证券代码:002078　证券简称:太阳纸业　公告编号:2020-015

山东太阳纸业股份有限公司

2019 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	太阳纸业	股票代码	002078
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	庞传顺(曾用名:庞福成)	王涛	
办公地址	山东省济宁市兖州区友谊路1号	山东省济宁市兖州区友谊路1号	
电话	0537-7928715	0537-7928715	
电子信箱	pangfucheng@sunpaper.cn	wangtao@sunpaper.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

(1)公司主营业务情况

公司主要从事机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售。

公司顺应行业的发展方向,按照既定的企业发展规划,围绕造纸产业链进行了多元化布局,顺应市场调整产品矩阵,公司在国内和老挝布局的“林浆纸一体化”项目有序开展,逐步完善和建设山东、广西和老挝三大生产基地。公司的业务范围覆盖产业用纸、生物质新材料、快速消费品三大部分,主要产品包括文化用纸(包括非涂布文化用纸和铜版纸)、牛皮箱板纸、特种纸、淋膜原纸、生活用纸、溶解浆、化学机械浆等。

2019年,面对复杂严峻的国内外发展环境,公司全体同仁同心同德、锐意进取、开拓创新、砥砺前行,圆满完成了年初确定的各项任务目标。

报告期,公司实现营业收入227.63亿元,同比增长4.57%;实现归属于上市公司股东的净利润为21.78亿元,同比下降2.66%;期末公司资产总额为322.95亿元,比期初增加27.72亿元,增长9.39%;期末资产负债率为54.48%,比去年同期降低了2.75%。

报告期内,公司重点做了以下工作:

(1)创新研发生新动能

2019年,公司在创新研发上取得了重大成果。经过十多年的潜心钻研,太阳纸业与中国工程院陈克复院士共同完成的“制浆造纸清洁生产与水污染全过程控制关键技术及产业化”技术成果,最终获得了2019年国家科技进步一等奖,这是中国造纸行业的2项年来获得的唯一一个国家科技进步一等奖。也是建国以来山东造纸行业获得的第一个国家科技进步一等奖,公司的企业形象得到大幅提升,赢得了行业和社会各界的尊重和认可。2019年,公司申请了19项国家专利,承担国家、省部级科研项目3项,2019年度,公司员工提出创新改善提案1204项,采纳906项,顺应市场需求,公司在2019年新开发出一批差异化、高质量的产品,受到市场一致好评,并收到了良好的经济效益。

(2)战略布局实现大突破

公司顺应行业的发展趋势,按照既定的经营发展策略,公司在国的山东、老挝、广西项目三大生产基地将计划在未来的产业实现“一带一路”经济带,相关战略布局在既定的企业蓝图之外开工广布局战略的工作,都有很大改善,迎接了110多次环保检查,得到了各级党委政府的高度肯定,中央电视台《焦点访谈》专门对太阳纸业的环保成果进行了典型报道。在产品质量上,公司的品牌知名度和客户满意度有了很大提升,为实现产销率、货款回收率再个100%的好成绩,打下了坚实基础。“敬畏生命”“敬我环保”“敬我质量”的理念,已经在太阳纸业群熟成风,公司发展的根基更加牢固。

