证券代码:600966证券简称:博汇纸业

山东博汇纸业股份有限公司

2022 第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,976,779,864.88	26.56	13,845,388,492.66	16.00
归属于上市公司股东的净利润	180,215,381.71	-55.24	612,682,149.26	-68.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	174,865,354.10	-56.41	610,167,911.08	-68.27
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	987,140,529.01	-62.25
基本每股收益(元/股)	0.1404	-54.10	0.4775	-66.94
稀释每股收益(元/股)	0.1404	-54.10	0.4775	-66.94
加权平均净资产收益率(%)	2.54	减少2.93个百分点	8.65	减少20.01个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	23,519,136,097.18		19,913,559,476.58	18.11
归属于上市公司股东的所有者权益	6,900,786,153.98		7,266,546,336.80	-5.03

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	314,780.96	-661,952.43
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,152,296.27	4,692,984.18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		-4,716,638.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,324,551.00	3,336,836.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		359,346.47
减:所得税影响额	-1,441,600.62	-496,337.48
少数股东权益影响额(税后)		
合计	5,350,027.61	2,514,238.18

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润(本报告期)	-55.24	主要为本报告期内原材料价格较去年同期有所上涨,盈利能力下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期)	-56.41	主要为本报告期内原材料价格较去年同期有所上涨,盈利能力下降所致。
基本每股收益(元/股)(本报告期)	-59.46	主要为本报告期内原材料价格较去年同期有所上涨,盈利能力下降所致。
稀释每股收益(元/股)(本报告期)	-59.46	主要为本报告期内原材料价格较去年同期有所上涨,盈利能力下降所致。
归属于上市公司股东的净利润(年初至报告期末)	-68.04	主要为年初至报告期末原材料价格较去年同期有所上涨,盈利能力下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(年初至报告期末)	-68.27	主要为年初至报告期末原材料价格较去年同期有所上涨,盈利能力下降所致。
基本每股收益(元/股)(年初至报告期末)	-68.27	主要为年初至报告期末原材料价格较去年同期有所上涨,盈利能力下降所致。
稀释每股收益(元/股)(年初至报告期末)	-68.27	主要为年初至报告期末原材料价格较去年同期有所上涨,盈利能力下降所致。
经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期末)	-62.25	主要为年初至报告期末销售商品收回的现金较去年同期减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	64,660	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
山东博汇集团有限公司	境内非国有法人	385,496,958	28.84	0	质押	287,647,800
宁波亚洲纸管纸箱有限公司	境内非国有法人	267368879	20.00	0	质押	140,000,000
中国银行股份有限公司-博道嘉丰混合型证券投资基金	未知	10,402,412	0.78	0	无	
兴业银行股份有限公司-博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金	未知	7,553,293	0.57	0	无	
姚志刚	未知	7,151,906	0.53	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	7,066,710	0.53	0	无	
汇胜集团股份有限公司	未知	5,500,000	0.41	0	无	
招商银行股份有限公司-博道嘉瑞混合型证券投资基金	未知	5,342,500	0.40	0	无	
石东明	未知	5,248,111	0.39	0	无	
中国光大银行股份有限公司-博道嘉泰回报混合型证券投资基金	未知	5,002,000	0.37	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
山东博汇集团有限公司	385,496,958	人民币普通股	385,496,958
宁波亚洲纸管纸箱有限公司	267,368,879	人民币普通股	267,368,879
中国银行股份有限公司-博道嘉丰混合型证券投资基金	10,402,412	人民币普通股	10,402,412
兴业银行股份有限公司-博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金	7,553,293	人民币普通股	7,553,293
姚志刚	7,151,906	人民币普通股	7,151,906
香港中央结算有限公司	7,066,710	人民币普通股	7,066,710
汇胜集团股份有限公司	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
招商银行股份有限公司-博道嘉瑞混合型证券投资基金	5,342,500	人民币普通股	5,342,500
石东明	5,248,111	人民币普通股	5,248,111
中国光大银行股份有限公司-博道嘉泰回报混合型证券投资基金	5,002,000	人民币普通股	5,002,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知山东博汇集团有限公司、宁波亚洲纸管纸箱有限公司和金光纸业(中国)投资有限公司为一致行动人;未知其他流通股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	报告期末,山东博汇集团有限公司通过普通证券账户持有302,656,958股,通过客户信用交易担保证券账户持有82,840,000股,合计持有385,496,958股;宁波亚洲纸管纸箱有限公司,通过普通证券账户持有140,368,879股股份,通过客户信用交易担保证券账户持有127,000,000股股份,合计持有267,368,879股股份;姚志刚通过客户信用交易担保证券账户持有7,151,906股;汇胜集团股份有限公司通过普通证券账户持有5,000股,通过客户信用交易担保证券账户持有5,495,000股,合计持有5,500,000股;		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2021年1月15日,经公司2021年第一次临时董事会会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票的议案》,公司拟向特定对象发行不超过本次发行前公司总股本1,336,844,288股的30%,即401,053,286股(含401,053,286股),募集资金总额不超过500,000万元,用于绿色环保能源综合利用、化机浆配套废液综合利用、高档包装纸板5号机、6号机生产线改造项目等项目。本次非公开发行事项尚需本公司股东大会审议,中国证券监督管理委员会核准后实施。

