丰区港区造纸园区环港东路东侧、四级航道北侧偏东

法定代表人：赵兵

注册资本：172,000万元

经营范围：造纸、造纸纸、纸浆（除漂白白卡纸）制造；纸制品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；从事公司自身造纸生产项目预备期内的服务（法律、法规规定须经审批许可后方可除外）。（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）

截至2019年12月31日，江苏博汇经审计的总资产为902,934.24万元，总负债为626,905.94万元，其中流动负债为320,202.76万元，归属于母公司所有者权益为276,028.50万元；2018年度实现营业收入收入502,841.14万元，归属于母公司所有者的净利润为2,119.84万元。

截至2019年9月30日，江苏博汇总资产为962,615.20万元，总负债为658,732.31万元，其中流动负债为366,457.26万元，归属于母公司所有者权益为293,882.89万元；2019年前三季度实现营业收入4386,300.16万元，归属于母公司所有者的净利润为15,764.23万元（以上数据未经审计）。

3、公司名称：青岛博汇纸业有限公司

注册地址：山东省青岛市崂山区海尔路180号大荣世纪综合楼（大荣中心）2号楼20层2002室

法定代表人：李刚

注册资本：1,000万元

经营范围：包装纸、造纸、造纸纸、文化用品、货物进出口（法律、行政法规禁止类项目不得经营，法律、行政法规限制类项目取得许可后方可经营）。（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）

截至2019年12月31日，青岛博汇经审计的总资产为26,438.16万元，总负债为21,620.40万元，其中流动负债为21,620.40万元，归属于母公司所有者权益为4,817.76万元；2018年度实现营业收入212,197.46万元，归属于母公司所有者的净利润为3,817.76万元。

截至2019年9月30日，公司总资产为36,856.63万元，总负债为31,454.79万元，其中流动负债为31,454.79万元，所有者权益为4,400.83万元；2019年前三季度实现营业收入221,915.36万元，净利润为-416.93万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议签署

前述担保尚需经公司股东大会审议通过，公司将该等担保取得股东大会审议通过后，在审批额度内根据业务具体情况签署担保合同及相关的法律文件。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，被担保人为公司控股子公司或参股子公司，经营稳健，资信状况良好，担保风险可控，公司对子公司提供担保以及子公司为公司提供担保不会损害公司和股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告之日，本公司及子公司累计对外担保余额为人民币501,488万元（对子公司担保除外），占公司最近一期经审计净资产的1.05%，无逾期担保。

截止本公告之日，公司对子公司提供的担保余额为人民币32,563.39万元，欧元17,704.43万元、美元450.00万元，为公司最近一期经审计净资产的99.201%，无逾期担保。

六、备查文件目录

1.公司2019年第四次临时股东大会会议决议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会  
二〇一九年十二月六日

## 山东博汇纸业股份有限公司关于公司及子公司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。

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要内容提示：  
●本次关联交易事项须经股东大会审议。  
●关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易所涉业务全部为经营性往来，对公司持续经营能力、损益及资产状况均影响不大。

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  
为规范山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司淄博博汇纸业有限公司（以下简称“大华纸业”）、山东博汇浆业有限公司（以下简称“博汇浆业”）、江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）的生产经营会议，公司于2019年12月6日召开的2019年第四次临时股东大会审议，审议通过了与关联方天源热电有限公司（以下简称“天源热电”）、江苏丰源热电有限公司（以下简称“丰源热电”）、江苏海力化工有限公司（以下简称“海力化工”）、江苏海兴化工有限公司（以下简称“江苏海兴”）、山东海力化工有限公司（以下简称“山东海力”）签署相关日常关联交易合同、协议的议案，详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2019-034号公告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，上述行为构成关联交易，公司独立董事李刚先生、王刚女士和夏洋女士事前认可该等关联交易并在董事会上同意本次关联交易，同时发表了独立意见。

