证券代码：002078　　证券简称：太阳纸业　　公告编号：2021-012

山东太阳纸业股份有限公司 2020 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。

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，持续实现产业链上产品的多元化、差异化和价值最大化，业已成为国内较有影响力的林浆纸一体化综合性造纸龙头企业之一。

近年来，公司根据既定的发展战略，已经构建起了山东、广西和老挝三大生产基地，支撑太阳纸业可持续稳定发展的"林浆纸一体化"工程已经初具雏形；公司顺应市场不断调整产品矩阵，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，主要产品包括非涂布文化用纸、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。

2020年，是极不平凡的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情及复杂严峻的国内外发展形势，全体太阳人齐心协力、风雨无阻、勇往直前，战疫情、保生产、调结构、强营销、上项目、夯基础，在危机中抢抓机遇，在变局中开创新局，在竞争中创新发展。较好的完成了全年各项任务目标，推动公司实现了持续健康高质量发展。。

报告期，公司合并口径实现营业收入21,588,648,352.76 元，利润总额2,378,315,428.87 元，净利润1,967,854,504.09 元，归属于母公司股东的净利润1,953,110,590.06 元；公司合并总资产35,866,340,147.29元，比年初32,295,172,410.72元增加了3,571,167,736.57元，增幅11.06%；股东权益合计16,238,592,149.88元，比年初的14,699,876,229.96元增加1,538,715,919.92元，增长10.47%；2020年末，公司合并资产负债率为54.72%，比年初的54.48%增长了0.24%。

报告期，公司主要业务及经营模式均未发生重大变化。

（2）公司所处行业相关情况

公司所处行业为造纸行业，太阳纸业是国内重要的综合性纸、浆产品供应商，主要产品在国内市场拥有较高的市场占有率，在业界享有较高的知名度和美誉度。

2020 年，新冠肺炎疫情突如其来，全球经济遭遇重大挑战。在党和国家的坚强领导下，造纸行业全体同仁团结一心、紧密沟通、共克时艰，成功抵御住疫情影响，保持了行业稳中向好的发展态势。

根据2020年造纸生产和市场走势分析，我国造纸行业的发展运行情况如下：

1)2020年，国内造纸行业生产和市场总体走势

2020 年，由于受到新冠疫情的影响，全球经济和贸易下降，外部环境复杂严峻。2020年上半年，我国经济下行压力较大，随着防疫取得阶段性成果和经济恢复较好，积极效应在不断显现；造纸行业顺应宏观经济的走势，生产和运行在2020年度呈现逐月向好态势，整体运行好于上年。全年纸及纸板生产总量比2019 年有所提高，产销基本平衡。

受市场对纸张品种需求变化和原材料来源成本差异及市场竞争等因素影响，造纸企业生产和经济运行出现分化。多数以商品纸浆为主要原料的企业，得益于商品纸浆价格低位，经济效益有所提高。但国内原生纸浆生产企业困难增大，亏损企业数量增多。

由于市场需求总量变化不大，部分纸种产能还有增加，加之国内原生纸浆产量不足，废纸进口减少，使得生产企业对进口商品纸浆需求继续增加。由于市场需求增加，国内受原料总量和成本及市场竞争等因素影响，出现包装用纸板和新闻纸进口量大幅增加，出口量减少局面。

2)对造纸行业后市的认识

2021 年是" 十四五" 规划的开局之年，造纸行业在国家禁止废纸进口和进一步限制不可降解塑料制品政策的影响下，又迎来了新的机遇和挑战。

造纸行业作为重要的原材料产业，纸浆原料对外依存度高，一直是制约我国造纸工业发展的最大瓶颈。2021年开始的废纸零进口又增加了纤维原料供应的难度，为了弥补禁废后的纤维短缺，行业正在采取进口商品再生纤维浆、增加木浆和木片进口及在国内新上木纤维项目的方式进行调整。未来只有通过加大创新，拓宽纤维原料来源渠道，顺应国家环保趋势，调整原料结构，造纸行业才能保障整体生产和运行的稳定。