2、2021年2月4日,经公司2021年第二次临时董事会会议审议通过,公司将投资38.33亿元建设三期年产100万吨高档包装纸板及其配套项目。

3、2021年3月30日,经公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,公司拟用不低于人民币10亿元,不超过人民币20亿元的自有资金及自筹资金回购公司股票,用于实施员工持股计划或股权激励。

截至2022年9月29日,公司完成回购,已实际回购公司股份100,030,021股,占公司总股本的7.48%,回购最高价格19.62元/股,回购最低价格6.70元/股,回购均价10.00元/股,使用资金总额1,000,155,565.40元(不含佣金等交易费用)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:山东博汇纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,576,069,341.40	3,302,491,009.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	55,975,964.38	55,975,964.38
衍生金融资产		1,998,280.00
应收票据	100,000,000.00	
应收账款	986,464,587.90	641,707,287.21
应收款项融资	932,235,022.68	455,242,007.33
预付款项	314,206,839.20	368,262,286.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	149,583,302.49	217,887,318.16
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,967,269,039.34	2,094,683,602.19
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	303,085,893.35	171,665,783.76
流动资产合计	10,384,889,990.74	7,309,913,538.80
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,888,356.71	1,888,356.71
其他非流动金融资产		
投资性房地产	124,232,279.21	84,047,085.25
固定资产	10,244,879,084.44	10,291,719,702.77
在建工程	1,836,666,655.46	936,174,039.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		506,745,128.21
无形资产	272,893,587.92	271,974,014.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,396,056.82	3,724,147.51
递延所得税资产	174,462,701.90	216,949,734.76
其他非流动资产	477,827,383.98	290,423,728.65
非流动资产合计	13,134,246,106.44	12,603,645,937.78
资产总计	23,519,136,097.18	19,913,559,476.58
流动负债:		
短期借款	4,202,754,512.23	3,240,454,809.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		3,935,860.00
应付票据	3,222,141,885.06	2,375,285,493.84
应付账款	3,659,191,739.05	2,227,816,756.86
预收款项		
合同负债	602,046,627.16	514,812,153.74
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	125,378,364.00	123,789,303.42
应交税费	141,269,725.87	542,136,104.22
其他应付款	23,187,262.82	28,849,973.93
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,099,194,932.28	951,018,224.60
其他流动负债	241,527,723.30	194,056,178.93
流动负债合计	13,316,692,771.77	10,202,154,869.07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,461,289,835.52	1,595,899,056.99
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	798,642,622.12	808,208,575.07
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,764,825.97	15,609,215.02
递延所得税负债	23,959,887.82	25,141,423.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,301,657,171.43	2,444,858,270.71
负债合计	16,618,349,943.20	12,647,013,139.78
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,336,844,288.00	1,336,844,288.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,333,081,291.92	1,333,081,291.92
减:库存股	1,000,300,689.03	359,011,207.58
其他综合收益	2,989,418.19	-1,032,425.11
专项储备		
盈余公积	234,796,053.38	234,796,053.38
一般风险准备		
未分配利润	4,993,375,791.52	4,721,868,336.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,900,786,153.98	7,266,546,336.80
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	6,900,786,153.98	7,266,546,336.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计	23,519,136,097.18	19,913,559,476.58

