

B04 信息披露 | Disclosure

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2019-042 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更正公告

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”)于2019年12月9日披露了《公司(博汇纸业)关于子公司出租房产暨关联交易的公告》(公告编号:2019-038)。因工作人员疏忽,导致公司披露的公告中出现错误,现更正如下:

- 1.丰源热电租用江苏博汇部分办公楼、宿舍楼,共计17,619.84平方米,租期一年(自2020年1月1日至2020年12月31日),年租金2,924,893.44元。
- 2.江苏海力租用江苏博汇部分办公楼、宿舍楼,共计72,558.96平方米,租期一年(自2020年1月1日至2020年12月31日),年租金1,744,787.36元。
- 3.江苏海兴租用江苏博汇部分办公楼、宿舍楼,共计31,173.16平方米,租期一年(自2020年1月1日至2020年12月31日),年租金5,174,744.56元。

更正后:

- 1.丰源热电租用江苏博汇部分办公楼、宿舍楼,共计17,619.84平方米,租期一年(自2020年1月1日至2020年12月31日),年租金2,924,893.44元。
- 2.江苏海力租用江苏博汇部分办公楼、宿舍楼,共计72,558.96平方米,租期一年(自2020年1月1日至2020年12月31日),年租金12,044,787.36元。
- 3.江苏海兴租用江苏博汇部分办公楼、宿舍楼,共计31,173.16平方米,租期一年(自2020年1月1日至2020年12月31日),年租金5,174,744.56元。

更正后的内容请见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的临2019-043号公告。我们对上述给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

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(更正后)

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。

重要提示:

- 公司之控股子公司江苏博汇纸业股份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、宿舍楼。
- 公司关于关联交易及本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控制、共同控制或重大影响的企业发生的关联交易,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股份有限公司(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“江苏海力”)、江苏海兴化工有限公司(以下简称“江苏海兴”)出租部分办公楼及宿舍楼。

二、关联交易的基本情况

三、关联交易履行的程序

四、关联交易的主要内容

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

三、关联交易履行的程序

截至2019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2,61,733.04万元,净利润4,406.38万元。

3.江苏海兴租用江苏博汇部分办公楼、宿舍楼,共计31,173.16平方米,租期一年(自2020年1月1日至2020年12月31日),年租金5,174,744.56元。

五、该关联交易的目的是为了对公司产生影响,上述关联交易有利于盘活公司及子公司资产,提高闲置资产的利用率,不存在损害上市公司利益和广大中小股东利益的情形。

六、该关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会审议情况

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《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》,详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《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。