随着国内经济发展对纸张需求的增加，预计国内纸及纸板生产量还会增加。另外，由于市场需求和商业利益等因素的影响，进口的成品纸和纸板仍然会保持较高数量，进口大于出口的现象还会保持。2021 年废纸原料零进口已成定局，而国内回收废纸受可回收总量制约，未来提升空间有限，因此，商品纸浆和再生纤维浆进口会继续增加。

展望未来，中国经济仍然面临复杂多变形势，加上限废政策影响，使得我国原本造纸原料短缺的问题更加凸显，给产业增加了诸多不确定性；因此，相关企业既要有风险防范意识，又要增强产业链安全意识。

2021 年是我国实现两个一百年奋斗目标的历史交汇期，也是"十四五" 规划的开局之年。造纸行业需要立足"十四五" 开启的新发展阶段坚定不移贯彻中央提出的"创新、协调、绿色、开放、共享" 的发展理念。当前，国内外形势仍然复杂严峻，行业如何增强忧患意识，如何充分利用国家调整的相关政策，如何开启体系共建、产业共生的废纸原料体系的重构，如何构建国内国际双循环的新发展格局等问题，将成为考验行业发展战略定位的重要课题。造纸行业是绿色可持续发展产业，按照国家的任务部署，结合行业发展特点，造纸行业将跃马扬鞭，踏上新征程，在全体行业同仁的共同努力奋斗下，在新起点上抢抓机遇、创新发展，用实干续写新时代高质量发展的新篇章。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	21,588,648,352.76	22,762,704,535.51	-5.16%	21,768,398,461.68
归属于上市公司股东的净利润	1,953,110,590.06	2,178,118,987.24	-10.33%	2,237,612,460.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,923,233,507.24	2,098,730,376.96	-8.36%	2,211,143,997.48
经营活动产生的现金流量净额	6,615,906,238.92	4,685,935,946.68	41.19%	4,477,851,824.97
基本每股收益（元/股）	0.75	0.84	-10.71%	0.86
稀释每股收益（元/股）	0.75	0.82	-8.54%	0.84
加权平均净资产收益率	12.79%	16.12%	-3.33%	19.54%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	35,866,340,147.29	32,295,172,410.72	11.06%	29,523,138,690.61
归属于上市公司股东的净资产	16,111,630,520.66	14,591,390,562.86	10.42%	12,572,723,214.33

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,552,361,684.50	4,875,926,612.62	5,210,340,851.42	5,950,019,204.22
归属于上市公司股东的净利润	536,015,742.12	400,462,480.43	445,716,641.90	570,915,725.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	494,737,078.10	380,445,017.95	452,211,374.77	595,840,036.42
经营活动产生的现金流量净额	283,363,636.64	1,889,139,543.02	1,391,548,958.96	3,051,854,100.30

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

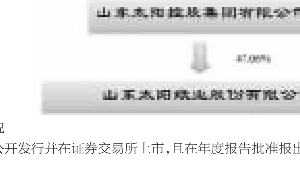
报告期末普通股股东总数	42,661	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	59,237	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
山东太阳控股集团有限公司	境内非国有法人	47.06%	1,235,224,184	0	冻结	8,556,150	
全国社保基金一零八组合	其他	2.26%	59,447,138	0			
宁波亚洲纸管纸箱有限公司	境内非国有法人	2.06%	54,153,094	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.99%	52,201,006	0			
中国工商银行股份有限公司－中欧消费主题股票型证券投资基金	其他	1.20%	31,510,326	0			
基本养老保险基金一二零六组合	其他	1.04%	27,417,944	0			
博时基金管理有限公司－社保基金16011组合	其他	0.92%	24,100,058	0			
全国社保基金一一八组合	其他	0.79%	20,789,785	0			
招商银行股份有限公司－嘉实价值长青混合型证券投资基金	其他	0.63%	16,445,320	0			
中国工商银行股份有限公司－东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.62%	16,278,651	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东太阳控股集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前10名普通股股东中，宁波亚洲纸管纸箱有限公司参与融资融券业务，通过信用证券账户持有54,153,094股。						