公司负责人:龚神佑主管会计工作负责人:于洋会计机构负责人:岳齐刚

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:山东博汇纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	13,845,388,492.66	11,935,984,769.18
其中:营业收入	13,845,388,492.66	11,935,984,769.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,966,978,823.84	9,390,746,592.54
其中:营业成本	11,601,464,584.08	8,355,751,342.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	57,496,815.83	50,465,021.82
销售费用	106,106,204.77	55,794,439.47
管理费用	481,912,962.65	362,971,618.20
研发费用	464,998,321.35	378,618,972.24
财务费用	254,999,935.16	187,145,198.25
其中:利息费用	237,191,321.38	202,812,137.02
利息收入	29,358,003.62	47,218,063.12
加:其他收益	5,052,330.65	9,398,109.18
投资收益(损失以"-"号填列)	-37,526,500.66	7,838,237.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,543,835.44	8,132,557.98
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-661,952.43	-69,464.46
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	837,729,710.94	2,570,537,616.38
加:营业外收入	20,360,541.75	1,285,715.31
减:营业外支出	17,031,230.73	19,246,222.88
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	841,059,021.96	2,552,577,108.81
减:所得税费用	228,376,872.70	635,836,102.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	612,682,149.26	1,916,741,005.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	612,682,149.26	1,916,741,005.94
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	612,682,149.26	1,916,741,005.94
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	4,021,843.30	349,229.09
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,021,843.30	349,229.09
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	4,021,843.30	349,229.09
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	4,021,843.30	349,229.09
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	616,703,992.56	1,917,090,235.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	616,703,992.56	1,917,090,235.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.4775	1.4442
(二)稀释每股收益(元/股)	0.4775	1.4442

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:龚神佑主管会计工作负责人:于洋会计机构负责人:岳齐刚

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:山东博汇纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,489,567,898.92	12,287,751,211.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	23,935,308.61	
收到其他与经营活动有关的现金	114,187,012.95	105,449,497.51
经营活动现金流入小计	11,627,690,220.48	12,393,200,708.62
购买商品、接受劳务支付的现金	7,938,164,114.54	7,859,647,108.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	622,075,323.95	408,281,021.00
支付的各项税费	1,651,650,929.92	1,113,935,939.25
支付其他与经营活动有关的现金	428,659,323.06	396,284,357.22
经营活动现金流出小计	10,640,549,691.47	9,778,148,425.83
经营活动产生的现金流量净额	987,140,529.01	2,615,052,282.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	51,154,170.52	7,838,237.04
取得投资收益收到的现金	3,083,499.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,980,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	54,237,670.20	13,818,237.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	550,338,905.97	77,695,355.97
投资支付的现金	10,516,464.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,839,167.52	
投资活动现金流出小计	567,694,537.49	77,695,355.97
投资活动产生的现金流量净额	-513,456,867.29	-63,877,118.93
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,859,977,464.89	3,749,013,394.84
收到其他与筹资活动有关的现金	5,823,137,382.71	3,499,180,526.85
筹资活动现金流入小计	10,683,114,847.60	7,248,193,921.69
偿还债务支付的现金	2,973,602,661.60	4,503,869,633.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	580,302,817.15	317,507,698.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,234,611,308.74	4,530,735,968.10
筹资活动现金流出小计	10,788,516,787.49	9,352,113,300.05
筹资活动产生的现金流量净额	-105,401,939.89	-2,103,919,378.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,547,558.36	-2,350,297.03
五、现金及现金等价物净增加额	382,829,280.19	444,905,488.47
加:期初现金及现金等价物余额	594,797,252.20	351,226,484.08
六、期末现金及现金等价物余额	977,626,532.39	796,131,972.55