本次关联交易尚须经股东大会批准。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。

单位：万元人民币						
关联交易类别	公司名称	联产公司	2019年度预计（不含税）	2019年度实际执行金额（已含税）	2020年度预计（不含税）	2020年度实际执行金额（已含税）
向关联方采购燃料和动力	博汇浆业	电	天源热电	38,461.54	35,500.00	37,000.00
	博汇浆业	蒸汽	天源热电	17,530.27	11,960.00	13,000.00
	博汇浆业	电	天源热电	7,439.50	6,465.00	6,000.00
	博汇浆业	蒸汽	天源热电	76.68	140.00	150.00
	大华纸业	电	天源热电	7,017.18	2,420.00	460.00
向关联方采购燃料和材料	大华纸业	蒸汽	天源热电	5,142.16	1,725.00	440.00
	江苏博汇	电	丰源热电	18,499.64	14,012.88	20,190.00
	江苏博汇	电	江苏博汇	2,680.00	1,460.00	1,400.00
	博汇浆业	化工燃料	山东海力	1,610.00	990.00	1,000.00
	江苏博汇	化工燃料	江苏海兴	8,372.09	3,288.60	10,194.00
向关联方采购房产	江苏博汇	化工燃料	江苏海兴	1,380.77	310.19	764.51
	江苏博汇	化工燃料	山东海力	1,068.12	5,978.82	882.38
	博汇浆业	粉煤灰	天源热电	47.33	27.00	
	江苏博汇	粉煤灰	丰源热电	41.32	17.70	
	山东海力	山南博汇	包装物	山东海力	16.56	61.00

变动原因说明：  
1、公司向天源热电采购蒸汽，2019年执行情况预计金额较2019年预计金额减少5,570.27万元，减少比例为31.78%，主要原因是2019年拆除14万吨文化纸老旧生产线用电量减少所致。  
2、博汇浆业向天源热电采购电，2019年执行情况预计金额较2019年预计金额减少970.90万元，减少比例为13.06%，主要原因是受台风“利奇马”影响，14万吨纸项目停产所致。  
博汇浆业向天源热电采购蒸汽，2019年执行情况预计金额较2019年预计金额增加264.32万元，增幅为84.99%，主要原因是焦化工业废水装置处置项目投产后用电量增加所致。

3、大华纸业向天源热电采购电，2019年执行情况预计金额较2019年预计金额减少4,597.18万元，减少比例为65.51%，主要原因是2019年拆除老旧生产线用电量减少所致。2020年度预计金额较2019年执行情况金额减少1,960.00万元，减少比例为80.99%，主要原因是2019年拆除老旧生产线用电量减少所致。

大华纸业向天源热电采购蒸汽，2019年执行情况预计金额较2019年预计金额减少3,417.16万元，减少比例为68.25%，主要原因是2019年拆除老旧生产线用电量减少所致。2020年度预计金额较2019年执行情况预计金额减少1,285.00万元，减少比例为74.49%，主要原因是2019年拆除老旧生产线用电量减少所致。

4、江苏博汇向丰源热电采购蒸汽，2020年预计金额较2019年执行情况预计金额增加2,266.96万元，增幅为56.57%，主要原因是2019年二期75万吨高档包装纸项目投产后汽用量增加所致。  
5、公司向山东海力采购化工燃料，2019年执行情况预计金额较2019年预计金额减少1,191.00万元，减少比例为44.94%，主要原因是2019年公司机械纸车间的回收纸替代部分外购离厂废浆所致。  
6、博汇浆业向山东海力采购化工燃料，2019年执行情况预计金额较2019年预计金额减少625.00万元，减少比例为38.70%，主要原因是2019年公司机械纸车间的回收纸替代部分外购离厂废浆所致。  
7、江苏博汇向江苏海兴采购化工燃料，2019年执行情况预计金额较2019年预计金额减少5,084.49万元，减少比例为90.72%，主要原因是2019年焦化工业废水装置投产后，江苏化工企业全线停产整顿，采购减少所致。2020年度预计金额较2019年执行情况预计金额增加693.09万元，增幅7210.00%，主要原因是江苏博汇蒸汽检修完成，2020年可正常采购。  
8、江苏博汇向江苏海力采购化工燃料，2019年执行情况预计金额较2019年预计金额减少1,070.58万元，减少比例为63.07%，主要原因是受江苏海力“3.21”爆炸事故影响，江苏化工企业全线停产整顿，采购减少所致。2020年度预计金额较2019年执行情况预计金额增加444.32万元，增幅为1432.4%，主要原因是预计江苏海力蒸汽检修完成，2020年可正常采购。  
9、江苏博汇向山东海力采购化工燃料，2019年执行情况预计金额较2019年预计金额增加4,922.70万元，增幅为466.11%，主要原因是受江苏海力“3.21”爆炸事故影响，江苏化工企业全线停产整顿，转为向山东海力采购所致。2020年度预计金额较2019年执行情况预计金额较5096.43万元，减少比例为86.24%，主要原因是预计江苏海力蒸汽检修完成，2020年恢复复江苏海力和江苏海兴采购所致。  
10、江苏博汇生产需要向丰源热电采购蒸汽，2019年执行情况预计金额为41.32万元，2020年度预计金额较2019年预计金额减少23.62万元，减少比例为57.16%，主要原因是2019年江苏博汇二期75万吨高档包装纸项目投产后用电量减少所致。  
11、公司向海力化工采购项目包装袋，2019年执行情况预计金额为16.56万元，2020年度预计金额较2019年执行情况预计金额增加44.45万元，增幅为268.58%，主要原因是2019年公司年产50万吨高档牛皮箱板纸项目和年产50万吨高强瓦楞纸项目投产用电量增加所致。