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年是跌宕起伏、继往开来的重要一年，突如其来的疫情给国内外经济形势带来严峻考验，在世界经济下行压力大、国际关系复杂多变等形势下，造纸行业遭受到原料短缺、新限塑令、新媒体冲击等诸多挑战，全行业凝聚共识、凝心聚力、共克时艰、砥砺前行，取得了稳中有进的宝贵成绩。

2020年，全体太阳人齐心协力、风雨无阻、勇往直前，战疫情、保生产、调结构、强营销、上项目、夯基础，在危机中抢抓机遇，在变局中开创新局，在竞争中创新发展。在企业经营方面取得了一个又一个新的突破，在新项目建设方面开创了一个又一个新的奇迹，圆满完成了全年各项任务目标，推动公司实现了持续健康高质量发展。

报告期，公司合并口径实现营业收入21,588,648,352.76 元，利润总额2,378,315,428.87 元，净利润1,967,854,504.09 元，归属于母公司股东的净利润1,953,110,590.06 元；公司合并总资产35,866,340,147.29元，比年初32,295,172,410.72元增加了3,571,167,736.57元，增幅11.06%；股东权益合计16,238,592,149.88元，比年初的14,699,876,229.96元增加1,538,715,919.92元，增长10.47%；2020年末，公司合并资产负债率为54.72%，比年初的54.48%增长了0.24%。

报告期内，公司重点做了以下工作：

（1）疫情防控彰显太阳担当

面对突如其来的新冠肺炎疫情，全体太阳人团结一心、守望相助，凝聚起众志成城抗击疫情的太阳力量。在公司董事会和经营层的坚强领导下，公司夺取了疫情防控和企业经营发展的"双胜利"，为感谢全体太阳人的辛勤付出，公司给每位员工一次性发放了1000元的"防疫红包"。同时，在抗击新冠肺炎疫情中，公司积极承担社会责任，和控股股东一道无偿捐款1000万元并捐赠了价值20余万元的防疫物资，为国家打赢疫情防控阻击战做出了积极贡献，荣获全国"抗击新冠肺炎疫情先进民营企业"殊荣。

（2）创新发展彰显太阳作为

公司与中国工程院陈克复院士等共同完成的 "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，荣获2019年度国家科技进步一等奖。这是中国造纸行业在环保领域的第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。"高纯度生物质纤维素清洁制备关键技术及产业化" 项目荣获 "中国工业大奖表彰奖"，是获奖企业中唯一一家造纸企业。2020年度，公司还申请了23项国家专利，获得国家科技进步二等奖1项和其他多个技术创新奖励。公司研发并量产的金太阳优质牛卡纸、数码喷墨专用纸、本色食品包装纸等一批差异化、高质量的新产品适销对路，深受客户青睐；2020年公司不断完善营销体系建设，探索建立了有太阳纸业特色的"新型产销合作伙伴关系" 模式，得到客户的一致好评。

（3）项目建设彰显太阳速度

自2020年三季度以来，公司山东基地、老挝基地的六台纸机相继投产，新增牛皮箱板纸、非涂布文化用纸、特种纸、生活用纸等纸品产能近140万吨，前述六条生产线均是提前一次性开机成功，彰显了太阳速度，创造了公司有史以来开机速度最快、效率最高、频率最集中的新纪录，具有里程碑的意义；广西基地的"林浆纸一体化" 项目建设进展顺利并取得阶段性胜利。这些项目的成功投产和顺利建设，使公司山东、广西和老挝"三大基地" 的战略布局初步形成，我们的产品覆盖面将更广，市场影响力将更大，竞争力也更强，为公司可持续高质量发展奠定了坚实基础。