公司负责人:龚神佑主管会计工作负责人:于洋会计机构负责人:岳齐刚

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2022-062

山东博汇纸业股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第九次会议于2022年10月17日以书面、邮件、电话通知相结合的方式发出通知,于2022年10月27日在公司办公楼二楼第三会议室召开,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,公司监事会成员、高管人员列席了会议,公司董事长龚神佑先生主持本次会议,会议以举手表决方式审议通过以下议案:

一、《山东博汇纸业股份有限公司2022年第三季度报告》

详细内容同日刊载于《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)。

本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、《关于子公司拟投资建设年产80万吨高档特种纸板扩建项目的议案》

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 2022-064号公告。

本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、《关于子公司拟向关联方购买设备的议案》

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 2022-065号公告。

本项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票,关联董事龚神佑、林新阳、王乐祥、于洋回避表决。

四、《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

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 2022-066号公告。

本项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票,关联董事龚神佑、林新阳、王乐祥、于洋回避表决。

五、《关于修改〈公司章程〉的议案》

详情请见公司同日刊登于《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2022-067号公告。

本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

六、《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

详情请见公司同日刊登于《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2022-068号公告。

本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2022-063

山东博汇纸业股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第九次会议于2022年10月17日以书面、邮件、电话相结合的方式发出通知,于2022年10月27日在公司办公楼二楼第三会议室,以现场、视频参会相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,公司监事会召集人程晨先生主持了本次会议。会议以举手表决方式审议通过以下议案:

一、《山东博汇纸业股份有限公司2022年第三季度报告》

监事会认为:公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定;2022年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司2022年前三季度的经营活动和财务状况等事项;该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前,未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、《关于子公司拟向关联方购买设备的议案》

本项议案涉及关联交易,关联监事程晨、吕静舟、向开均回避表决。关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对该议案形成决议,因此将该议案提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

三、《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

本项议案涉及关联交易,关联监事程晨、吕静舟、向开均回避表决。关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对该议案形成决议,因此将该议案提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

四、《关于修改〈公司章程〉的议案》

本项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十九日

证券代码:600966证券简称:博汇纸业公告编号:2022-068

山东博汇纸业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年11月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年11月15日14点30分

召开地点:公司办公楼二楼第三会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年11月15日

至2022年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于子公司拟投资建设年产80万吨高档特种纸板扩建项目的议案》	√
2	《关于子公司拟向关联方购买设备的议案》	√
3	《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》	√
4	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2022年10月27日召开的公司2022年第十届董事会第九次会议审议通过,详见公司于2022年10月29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2022-062号公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:4

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:2、3

应回避表决的关联股东名称:金光纸业(中国)投资有限公司、山东博汇集团有限公司、宁波亚洲纸管纸箱有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600966	博汇纸业	2022/11/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法:凡符合出席会议条件的法人股东单位持营业执照复印件(盖章)、股东账户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证;个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人除了持有上述证件外,还必须持本人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记(需提供有关证件复件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间:2022年11月14日上午8:30-11:30;下午14:00-17:00 。

3、登记地点:淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司董事会办公室。

六、其他事项

1、会议会期半天,费用自理;

2、联系方式:

电话:0533—8539966 传真:0533—8537777

邮编: 256405

3、特别提醒:因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续,鉴于疫情防控需要,公司建议各位股东、股东代理人关注本地疫情防控政策,尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的,请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状,于参会时佩戴口罩等防护用具,做好个人防护,会议当日,配合本地疫情防控工作,包括但不限于接受体温检测、出示健康码、提供近期行程记录等。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