(二)独立董事意见

1.独立董事事前认可情况

2.独立董事事后认可情况

3.独立董事关于关联交易事项的声明

4.独立董事关于关联交易事项的声明

5.独立董事关于关联交易事项的声明

6.独立董事关于关联交易事项的声明

7.独立董事关于关联交易事项的声明

8.独立董事关于关联交易事项的声明

9.独立董事关于关联交易事项的声明

10.独立董事关于关联交易事项的声明

11.独立董事关于关联交易事项的声明

12.独立董事关于关联交易事项的声明

13.独立董事关于关联交易事项的声明

14.独立董事关于关联交易事项的声明

15.独立董事关于关联交易事项的声明

16.独立董事关于关联交易事项的声明

17.独立董事关于关联交易事项的声明

18.独立董事关于关联交易事项的声明

19.独立董事关于关联交易事项的声明

20.独立董事关于关联交易事项的声明

21.独立董事关于关联交易事项的声明

22.独立董事关于关联交易事项的声明

23.独立董事关于关联交易事项的声明

24.独立董事关于关联交易事项的声明

25.独立董事关于关联交易事项的声明

26.独立董事关于关联交易事项的声明

27.独立董事关于关联交易事项的声明

28.独立董事关于关联交易事项的声明

29.独立董事关于关联交易事项的声明

30.独立董事关于关联交易事项的声明

31.独立董事关于关联交易事项的声明

32.独立董事关于关联交易事项的声明

33.独立董事关于关联交易事项的声明

34.独立董事关于关联交易事项的声明

35.独立董事关于关联交易事项的声明

36.独立董事关于关联交易事项的声明

37.独立董事关于关联交易事项的声明

38.独立董事关于关联交易事项的声明

39.独立董事关于关联交易事项的声明

40.独立董事关于关联交易事项的声明

41.独立董事关于关联交易事项的声明

42.独立董事关于关联交易事项的声明

43.独立董事关于关联交易事项的声明

44.独立董事关于关联交易事项的声明

45.独立董事关于关联交易事项的声明

46.独立董事关于关联交易事项的声明

47.独立董事关于关联交易事项的声明

48.独立董事关于关联交易事项的声明

49.独立董事关于关联交易事项的声明

50.独立董事关于关联交易事项的声明

51.独立董事关于关联交易事项的声明

52.独立董事关于关联交易事项的声明

53.独立董事关于关联交易事项的声明

54.独立董事关于关联交易事项的声明

55.独立董事关于关联交易事项的声明

56.独立董事关于关联交易事项的声明

57.独立董事关于关联交易事项的声明

58.独立董事关于关联交易事项的声明

59.独立董事关于关联交易事项的声明

60.独立董事关于关联交易事项的声明

61.独立董事关于关联交易事项的声明

62.独立董事关于关联交易事项的声明

63.独立董事关于关联交易事项的声明

64.独立董事关于关联交易事项的声明

65.独立董事关于关联交易事项的声明

66.独立董事关于关联交易事项的声明

67.独立董事关于关联交易事项的声明

68.独立董事关于关联交易事项的声明

69.独立董事关于关联交易事项的声明

70.独立董事关于关联交易事项的声明

71.独立董事关于关联交易事项的声明

72.独立董事关于关联交易事项的声明

73.独立董事关于关联交易事项的声明

74.独立董事关于关联交易事项的声明

75.独立董事关于关联交易事项的声明

76.独立董事关于关联交易事项的声明

77.独立董事关于关联交易事项的声明

78.独立董事关于关联交易事项的声明

79.独立董事关于关联交易事项的声明

80.独立董事关于关联交易事项的声明

81.独立董事关于关联交易事项的声明

82.独立董事关于关联交易事项的声明

83.独立董事关于关联交易事项的声明

84.独立董事关于关联交易事项的声明

85.独立董事关于关联交易事项的声明

86.独立董事关于关联交易事项的声明

87.独立董事关于关联交易事项的声明

88.独立董事关于关联交易事项的声明

89.独立董事关于关联交易事项的声明

90.独立董事关于关联交易事项的声明

91.独立董事关于关联交易事项的声明

92.独立董事关于关联交易事项的声明

93.独立董事关于关联交易事项的声明

94.独立董事关于关联交易事项的声明

95.独立董事关于关联交易事项的声明

96.独立董事关于关联交易事项的声明

97.独立董事关于关联交易事项的声明

98.独立董事关于关联交易事项的声明

99.独立董事关于关联交易事项的声明

100.独立董事关于关联交易事项的声明

山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月九日
编号:临2019-044

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2019-044

山东博汇纸业股份有限公司关于拟购
买宿舍楼暨关联交易的补充公告

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”)于2019年12月9日披露了《公司(博汇纸业)关于拟购买宿舍楼暨关联交易的公告》(公告编号:2019-041)。根据上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录—第一号 临时公告格式指引》中的“第十号 上市公司关联交易公告”,公司对公告内容进行完善补充,补充内容如下:

一、本次交易的基本情况

截止2019年11月30日,公司山东区内拥有员工数量2857人,其中外地员工1308人,专家25人,由于外地员工多租住周边租房和山东博汇集团有限公司(以下简称“博汇集团”)宿舍楼,同时2019年公司年产量40万吨高纯石墨和年产50万吨高纯石墨项目投产,进口设备对员工素质素质和职业技能提出了更高的要求,为改善员工住宿条件,进一步吸引高端人才,保障公司员工的生活稳定,满足公司扩大经营规模及长远发展的需要,公司本次拟购买博汇集团职工宿舍楼7幢,专家公寓6幢。

二、本次交易履行的程序

三、本次交易对公司的影响

四、本次交易履行的程序

五、本次交易履行的程序

六、本次交易履行的程序

七、本次交易履行的程序

八、本次交易履行的程序

九、本次交易履行的程序

十、本次交易履行的程序

十一、本次交易履行的程序

十二、本次交易履行的程序

十三、本次交易履行的程序

十四、本次交易履行的程序

十五、本次交易履行的程序

十六、本次交易履行的程序

十七、本次交易履行的程序

十八、本次交易履行的程序

十九、本次交易履行的程序

二十、本次交易履行的程序

二十一、本次交易履行的程序

二十二、本次交易履行的程序

二十三、本次交易履行的程序

二十四、本次交易履行的程序

二十五、本次交易履行的程序

二十六、本次交易履行的程序

二十七、本次交易履行的程序

二十八、本次交易履行的程序