（4）人才梯队搭建彰显太阳活力

公司秉承人才是第一资源、是不可复制的核心竞争力的人才管理理念，2020年度，在人才梯队建设上持续发力，先后竞聘选拔了76名年轻干部调整充实到重要岗位，同时吸引了100多名优秀高校毕业生共创未来。2020年度，公司有8人当选济宁市产业急需中青年技师，1人被评为济宁市有突出贡献中青年专家，1165人获得内部职称聘任。2020年，在山东省造纸行业第二届职工技能竞赛上，公司11名参赛人员全部获奖，展示了太阳人高超的技术水平。通过公司体系化的人才梯队建设，太阳纸业人才队伍的活力更足、结构更优。

（5）生命工程彰显太阳责任

安全、环保、质量是太阳纸业一以贯之的三大"生命工程"。安全方面，"家企相通" "孝立安全" 的文化理念不断深入人心；环保方面，在成功入选"国家绿色工厂" 的基础上，公司全面完成了环境治理三大攻坚战任务和节能减排目标，固废减量化、资源化达到业内最好水平；质量方面，品牌知名度、美誉度、客户满意度显著提升，在新发布的中国企业信用500强榜单中，公司信用指数在造纸行业中位列第一，赢得广泛赞誉。

2021年，是太阳纸业发展进程中具有特殊重要意义的一年，公司纸、浆产能将站上千万吨的新起点，"三大基地" 的战略布局将初步形成，持续高质量发展的新征程将全面开启。

2021年，太阳纸业将始终不忘初心，心无旁骛攻主业，集中精力办好自己的事情，始终坚持创新发展驱动，坚持绿色低碳发展，坚持发扬工匠精神，坚持为客户创造更大价值，以高质量发展为"十四五" 开好局、起好步，努力开创太阳纸业更加美好的明天！

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	7,208,802,339.03	1,621,811,210.02	22.50%	-2.39%	-19.47%	-4.77%
铜版纸	3,509,007,761.11	891,522,707.09	25.41%	1.34%	-6.27%	-2.06%
电及蒸汽	795,045,708.72	246,370,606.22	30.99%	-1.35%	15.76%	4.58%
化机浆	1,786,699,820.30	365,152,645.63	20.44%	12.86%	3.53%	-1.84%
溶解浆	2,178,060,184.77	-76,988,028.27	-3.53%	-39.27%	-117.90%	-15.53%
生活用纸	786,114,298.24	178,874,406.82	22.75%	-4.59%	40.87%	7.34%
淋膜原纸	825,537,250.28	220,713,645.31	26.74%	-5.55%	-4.16%	0.39%
牛皮箱板纸	4,171,651,673.61	682,423,039.14	16.36%	24.06%	7.67%	-2.49%

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、面临退市情况

□ 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

1）重要会计政策变更

①新收入准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称"新收入准则"），本集团经第七届董事会第十三次会议决议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：预收款项等。

本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本集团根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额（2020年1月1日）
将与销售商品及提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	合同负债	1,040,847,370.01
	其他流动负债	112,309,702.67
	预收款项	-1,153,157,072.68

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

单位：元

受影响的资产负债表项目	影响金额 2020年12月31日
合同负债	1,289,909,287.14
其他流动负债	153,542,506.38
预收款项	-1,443,451,793.52

（续）

单位：元

受影响的利润表项目	影响金额 2020年度
营业成本	865,080,951.97
销售费用	-865,080,951.97

②企业会计准则解释第13号

财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会（2019）21号）（以下简称"解释第13号"）。

解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了"集中度测试" 的方法。

解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释13号自2020年1月1日起实施，本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用解释第13号未对本集团财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

③财政部于2020年6月发布了《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》（财会[2020]10号），可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。

本集团对于自2020年1月1日起发生的房屋及建筑物类别租赁的相关租金减让，采用了该会计处理规定中的简化方法，在减免期间或在达成减让协议等解除并放弃相关权利义务时，将相关租金减让计入损益。上述简化方法对本期利润的影响金额为159,498.31元。

本集团对2020年1月1日之前发生的租金减让不适用上述简化处理方法。

2）在本报告期内，本集团未发生重要会计估计变更。

3）首次执行新收入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	2019.12.31	2020.01.01	调整数
流动负债：			
预收款项	1,153,157,072.68		-1,153,157,072.68
合同负债		1,040,847,370.01	1,040,847,370.01
其他流动负债		112,309,702.67	112,309,702.67