2022年10月29日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

山东博汇纸业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于子公司拟投资建设年产80万吨高档特种纸板扩建项目的议案》			
2	《关于子公司拟向关联方购买设备的议案》			
3	《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》			
4	《关于修改〈公司章程〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2022-064

山东博汇纸业股份有限公司关于子公司拟投资建设年产80万吨高档特种纸板扩建项目的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●投资项目名称:年产80万吨高档特种纸板扩建项目

●投资金额:27.85亿元

●风险提示:本次拟建项目已取得《江苏省投资项目备案证》(项目代码:大行审备〔2022〕275号),尚需其他相关部门审批核准。

一、投资项目概述

(一)投资项目基本情况

根据公司的战略发展规划,积极响应国家"限塑"等相关产业政策,促进公司产能有序扩张,充分发挥公司的规模、技术、营销及管理优势,增加高附加值产品占比,提升市场占有率,追求最佳规模经济效益,增强企业综合竞争力。子公司江苏博汇纸业有限公司(以下简称"江苏博汇")拟投资建设年产80万吨高档特种纸板扩建项目,拟投资金额27.85亿元,本项目是以商品浆板为主要原料,生产高档特种纸板(全木浆零塑纸杯纸、高端社会卡纸、烟卡纸),主体设备和辅助设备国内择优配套,关键部件引进国际先进技术和装备。在积极响应江苏沿海大开发战略的同时,以产业政策为先机,以客户需求为核心,不断推动公司绿色、低碳、数字化高质量发展,持续为客户、员工、合作伙伴、股东和社会创造价值。

(二)董事会审议情况

2022年10月27日,公司召开第十届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司拟投资建设年产80万吨高档特种纸板扩建项目的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成关联交易。

(三)投资项目需政府有关部门的批准

本次拟建项目已取得《江苏省投资项目备案证》(项目代码:大行审备〔2022〕275号),尚需其他相关部门审批核准。

二、投资主体

本项目将由子公司江苏博汇独立实施,项目所需资金的筹集主要通过银行融资、自筹资金来实现。

三、投资项目的基本情况

(一)项目建设主要内容:年产80万吨高档特种纸板扩建项目,主体设备和辅助设备国内择优配套,关键部件引进国际先进技术和装备,以商品浆板为主要原料,产品为全木浆零塑纸杯纸、高端社会卡纸、烟卡纸。采用国内外先进的技术和设备,减少排放污染负荷,降低能源消耗,降低成本,在生产工艺、环境保护、市场预测、原材物料供应、经济效益等方面重点采取有效措施,创造可观的经济效益、社会效益和环境效益。

(二)项目建设规模及建设周期:本项目建成投产后可年产高档特种纸板80万吨,项目建设期为2年。

(三)项目建设地点:本项目建设地点位于江苏省盐城市大丰区港区造纸园区内。大丰港为国务院批准的一类口岸,地处长江三角洲经济带和上海两小时经济圈内,位于江苏沿海中部,具有得天独厚的区位优势。

(四)项目投资及收益预计:预计项目投资27.85亿元,项目投产后可实现年产80万吨高档特种纸板。

四、投资的目的、对公司的影响及存在的风险

(一)投资的目的及对公司的影响

在行业新政策的引导下,龙头纸企将深入推进造纸行业供给侧结构性改革,引领本行业向绿色低碳、可持续、高质量发展的目标不断迈进。

"禁废令"加快规模纸厂原料结构调整和设施建设,淘汰落后产能,为中高档产品需求腾出空间;"以白代灰"产品迎接国内消费升级和包装轻量化变革;"限塑令"的持续推进,进一步带动行业技术革新,"以纸代塑"产品为绿色环保理念代言。公司积极响应这些产业政策变革和潮流趋势,借助本项目投资积极抢抓市场新机遇,开拓国内外市场,提升高档产品市场占有率。