二、关联方基本情况  
(一)关联方基本情况  
1.山东天源热电有限公司  
天源热电成立于1996年7月12日，住所为山东省桓台县马桥镇大成工业区，法定代表人杨延良，注册资本人民币70,000万元，经营范围为：生产、销售蒸汽、电；其下属（以下经营范围须经审批或许可的，凭审批手续后方可开展经营活动）。（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）

截至2018年12月31日，天源热电经审计的总资产为654,422.26万元，总负债424,444.63万元，2018年度实现营业收入228,827.13万元，净利润9,021.31万元。

2.江苏丰源热电有限公司  
丰源热电成立于2010年10月9日，住所为盐城市大丰区大丰港经济园区临港工业区，法定代表人杨振兴，注册资本为人民币10,000万元，经营范围为：蒸汽生产、销售；电力生产、煤炭销售。（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）。

截至2018年12月31日，丰源热电总资产159,162.36万元，总负债132,532.47万元，2018年度实现营业收入107,824.25万元，净利润3007.60万元（以上数据未经审计）。

3.江苏海力化工有限公司  
江苏海兴成立于2011年1月12日，住所为盐城市大丰区大丰港经济开发区石化产业园，法定代表人杨振兴，注册资本为人民币40,000万元，经营范围为：环氧氯丙院、离子膜烧碱及副产品硫酸（82%）、次氯酸钠、盐酸（28.5%）销售；化工品批发（除危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）。

截至2018年12月31日，江苏海兴经审计的总资产158,178.01万元，总负债100,063.26万元，2018年度实现营业收入261,733.04万元，净利润4,496.38万元。

4.江苏海力化工有限公司  
江苏海力成立于2011年1月12日，住所为盐城市大丰区大丰港经济区石化产业园，法定代表人杨振兴，注册资本为人民币120,000万元，经营范围为：己二酸及其副产品精苯、硝酸、环己烷、甲苯、二甲苯制造；己内酰胺及其副产品硫酸按照标准；环己醇制造；化工品批发（除危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）。

截至2018年12月31日，江苏海力经审计的总资产612,823.02万元，总负债334,528.49万元，2018年度实现营业收入424,108.11万元，净利润19,048.61万元。

5.山东海力化工有限公司  
山东海力成立于2003年11月5日，住所为山东省桓台县马桥镇大成工业区，法定代表人杨新刚，注册资本为人民币70,000万元，经营范围为：生产、销售纸、纸浆（除漂白白卡纸）（有效期期限以许可证证为准）、聚苯乙烯、电石渣、氯化亚铁、氯化钙、石灰粉、石灰土、己二酸、二元酸、十水硫酸钠、己内酰胺、己内酰胺、硫酸铵（不含过硫酸铵）、编织袋、聚丙烯酰胺、粉煤灰渣、丙纶含杂中碎（限分公司）；并从事分公司产品的销售及上述同类产品的进出口业务（不含分销业务、许可证业务允许可生产经营范围）；不得有储存危险品的经营；丙酮、禁止存储，有效期期限以许可证证为准）（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）。