母公司资产负债表

单位：元

项 目	2019.12.31	2020.01.01	调整数
流动负债：			
预收款项	794,608,568.28		-794,608,568.28
合同负债		722,764,557.75	722,764,557.75
其他流动负债		71,844,010.53	71,844,010.53

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

经公司于2020年4月19日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过，因公司整体经营规划及海外事业战略布局的调整，优化资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率和管控能力，公司决定注销太阳生物材料（美国）公司，太阳生物材料（美国）公司注销后，由该公司负责在美国阿肯色州实施的太阳纸业70万吨生物精炼项目也将终止。太阳生物材料（美国）公司已在2020年6月注销完毕，本年不再纳入合并范围。

山东太阳纸业股份有限公司

董事长：李洪信

二〇二一年四月二十日

证券代码：002078　　证券简称：太阳纸业　　公告编号：2021-011

山东太阳纸业股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

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"）第七届董事会第十九次会议于2021年4月7日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2021年4月18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信先生主持。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核，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2020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2020年度董事会工作报告》。

太阳纸业《2020年度董事会工作报告》详细内容见公司《2020年年度报告》。

公司独立董事孙蕴宝先生、陈关亭先生、罗奕先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020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2021年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（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2020年年度报告全文及其摘要》。

太阳纸业《2020年年度报告》全文刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2020年年度报告摘要》详见刊登在2021年4月20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，公告编号为2021-012。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（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2020年度财务决算报告》。

太阳纸业《2020年度财务决算报告》刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（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2020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2020年度的经营情况进行审计（审计报告：致同审字（2021）第371A010845号），公司2020年度税后净利润为2,002,488,801.19元，该利润按以下比例进行分配：

1、利润分配比例：10%提取法定盈余公积；

2、利润分配方案如下：

2020年度审计后的净利润为2,002,488,801.19元，据此提取法定盈余公积。

①按净利润2,002,488,801.19元的10%提取法定盈余公积200,248,880.12元；

②2020年度净利润2,002,488,801.19元按照10%的比例提取法定盈余公积200,248,880.12元后，可供股东分配的净利润为1,802,239,921.07元，加上以往年度未分配利润4,505,052,636.32元，可供股东分配的利润合计为6,307,292,557.39元。

根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2019-2021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公司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2020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（2019-2021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2020年年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

（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2020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《2020年度内部控制自我评价报告》刊登在2021年4月20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2020年度社会责任报告》。

太阳纸业《2020年度社会责任报告》刊登在2021年4月20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《董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》。

太阳纸业《董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》刊登在2021年4月20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2021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》。关联董事李洪信先生、李娜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白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》。关联董事李洪信先生、李娜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》。关联董事李洪信先生、李娜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》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

5、会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案详见2021年4月20日刊登在巨潮资讯网（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，公告编号为2021-013。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司2020年度内部控制规则落实自查表的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

太阳纸业《2020年度内部控制规则落实自查表》刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（十一）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案详见2021年4月20日刊登在巨潮资讯网（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，公告编号为2021-014。

（十二）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案详见2021年4月20日刊登在巨潮资讯网（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，公告编号为2021-015。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十三）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司拟对《公司章程》做出如下修订：

1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

2、公司公开发行的可转换公司债券已于2018年6月28日进入转股期，导致公司总股本发生一定变化。2020年第四季度和2021年第一季度，累计转股数量为22,703,860股。公司将对《公司章程》的相关章节进行修订并办理相关工商变更登记事宜。

修订后的《公司章程》及修订对照表刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十四）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改；根据本次公司对《公司章程》的修订情况，公司《股东大会议事规则》拟做相应的修订。

修订后的太阳纸业《股东大会议事规则》及修订对照表刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十五）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改；根据本次公司对《公司章程》的修订情况，公司《董事会议事规则》拟做相应的修订。