公司根据自身的资金积累、技术水平及资源条件、自然环境条件、目标市场、外部协作条件、场地设施、建设项目相互配套等各项因素考虑,结合中国国情的经济规模、市场分析及项目实施地的具体条件,决定拟投资建设年产80万吨高档特种纸板生产线。

本项目建成投产后,有利于提升公司规模效益、优化产品结构。通过统筹安排、科学合理地选择国内外先进设备,达到建设周期短、质量优良、投资效益性价比好的综合效果,逐步形成高品质、能适应不同层次市场需求的多元化产品结构,进一步提升公司的市场竞争力,有利于公司的可持续发展。

(二)项目存在的风险

预计该项目的投资风险主要是造纸行业产能过剩、价格竞争、各项原物料成本上升及产业政策调整带来的风险;该项目已取得《江苏省投资项目备案证》(项目代码:大行审备〔2022〕275号),尚需其他相关部门审批核准,存在项目审批和建设进度未达预期的风险。

公司将结合市场调研,积极筹备,精心组织该项目实施,公司管理层对项目实施的困难有充分估计和有效预案,将充分利用公司在造纸行业中的各项优势,采取有力措施降低投资风险;公司管理层将聚焦目标,实现预期的关键结果,以优异的经营绩效,回报广大股东。

公司将根据项目的进展情况及时履行公告义务。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2022-065

山东博汇纸业股份有限公司关于子公司拟向关联方购买设备的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●子公司江苏博汇纸业有限公司(以下简称"江苏博汇")拟与关联方金光纸业(中国)投资有限公司(以下简称"金光纸业")和宁波中华纸业有限公司(以下简称"宁波中华")签订三方协议,江苏博汇后续将向金光纸业购买现由宁波中华持有的相关设备。

●除已披露的关联交易外,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%。

一、关联交易概述

江苏博汇拟与金光纸业和宁波中华签订三方协议,江苏博汇后续将向金光纸业购买现由宁波中华持有的相关设备,因宁波中华企业已关停,后续由金光纸业统筹现场技术服务、培训、质量担保、性能保证等服务。合同金额为24,916.00万元(不含增值税),用于江苏博汇年产80万吨高档特种纸板扩建项目建设。

金光纸业为间接控制山东博汇纸业股份有限公司(以下简称"公司"或"博汇纸业")的法人,金光纸业直接持有宁波中华68%的股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,金光纸业、宁波中华为公司关联方,本次交易构成关联交易。

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。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方情况

(一)关联方关系介绍

公司控股股东山东博汇集团有限公司(以下简称"博汇集团")及其一致行动人持有本公司48.84%的股份,金光纸业持有博汇集团100%的股权,金光纸业为间接控制上市公司的法人,同时金光纸业持有宁波中华68%的股份,因此金光纸业和宁波中华为本公司的关联方,符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

(二)关联方基本情况

1、金光纸业(中国)投资有限公司

(1)企业名称:金光纸业(中国)投资有限公司

(2)公司类型:有限责任公司(港澳台法人独资)

(3)法定代表人:黄志源

(4)注册资本:538,000万美元

(5)注册地址:上海市虹口区东大名路501号65层

(6)成立时间:1999年2月2日

(7)经营范围:一、在国家鼓励和允许外商投资的林业营造、林业产品、各种纸张、纸产品深度加工、化工原料、机械设备等领域进行投资;二、受其所投资的企业的书面委托(经董事会一致通过),向这些企业提供下列服务:1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购这些企业自用的机器设备、办公设备和生产所需原材料、元器件、零部件和在国内外销售这些企业生产的产品,并提供售后服务,2、经外汇管理部门的同意,在其所投资的企业之间平衡外汇,3、协助其所投资企业招聘员工并提供人员培训、市场开发以及新产品、新技术的研究和开发服务,4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保,5、在国内外市场以代理或经销方式销售其所投资企业生产的产品,6、为其所投资企业提供运输、仓储等综合服务,三、为公司投资者提供咨询服务,四、在境内收购不涉及出口配额、出口许可证管理的商品出口,五、为其所投资企业的产品的国内经销商、代理商以及与本公司、本公司之母公司签有技术转让协议的国内公司、企业提供相关的技术培训,六、在所投资企业投产前或所投资企业新产品投产前,为进行市场开发,经原审批部门批准,从母公司进口少量与所投资企业生产产品相同或相似的非进口配额管理的产品在国内试销,7、在中国境内设立科研开发中心或部门,从事新产品及高新技术的研究开发、转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务,八、为关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务,九、为所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务,十、为母公司生产的产品提供售后服务(具体内容详见批准证书)。【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】