截至2018年12月31日，山东海力经审计的总资产1,795,688.48万元，总负债1,333,034.60万元，2018年度实现营业收入1,538,294.95万元，归属于母公司的净利润477,981.89万元。

二、关联关系  
杨延良先生持有山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）90.00%的股权，目前博汇集团持有本公司28.84%的股权，为公司控股股东，因此杨延良先生为本公司实际控制人。

1、博汇集团持有天源热电100%的股权，天源热电为本公司及子公司的关联方，该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。

2、山东科润投资有限公司（以下简称“科润投资”）持有丰源热电85.00%的股权，同时杨延良先生持有科润投资100%的股权，杨延良先生为丰源热电的实际控制人，因此本公司与丰源热电为同一实际控制人控制，丰源热电为本公司及子公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

三、关联关系的基本情况和定价政策  
(一)关联交易的主要内容  
1、本公司与天源热电签署《供电用合同》、《供用蒸汽合同》、《原料供应协议》  
《供电用合同》的主要条款如下：天源热电向本公司供应电。供电电压为56000伏，按用电方需求供应，供电价格为0.58元/KWH（含税），电费每月据实结算，协议有效期为2020年1月1日至2020年12月31日。

《供用蒸汽合同》的主要条款如下：天源热电向本公司供应蒸汽。供应蒸汽的压力和温度分别不低于5.5公斤和160摄氏度，按用电方需求供应，供气价格为120元/吨（含税），汽费每月据实结算，协议有效期为2020年1月1日至2020年12月31日。

《原料供应协议》的主要条款如下：天源热电向本公司供应粉煤灰等原料，价格依市场条件公平、合理确定，每月据实结算，协议有效期为2020年1月1日至2020年12月31日。

《供用包物协议》的主要条款如下：山东海力向本公司供应编织袋等包装物，价格依市场条件公平、合理确定，每月据实结算，协议有效期为2020年1月1日至2020年12月31日。

2、江苏博汇与山东海力签署《辅助原料供应协议》  
《辅助原料供应协议》的主要条款如下：山东海力向江苏博汇供应聚合氯化铝等生产所必需的辅助化工原料，价格依市场条件公平、合理确定，每月据实结算，协议有效期为2020年1月1日至2020年12月31日。

3、博汇集团与山东海力签署《辅助原料供应协议》  
《辅助原料供应协议》的主要条款如下：山东海力向博汇集团供应烧碱、双氧水等生产所必需的辅助化工原料，价格依市场条件公平、合理确定，每月据实结算，协议有效期为2020年1月1日至2020年12月31日。

4、江苏博汇与江苏海兴签署《辅助原料供应协议》  
《辅助原料供应协议》的主要条款如下：江苏海兴向江苏博汇供应烧碱等生产所必需的辅助化工原料，价格依市场条件公平、合理确定，每月据实结算，协议有效期为2020年1月1日至2020年12月31日。

5、江苏博汇与江苏海力签署《辅助原料供应协议》  
《辅助原料供应协议》的主要条款如下：江苏海力向博汇集团供应烧碱、双氧水等生产所必需的辅助化工原料，价格依市场条件公平、合理确定，每月据实结算，协议有效期为2020年1月1日至2020年12月31日。

（二）关联交易的定价政策

本公司及子公司与关联方天源热电、丰源热电的电、蒸汽采购关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则，考虑双方之间属于直接供应，传输距离近，能节省大量的实际情况，同时考虑山东省、江苏省电网线路达35千伏及以上的一般工商业用电电价和电力销售价格及其变动情况对天源热电、丰源热电电力、蒸汽成本的影响等因素按市场化电价、蒸汽供应价格。

公司及子公司与关联方山东海力、江苏海兴、江苏海力、天源热电、丰源热电的原料采购关联交易中，交易价格依市场条件公平、合理确定。具体按下列顺序确定：  
1、国家有统一定价的，执行国家统一规定；  
2、国家没有统一定价的，参照当地的市场价格；  
3、向关联方采购，不得高于关联方向其任何其他第三方的销售价格；  
4、关联方出厂，不得低于向其任何其他第三方的销售价格。