修订后的太阳纸业《董事会议事规则》及修订对照表刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十六）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定公司〈未来三年（2021-2023年）股东回报规划〉的议案》。

太阳纸业《未来三年分红回报规划（2021-2023年）》刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十七）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》。

修订后的太阳纸业《独立董事工作制度》刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十八）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

修订后的太阳纸业《内幕信息知情人登记管理制度》刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（十九）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》。

修订后的太阳纸业《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》刊登在2021年4月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二十）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司全资子公司广西太阳纸业有限公司境外融资的议案》。

公司全资子公司广西太阳纸业有限公司因项目建设需要，拟申请境外融资，具体情况如下：

1、借款人：广西太阳纸业有限公司

2、贷款人：法兰克福德国中央合作银行

3、贷款金额：拟申请贷款总金额为128,092,555.42欧元

4、贷款利率：最终以银团贷款合同利率为准

5、贷款期限：总贷款期限不超过120个月（含宽限期）

6、资金用途：广西太阳纸业有限公司相关项目建设

（二十一）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司为全资子公司广西太阳纸业有限公司境外融资事项提供连带责任担保的议案》。

本议案详见2021年4月20日刊登在巨潮资讯网（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，公告编号为2021-016。

（二十二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的议案》。

本议案详见2021年4月20日刊登在巨潮资讯网（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，公告编号为2021-017。

（二十三）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

本次董事会会议决议于2021年5月28日下午14:00召开2020年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

2021年3月25日，公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司〈限制性股票激励计划（2021-2023）（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈限制性股票激励计划（2021-2023）实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（2021-2023）有关事宜的议案》和《关于公司及控股子公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，需要提交公司最近一次股东大会审议。

本次董事会会议审议通过的《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年年度报告全文及其摘要》、《公司2020年度财务决算报告》、《公司2020年度利润分配预案》、《关于公司及控股子公司2021年度日常关联交易额度及协议的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于制定公司〈未来三年（2021-2023 年）股东回报规划〉的议案》、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》和上述公司第七届董事会第十八次会议审议通过的相关议案将一并提请公司2020年度股东大会审议。

本议案详见2021年4月20日刊登在巨潮资讯网（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，公告编号为2021-018。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事专项说明以及关于公司第七届董事会第十九次会议有关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日

股票代码：002078　　股票简称：太阳纸业　　公告编号：2021-013

山东太阳纸业股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为了规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及监管部门的要求，对太阳纸业及控股子公司与关联方2021年度日常关联交易情况进行了预计。

《关于公司及控股子公司2021年度日常关联交易额度及协议的议案》已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联董事的李洪信先生、李娜女士已在董事会会议上回避了相关议案的表决。独立董事予以事前认可并发表了独立意见。

《关于公司及控股子公司2021年度日常关联交易额度及协议的议案》尚需提交太阳纸业2020年年度股东大会审议。因山东圣德国际酒店有限公司、万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司及广西太阳纸业纸板有限公司五家公司同为公司控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称"太阳控股"）的全资子公司或全资孙公司，所以股东大会在审议前述议案中的子议案《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》、《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》、《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》和《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》时，公司控股股东太阳控股需回避相关子议案的表决。