(8)财务数据(经审计):截至2021年12月31日,总资产24,654,610.65万元,总负债15,936,098.54万元,2021年度实现营业收入9,726,983.81万元,净利润636,834.15万元。

2、宁波中华纸业有限公司

(1)企业名称:宁波中华纸业有限公司

(2)公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

(3)法定代表人:黄志源

(4)注册资本:184,881.34万人民币

(5)注册地址:浙江省宁波经济技术开发区

(6)成立时间:1992年6月19日

(7)经营范围:设计、制造、加工和销售各类纸张、纸板、纸制品;有关机械产品的生产(限制类产品除外)以及公司自用原辅材料的运输;纸张、纸板及纸制品的批发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;热电厂水、电、汽生产。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。

(8)财务数据(经审计):截至2021年12月31日,总资产3,370,417.36万元,总负债2,201,842.40万元,2021年度实现营业收入1,314,155.28万元,净利润256,518.86万元。

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的:两台白板纸机主体设备;

2、权属情况:交易标的权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

四、本次交易的定价依据

公司聘请中联资产评估集团有限公司作为资产评估机构出具了《中联评报字[2022]第3452号》评估报告,本次交易的定价是以该评估报告为基础。

1、评估范围和对象

评估对象及评估范围为宁波中华纸业有限公司持有的部分机器设备。纳入评估范围的机器设备主要为已拆分纸机零部件,主要生产装置包括:网部流浆机装置、压榨装置、干燥装置、涂布与施胶装置、压光装置、卷纸装置、切纸装置等。保存较为完整,维护情况较好。

2、评估基准日

本项目资产评估的基准日是2022年7月31日。

3、评估方法选择

根据本次评估目的,按照持续使用原则,以市场价格为依据,结合纳入评估范围的设备特点和收集资料情况,主要采用重置成本法进行评估。

4、评估结论和增值情况

根据国家有关资产评估的法律、法规、规章和评估准则,本着独立、公正、科学、客观的原则,履行了资产评估法定的和必要的程序,采用成本法对宁波中华纸业有限公司持有的部分机器设备在评估基准日2022 年 7 月 31 日的市场价值进行了评估。得出如下结论:

该部分机器设备账面原值 297,716.38 万元,账面净值 22,489.98 万元;评估原值 316,750.61 万元,评估净值 24,916.00万元,评估增值 2,426.02 万元,增值率 10.79%。该评估结果不含增值税。详见下表:

金额单位:人民币万元

项目	账面价值 原值	账面价值 净值	评估价值 原值	评估价值 净值	增值率% 原值	增值率% 净值
固定资产-机器设备	297,716.38	22,489.98	316,750.61	24,916.00	6.39	10.79

五、本次交易对上市公司的影响

本次交易将满足公司进一步扩大经营规模和长远发展的需求,有利于提升公司的综合竞争力。本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

六、本次关联交易履行的审议程序

公司于2022年10月26日召开的2022年第八次审计委员会、2022年10月27日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司拟向关联方购买设备的议案》,其中审计委员会表决情况如下:关联委员王乐祥回避表决,其他2位委员一致同意本次关联交易;董事会表决情况如下:关联董事龚神佑、林新阳、王乐祥、于洋回避表决,3名独立董事一致同意本次关联交易。