(4)员工技术水平有提升

2019年,公司在员工技能培训方面开展了大量工作,取得丰硕成果,2人成功当选齐鲁首席技师,1人被评为山东省有突出贡献技师,1人成为山东省技术能手,1人被认定为济宁市产业技能拔尖人才,1人当选济宁市首席技师,12人入选济宁市产业急需中青年技师,3人获得济宁市产业技能拔尖人才津贴,33人获得济宁市产业急需中青年技师津贴。公司在山东造纸行业第一届职工技能竞赛,全省化工行业职业技能大赛等活动中收获颇丰,均取得优秀的成绩,为公司赢得了荣誉。公司在人才队伍建设方面的倾心付出和收获,是太阳纸业在竞争中能够走在前列的根本保障。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
非涂布文化用纸	7,384,984,112.61	2,013,917,504.20	27.27%	2.47%	2.41%	-0.02%
铜版纸	3,462,707,034.10	961,144,248.46	27.47%	-13.32%	-16.36%	-0.99%
电及蒸汽	806,896,405.07	212,828,498.57	26.41%	2.10%	11.29%	2.18%
化机浆	1,583,074,235.30	352,706,474.41	22.28%	0.96%	-13.40%	-3.69%
溶解浆	3,586,697,711.42	430,206,290.16	11.99%	13.27%	-33.05%	-8.30%
生活用纸	823,936,352.07	126,979,432.02	15.41%	0.58%	5.72%	0.75%
淋膜原纸	874,083,087.41	230,285,543.42	26.35%	-0.82%	-0.26%	0.15%
牛皮箱板纸	3,362,549,683.76	633,795,735.73	18.85%	27.36%	113.51%	7.61%
瓦楞原纸	686,041,439.82	132,909,979.99	19.37%	102.95%	281.74%	9.26%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更

(一)新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(以下统称“新金融工具准则”),本公司于2019年4月12日召开的第七届董事会第三次会议,批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策负债表日为:

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为以下三类:

(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,混合合同包含的主合同属于金融资产的,不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具,而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

采用新金融工具准则对公司金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日,本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的,根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”概要要求持续评估金融资产的信用风险,因此在新金融工具准则下,本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:

以摊余成本计量的金融资产;

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资;

本公司按照新金融工具准则规定,除某些特定情形外,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日,金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下:

单位:元

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	165,144,714.34	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	164,273,561.52
	以成本计量(权益工具)	25,600,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	25,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	600,633.15	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	600,633.15

于2019年1月1日,执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下:

单位:元

项目	调整前账面金额(2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额(2019年1月1日)
资产:				
可供出售金融资产	190,744,714.34	-190,744,714.34	--	--
其他权益工具投资	--	165,144,714.34	-871,152.82	164,273,561.52
其他非流动金融资产	--	25,600,000.00		25,600,000.00
负债:				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	600,633.15	-600,633.15	--	--
交易性金融负债	--	600,633.15		600,633.15
股东权益:				
其他综合收益			-871,152.82	-871,152.82

首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:元

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
可供出售金融资产	190,744,714.34		-190,744,714.34
其他权益工具投资		165,144,714.34	165,144,714.34
其他非流动金融资产		25,600,000.00	25,600,000.00
非流动资产合计	18,740,454,675.78	18,739,583,522.96	-871,152.82
资产总计	29,523,138,690.61	29,522,267,537.79	-871,152.82
交易性金融负债		600,633.15	600,633.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	600,633.15		-600,633.15
其他综合收益	125,438,556.78	124,567,402.96	-871,152.82
归属于母公司所有者权益合计	12,572,723,214.33	12,571,852,061.51	-871,152.82
股东权益合计	12,628,348,780.55	12,627,477,627.73	-871,152.82
负债和股东权益总计	29,523,138,690.61	29,522,267,537.79	-871,152.82

母公司资产负债表

单位:元

项目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
可供出售金融资产	48,000,000.00		-48,000,000.00
其他权益工具投资		47,128,847.18	47,128,847.18
非流动资产合计	13,725,514,426.57	13,724,643,273.75	-871,152.82
资产总计	20,022,668,941.66	20,021,797,788.84	-871,152.82
交易性金融负债		600,633.15	600,633.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	600,633.15		-600,633.15
其他综合收益		-871,152.82	-871,152.82
归属于母公司所有者权益合计	9,600,479,139.47	9,599,607,986.65	-871,152.82
股东权益合计	9,600,479,139.47	9,599,607,986.65	-871,152.82
负债和股东权益总计	20,022,668,941.66	20,021,797,788.84	-871,152.82

2.本公司执行上述准则,相关财报科目调整情况汇总如下:

资产负债表,将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。本公司对可比期间的比较数据按照新金融工具准则(2019)编写是进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

3.新收入准则修订的主要内容:将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定,根据新旧准则的衔接规定,新收入准则于2020 年 1 月 1 日起施行,公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不作调整。该准则的实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产产生重大影响。

三、重要会关于会计政策变更合理性的说明

公司重要会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,对 2019 年度/于 2019 年度公司股东、总资产、净资产等未产生重大影响。本次变更在董事会审批权限内,不需要提交股东大会审议。

四、独立董事意见

经核查,公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司财务报表产生重大影响,同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

经核查,公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合公司的实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司实施本次会计政策变更。

六、备查文件

1.第七届董事会第十三次会议决议;

2.第七届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事专项说明以及关于公司第七届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日

证券代码:002078　证券简称:太阳纸业　公告编号:2020-016

山东太阳纸业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于2020年4月8日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于2020年4月19日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

2.本次董事会会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人。

3.本次会议由公司董事长李洪供先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审议,并以记名投票表决的方式,进行了审议表决:

(一)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》。

(二)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

公司独立董事孙蕴宝先生、陈关平先生、罗奕先生分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告全文刊登在2020年4月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

(三)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2019年年度报告全文及其摘要》。

太阳纸业《2019年度报告》全文刊登在2020年4月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。太阳纸业《2019年年度报告摘要》详见刊登在2020年4月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

(四)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

太阳纸业《2019年度财务决算报告》刊登在2020年4月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

(五)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2019年年度利润分配预案》。

该分配方案由董事会提议,其理由为:向投资者回馈公司成长的收益,履行对公司股东作出的现金分红承诺。该方案与公司业绩成长性相互匹配。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度的经营情况进行审计(审计报告:致同审字(2020)第371ZA37303号),公司2019年度母公司实现净利润为596,851,737.52元,该利润按以下比例进行分配:

一、利润分配比例:10%提取法定盈余公积;

二、利润分配方案如下:

2019年度审计后的净利润为596,851,737.52元,拟提取法定盈余公积:

①按净利润596,851,737.52元的10%提取法定盈余公积59,685,173.75元;

②2019年度净利润596,851,737.52元按照10%的比例提取法定盈余公积59,685,173.75元后,可供股东分配的净利润为536,266,563.77元,加上以往年度未分配利润4,227,926,862.75元,可供股东分配的利润合计为4,764,193,426.52元。

根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划(2018-2020年)》的相关规定,经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素,提出以下利润分配预案:

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发1.00元(含税)现金股利。此外,公司不送红股,不以资本公积金转增股本。此方案公布之日至实施期间,若公司总股本发生变化,则以未来实施本次分配方案时股权登记日的总股本为基数进行利润分配,每股分配额度保持不变。

董事会认为:公司2019年度分配预案采用了现金分红的形式,目前公司经营情况良好,本次分配预案现金分红比例符合公司所制定的《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》中的现金分红承诺。故董事会同意提请股东大会审议上述利润分配预案。

公司独立董事对本议案发表了独立意见:

本预案需提请公司2019年度股东大会审议。

(六)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为:公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度,并结合公司的发展情况不断进行完善,相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节,并得到有效执行。整体来看,公司内部控制制度完整、合理、有效,不存在重大缺陷。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

太阳纸业《2019年度内部控制自我评价报告》刊登在2020年4月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(七)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度社会责任报告》。

太阳纸业《2019年度社会责任报告》刊登在2020年4月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(八)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《董事会计提资产减值准备的说明》。

太阳纸业《董事会计提资产减值准备的说明》刊登在2020年4月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(九)会议逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2020年度日常关联交易额度及协议的议案》。

1.会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》。关联董事李洪供先生、李耀女士回避了该议案的表决。

2.会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于与万国纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。关联董事李洪供先生、李耀女士回避了该议案的表决。

3.会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。关联董事李洪供先生、李耀女士回避了该议案的表决。