（二）预计关联交易类别和金额

公司2021年度全年将发生的日常关联交易预计如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已2021.01-03发生金额（元）	上年发生金额（元）
向关联人采购原材料	万国纸业太阳白卡纸有限公司	采购材料	市场价	500	0.00	0
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	采购材料	市场价	500	0.00	1,666,283.18
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	采购材料	市场价	500	0.00	0
	小计			1,500	0.00	1,666,283.18
向关联人销售产品、商品	山东圣德国际酒店有限公司	销电、蒸汽及纸制品等	市场价	600	907,301.38	3,606,307.51
	万国纸业太阳白卡纸有限公司	销电、蒸汽及浆等	市场价	40,000	66,709,537.99	378,358,760.48
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	销电、蒸汽及浆等	市场价	50,000	341,247,097.22	445,981,142.85
	广西太阳纸业纸板有限公司	销电、蒸汽及浆等	市场价	38,000	0.00	0.00
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	销电、蒸汽及浆等	市场价	217,000	232,907,643.00	1,683,940,336.17
	小计			345,600	641,771,579.59	2,511,886,547.01
向关联人提供劳务	万国纸业太阳白卡纸有限公司	提供综合服务劳务、商标使用费	市场价	4,000	8,023,566.29	33,140,633.21
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	提供综合服务劳务	市场价	2,500	4,985,618.01	19,350,705.43
	广西太阳纸业纸板有限公司	提供综合服务劳务	市场价	300	0.00	0.00
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	提供综合服务劳务	市场价	3,000	5,070,417.39	20,244,781.83
	小计			9,800	18,079,601.69	72,736,120.47
接受关联人提供的劳务	山东圣德国际酒店有限公司	接受劳务	市场价	800	1,565,661.43	2,734,290.79

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	万国纸业太阳白卡纸有限公司	采购材料	0	500	0	-100	太阳纸业《关于2020年度日常关联交易预计的公告》详见2020年4月21日刊登在巨潮资讯网（http://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，公告编号为2020-016。
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	采购材料	1,666,283.18	500	0.01	-66.67	
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	采购材料	0	500	0	-100	
	小计		1,666,283.18	1,500	0.01	-88.89	
向关联人销售产品、商品	山东圣德国际酒店有限公司	销电、蒸汽及纸制品等	3,606,307.51	1,000	0.02	-63.94	
	万国纸业太阳白卡纸有限公司	销电、蒸汽及浆等	378,358,760.48	50,000	1.76	-24.33	
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	销电、蒸汽及浆等	445,981,142.85	50,000	2.08	-10.80	
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	销电、蒸汽及浆等	1,683,940,336.17	170,000	7.85	-0.94	
	小计		2,511,886,547.01	271,000	11.71	-7.31	
向关联人提供劳务	万国纸业太阳白卡纸有限公司	提供综合服务劳务、商标使用费	33,140,633.21	4,000	23.43	-17.15	
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	提供综合服务劳务	19,350,705.43	2,500	13.68	-22.6	
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	提供综合服务劳务	20,244,781.83	3,000	14.31	-32.52	
	小计		72,736,120.47	9,500	51.43	-23.44	
接受关联人提供的劳务	山东圣德国际酒店有限公司	接受劳务	2,734,290.79	300	15.30	-8.86	
公司董事会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）	公司在进行2020年新增日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因此，公司关联交易预计与实际发生情况会存在差异，但其对公司日常经营及业绩影响较小。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，不会对公司日常经营及业绩产生影响，公司将继续加强关联交易管理，提升关联交易管理效率和质量。						
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：李鲁

企业住所：济宁市兖州区兖颜公路北侧327国道西侧

经营范围：中西餐类制售、含凉菜、含裱花蛋糕、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、美容店、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）

最近一年财务数据：截至2020年12月31日，圣德国际（经审计）总资产28,030.22万元，总负债2,407.05万元，净资产25,623.17万元，营业收入3,236.40万元，净利润-1,316.94万元。

最近一期财务数据：截至2021年3月31日，圣德国际（未经审计）总资产27,279.24万元，总负债2,107.68万元，净资产25,171.56万元，营业收入682.35万元，净利润-449.30万元。

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2021年度日常交易总额为1,400万元，具体如下：

关联方名称	交易具体内容	预计2021年交易额上限(万元)	2020年交易额（元）
山东圣德国际酒店有限公司	接受会务等劳务	800	2,734,290.79
	销电、蒸汽及纸制品及提供综合服务等	600	3,606,307.51
	合 计	1,400	6,340,598.30

（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：32,280.8万元

法定代表人：李洪信

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、分销和研发，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2020年12月31日，万国太阳（经审计）总资产243,591.88万元，总负债145,610.80万元，净资产97,981.08万元，营业收入288,532.15万元，净利润25,541.58万元。