四、交易目的及交易对上市公司的影响  
1、天源热电、丰源热电为本公司及子公司的关联方，天源热电为公司及博汇浆业、大华纸业提供生产所需的蒸汽，丰源热电为江苏博汇提供生产所需的蒸汽，丰源热电、天源热电与公司及子公司传输距离近，能降低能耗，能有效降低公司及子公司的电力和热力成本，有利于公司降低生产成本，满足日常经营需求，有利于公司对其生产经营情况了解，履行合同有保证，可以确保公司生产经营的需求，同时将交易风险降到最低。

2、公司及子公司博汇浆业、江苏博汇与关联方天源热电、丰源热电、山东海力、江苏海兴、江苏海力发生的原料采购关联交易，一方面减少了运输费用，降低了生产成本；另一方面保证了公司化工辅助原料及时、稳定的供应。该等关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场化原则确认价格，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。

五、独立董事的意见  
(一)独立董事的事前认可情况  
本公司独立董事李刚、王刚、夏洋于2019年12月6日出具《山东博汇纸业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》，认为：本次关联交易事项对上述关联交易议案进行了事前认真审议，并发表如下意见：同意将《关于公司及子公司天源热电有限公司的议案》、《关于公司及子公司与山东天源热电有限公司签署《供用蒸汽合同》、《供用蒸汽合同》、《原料供应协议》的议案》、《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏丰源热电有限公司签署《供用蒸汽合同》、《原料供应协议》的议案》、《关于公司及子公司与江苏博汇纸业有限公司与江苏海兴化工有限公司签署《辅助原料供应协议》的议案》、《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海力化工有限公司签署《辅助原料供应协议》的议案》等相关议案提交公司2019年第四次临时股东大会审议，并按照公开、诚实自愿的原则进行交割。

(二)独立董事发表的独立意见  
本公司独立董事李刚、王刚、夏洋于2019年12月6日出具《山东博汇纸业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》，认为：上述交易的交易为公司的关联方，该等交易构成关联交易。我们在认真审阅了有关该等关联交易的文件后，于事前认可了该等关联交易，并在参与了董事会会议对该等关联交易的审议表决投了赞成票；其表决程序合法、规范；该等关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是公司因正常生产经营需要而发生的，保障了公司生产经营的正常进行。交易合同的内容公允，不存在损害中小股东利益的情形。

六、备查文件  
1、公司2019年第四次临时股东大会决议；  
2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；  
3、独立董事关于子公司相关事项的独立意见。

山东博汇纸业股份有限公司董事会  
二〇一九年十二月六日

## 山东博汇纸业股份有限公司关于子公司出租房产暨关联交易的公告

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、重要内容提示：  
●公司之控股子公司江苏博汇纸业有限公司分别向江苏丰源热电有限公司、江苏海力化工有限公司、江苏海兴化工有限公司出租部分办公楼、职工宿舍楼。  
●公司除日常关联交易及公告披露的关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额（日常关联交易除外）未达到公司最近一期经审计净资产绝对值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”）之控股子公司江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”），分别向江苏丰源热电有限公司（以下简称“丰源热电”）、江苏海力化工有限公司（以下简称“海力化工”）、江苏海兴化工有限公司（以下简称“江苏海兴”）出租部分办公楼及职工宿舍楼。

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，上述交易构成关联交易。

截至2018年12月31日，江苏博汇经审计的总资产612,823.02万元，总负债334,528.49万元，2018年度实现营业收入107,824.25万元，净利润3007.60万元（以上数据未经审计）。

二、关联方基本情况  
1.江苏海力化工有限公司  
丰源热电成立于2010年10月9日，住所为盐城市大丰区大丰港经济开发区石化产业园，法定代表人杨振兴，注册资本为人民币10,000万元，经营范围为：蒸汽生产、销售；电力生产、煤炭销售。（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）。

截至2018年12月31日，丰源热电总资产159,162.36万元，总负债132,532.47万元，2018年度实现营业收入107,824.25万元，净利润3007.60万元（以上数据未经审计）。

2.江苏海力化工有限公司  
江苏海兴成立于2011年1月12日，住所为盐城市大丰区大丰港经济开发区石化产业园，法定代表人杨振兴，注册资本为人民币40,000万元，经营范围为：环氧氯丙院、离子膜烧碱及副产品硫酸（82%）、次氯酸钠、盐酸