4.会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》。关联董事李洪供先生、李耀女士回避了该议案的表决。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)

经核查,公司2020年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异主要系市场需求、价格变化或关联方内部运营调整等原因,对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

(一)山东圣德国际酒店有限公司(以下简称“圣德国际”)

1.基本情况:

注册资本:50,000万元

法定代表人:李俊

企业住所:济宁市兖州区兖盟公路北侧322万间酒西侧

经营范围:一般经营:餐饮制售,含冠军、含楼花厨师,含生食海产品,冷热饮品制售;批发兼零售预包装食品;兼散装食品,乳制品(不含婴幼儿配方乳粉);在本店内零售卷烟,雪茄烟;宾馆、饭馆、商场、公共浴室(浴场、桑拿中心、足浴、温泉浴)茶座、游泳馆、舞厅、音乐厅、麦容店、理发店经营。(以上项目有效期以许可证为准)。酒店管理、商务会议、商务接待、商务办公服务。(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)

截至一年期财务数据:截至2019年12月31日,圣德国际(经审计)总资产28,910.40万元,总负债1,968.36万元,净资产26,942.04万元,营业收入3,916.67万元,净利润-1,777.41万元。

截至一期财务数据:截至2020年3月31日,圣德国际(未经审计)总资产27,812.01万元,总负债1,483.46万元,净资产26,328.55万元,营业收入304.62万元,净利润-613.49万元。

2.与太阳纸业的关联关系:

圣德国际为本公司控股股东太阳控股的全资子公司,符合《股票上市规则》10.1.3 条规定的情形,从而与本公司构成关联方。

3.履约能力分析:

圣德国际具备充分履约能力,对本公司支付款项及时,发生坏账的可能性较小。

4.与该关联人进行的各类日常交易总额:

预计2020年度日常交易总额为1,300万元,具体如下:

关联方名称	交易具体内容	预计2020年交易额上限(万元)	2019年交易额(元)
山东圣德国际酒店有限公司	接受会务等劳务	300	421,681.60
	销电、蒸汽及板材及提供综合服务等	1,000	4,464,169.31
	合 计	1,300	4,885,850.91

(二)万国纸业太阳白卡纸有限公司(以下简称“万国太阳”)

1.基本情况:

注册资本:32,280万元

法定代表人:李洪供

企业住所:山东省济宁市兖州区西关大街66号

经营范围:包装纸板和纸产品的制造、销售、营销、分纸和研发,原材料、设备以及其他与经营有关材料的采购,造纸生产设施的运营管理与咨询(商务与技术)服务,一般贸易以及进出口贸易(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,有效期以许可证为准)。

最近一年财务数据:截至2019年12月31日,万国太阳(经审计)总资产235,281.66万元,总负债162,842.15万元,净资产72,439.51万元,营业收入309,384.72万元,净利润10,282.21万元。

最近一期财务数据:截至2020年3月31日,万国太阳(未经审计)总资产223,414.94万元,总负债144,941.09万元,净资产78,473.84万元,营业收入77,165.40万元,净利润6,034.34万元。

2.与太阳纸业的关联关系:

万国太阳为本公司控股股东太阳控股的全资子公司,符合《股票上市规则》10.1.3 条规定的情形,从而与本公司构成关联方。

3.履约能力分析:

万国太阳具有良好的成长性,具备充分的履约能力,对本公司支付款项及时,发生坏账的可能性较小。

4.与该关联人进行的各类日常交易总额:

预计2020年度日常交易总额为173,500万元,具体如下:

关联方名称	交易具体内容	预计2020年交易额上限(万元)	2019年交易额(元)
山东万国太阳食品包装材料有限公司	采购材料	500	0
	销电、蒸汽及板等	170,000	1,367,251,276.78
	提供综合服务劳务	3,000	20,398,932.24
	合 计	173,500	1,387,650,209.02