最近一期财务数据：截至2021年3月31日，万国太阳（未经审计）总资产233,947.62万元，总负债129,683.23万元，净资产104,264.39万元，营业收入71,721.96万元，净利润6,283.31万元。

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2021年度日常交易总额为44,500万元，具体如下：

关联方名称	交易具体内容	预计2021年交易额上限(万元)	2020年交易额（元）
万国纸业太阳白卡纸有限公司	采购材料	500	0
	销电、蒸汽及浆等	40,000	378,358,760.48
	提供综合服务劳务及商标使用费等	4,000	33,140,633.21
	合 计	44,500	411,499,393.69

（三）山东国际纸业太阳纸板有限公司（以下简称"国际太阳"）

1、基本情况：

注册资本：62,342万元

法定代表人：李洪信

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、分销和研发，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2020年12月31日，国际太阳（经审计）总资产295,467.18万元，总负债171,921.16万元，净资产123,546.02万元，营业收入313,700.30万元，净利润23,241.24万元。

最近一期财务数据：截至2021年3月31日，国际太阳（未经审计）总资产296,394.61万元，总负债166,518.18万元，净资产129,876.43万元，营业收入105,965.67万元，净利润6,330.41万元。

2、与太阳纸业的关联关系：

国际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：

国际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2021年度日常交易总额为53,000万元，具体如下：

关联方名称	交易具体内容	预计2021年交易额上限(万元)	2020年交易额（元）
山东国际纸业太阳纸板有限公司	采购材料	500	1,666,283.18
	销电、蒸汽及浆等	50,000	445,981,142.85
	提供综合服务劳务	2500	19,350,705.43
	合 计	53,000	466,998,131.46

（四）山东万国太阳食品包装材料有限公司（以下简称"万国食品"）

1、基本情况：

注册资本：51,787.775万元

法定代表人：李洪信

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研发、生产、销售，原材料、设备以及其他经营有关的材料的采购，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2020年12月31日，万国食品（经审计）总资产213,284.88万元，总负债106,713.62万元，净资产106,571.26万元，营业收入391,654.79万元，净利润30,582.87万元。

最近一期财务数据：截至2021年3月31日，万国食品（未经审计）总资产271,583.63万元，总负债154,096.27万元，净资产117,487.36万元，营业收入98,743.47万元，净利润10,916.10万元。

2、与太阳纸业的关联关系：

万国食品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：

万国食品具有良好的成长性，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2021年度日常交易总额为220,500万元，具体如下：

关联方名称	交易具体内容	预计2021年交易额上限(万元)	2020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、蒸汽及浆等	217,000	1,683,940,336.17
	提供综合服务劳务	3,000	20,244,781.83
	合 计	220,500	1,704,185,118.00

（五）广西太阳纸业纸板有限公司（以下简称"广西纸板"）

1、基本情况：

注册资本：50,000万元

法定代表人：李鲁

企业住所：广西壮族自治区北海市铁山港区兴港镇铁山港口岸联检大楼五楼1号

经营范围：林木种植；木浆、木片及纸、纸板的研发、生产、销售；货物及技术进出口贸易；造纸用原材料的收购；建筑材料、五金交电、化工产品的销售(危险化学品除外)；仓储设施管理与租赁。(住所地不作为生产经营地)(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。)

广西纸板目前尚处于筹建期。

2、与太阳纸业的关联关系：

广西纸板为本公司控股股东太阳控股全资子公司山东国际纸业太阳纸板有限公司出资设立的全资子公司，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：

广西纸板正在实施90万吨高档白卡纸项目，项目预计将于2021年四季度投产。该公司运作的相关项目前景良好，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2021年度日常交易总额为38,300万元，具体如下：

关联方名称	交易具体内容	预计2021年交易额上限(万元)	2020年交易额（元）
广西太阳纸业纸板有限公司	采购材料	0	0
	销电、蒸汽及浆等	38,000	0
	提供综合服务劳务	300	0
	合 计	38,300	0

三、关联交易主要内容

（下转B186版）