三、关联交易主要内容

1.定价政策与定价依据:按照公平、公开、公正的原则,按照市场价格定价。

2.关联交易费用支付时间及结算方式:由双方参照有关交易合同及正常业务费例确定。

3.关联交易协议签署情况:各关联交易协议自签署之日起成立,自双方有权决策机构批准后生效。2020年1月1日到2020年12月31日为关联交易的应有效期限。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营所需,公司及控股子公司与上述关联人进行的关联交易,严格遵循“公开、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则,价格公允,符合公司生产经营实际情况,对公司降低成本,开拓市场起到了积极作用。上述关联交易在公司内部决策程序下履行,不会对公司独立性构成不利影响,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、关联交易的实施及事后报告程序

公司发生关联交易的金额或当年累计金额不超过各项预计总额,可由公司董事会组织实施,不再另行逐笔报董事会和股东大会批准;如发生关联交易的金额超过各项预计总额,公司应当根据超出金额分别选用公司《关联交易管理办法》等制度的规定重新提交公司总经理办公会、董事会或者股东大会评议和批准,并履行披露义务。

六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

(一)事前认可意见

公司及控股子公司2020年度日常关联交易事项在提交董事会会议审议之前,公司事前向独立董事提交了关联交易事项的相关资料,独立董事进行了事前审查,并出具了独立董事于本次关联交易事项的事前认可意见:

《关于公司及控股子公司2020年度日常关联交易额度及协议的议案》中公司2020年度预计日常关联交易,属于公司正常业务往来,是公司日常经营活动所必需的,关联交易价格按照市场公允定价原则执行,不会对公司独立性构成不利影响,本次董事会议审议通过,关联方董事均应当回避表决,同意提交第七届董事会第十三次会议审议。

(二)独立意见

公司独立董事就公司及控股子公司2020年度日常关联交易事项发表了如下独立意见:

1.公司控股子公司日常关联交易预计是根据公司日常经营需要进行的,公司与当期根据出金额分别选用公司《关联交易管理办法》等制度的规定重新提交公司总经理办公会、董事会或者股东大会评议和批准,并履行披露义务。

六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

(一)事前认可意见

公司及控股子公司2020年度日常关联交易事项在提交董事会会议审议之前,公司事前向独立董事提交了关联交易事项的相关资料,独立董事进行了事前审查,并出具了独立董事于本次关联交易事项的事前认可意见:

《关于公司及控股子公司2020年度日常关联交易额度及协议的议案》中公司2020年度预计日常关联交易,属于公司正常业务往来,是公司日常经营活动所必需的,关联交易价格按照市场公允定价原则执行,不会对公司独立性构成不利影响,本次董事会议审议通过,关联方董事均应当回避表决,同意提交第七届董事会第十三次会议审议。

(二)独立意见

公司独立董事就公司及控股子公司2020年度日常关联交易事项发表了如下独立意见:

1.公司控股子公司日常关联交易预计是根据公司日常经营需要进行的,公司与当期根据出金额分别选用公司《关联交易管理办法》等制度的规定重新提交公司总经理办公会、董事会或者股东大会评议和批准,并履行披露义务。

2.关联交易费用支付时间及结算方式:由双方参照有关交易合同及正常业务费例确定。

3.关联交易协议签署情况:各关联交易协议自签署之日起成立,自双方有权决策机构批准后生效。2020年1月1日到2020年12月31日为关联交易的应有效期限。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营所需,公司及控股子公司与上述关联人进行的关联交易,严格遵循“公开、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则,价格公允,符合公司生产经营实际情况,对公司降低成本,开拓市场起到了积极作用。上述关联交易在公司内部决策程序下履行,不会对公司独立性构成不利影响,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、关联交易的实施及事后报告程序

公司发生关联交易的金额或当年累计金额不超过各项预计总额,可由公司董事会组织实施,不再另行逐笔报董事会和股东大会批准;如发生关联交易的金额超过各项预计总额,公司应当根据超