(一)审计委员会审核意见:本次关联交易价格依据评估报告确定,交易价格公允合理,遵循了"公平、公正、公允"的原则,不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益情形。此项交易尚须获得股东大会的批准。

(二)公司独立董事均对该关联交易予以事前认可,并发表独立意见如下:江苏博汇向关联方采购设备是基于公司项目建设所需,有利于缩短项目建设周期。本次关联交易按照评估报告定价,交易价格公允合理,遵循了"公平、公正、公允"的原则;表决程序合法、规范,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此,我们同意此次关联交易事项。

七、历史关联交易情况

截止披露本次交易前12个月内,除日常关联交易及已披露的关联交易外,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未达到公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 公告编号:临2022-066

山东博汇纸业股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次关联交易议案尚须提交股东大会审议。

●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:本次关联交易主要为保障公司生产经营所需,对公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生重大影响。

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

为保障山东博汇纸业股份有限公司(简称"博汇纸业"或"公司")及子公司江苏博汇纸业有限公司(简称"江苏博汇")的生产经营稳定、满足业务发展需求,公司于2022年10月27日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》,详情请见公司刊登于《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2022-062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自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定,本次向关联方购买原材料行为构成关联交易。公司董事龚神佑、林新阳、王乐祥和于洋回避表决,独立董事王全弟、郭华平和谢单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。

本次关联交易议案尚须获得股东大会批准,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,本次关联交易无需经过相关部门批准。

(二)增加日常关联交易情况

1、2022年度关联交易增加情况预计

单位:万元

关联交易类别	公司名称	按产品细分	关联人	2022年预计金额(不含税)	截至10月24日已发生金额(不含税)	本次预计增加金额(不含税)	2022年重新预计金额(不含税)
向关联方购买原材料	博汇纸业及子公司	造纸用木浆	金海贸易	365,000.00	343,026.40	60,000.00	425,000.00

2、原因说明

公司及子公司向海南金海贸易(香港)有限公司(简称"金海贸易")采购造纸用木浆,主要原因为受全球疫情及原油价格上涨等影响,国外木浆市场价格一路上扬;另伴随美元加息,人民币对美元汇率不断贬值,人民币购买力下降,采购成本增加;同时,公司新纸机顺利投产,对木浆的生产需求量增大。公司及子公司为稳定日常生产经营,以及保证2023年1月份春节期间备料,充分利用关联方上游资源优势,拟增加向金海贸易采购造纸用木浆额度。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

海南金海贸易(香港)有限公司

金海贸易成立于2010年8月6日,住所为香港九龙尖沙咀东部么地道68号帝国中心4楼405B,注册资本为5,990万美元,经营范围为主要从事国内、外客户的木片、木浆及煤炭贸易。

截至2021年12月31日,金海贸易经审计的总资产68,225.95万美元,总负债57,787.90万美元,2021年度实现营业收入94,814.71万美元,净利润1,878.11万美元。

(二)关联关系

山东博汇集团有限公司(以下简称"博汇集团")及其一致行动人持有本公司48.84%的股份,为公司控股股东。金光纸业(中国)投资有限公司(以下简称"金光纸业")持有博汇集团100%的股权,为间接控制上市公司的法人。

金光纸业持有金海贸易99.63%的股权,因此金海贸易是由间接控制上市公司的法人直接控制的法人,为本公司的关联方,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、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易的主要内容

公司及子公司向金海贸易采购造纸用木浆,价格应依市场条件公平、合理确定,按合同以信用证或电汇方式结算,合同期限为2022年1月1日至2022年12月31日。

(二)关联交易的定价政策

公司及子公司与关联方金海贸易的关联交易中,交易价格依市场条件公平、合理确定。具体依下列顺序确定:

(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,参照关联方向其他第三方的销售价格;

(4)向关联方出售,参照向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

公司及子公司向金海贸易购买造纸用木浆,该等关联交易有利于稳定日常生产经营,保证备料供应,充分利用关联方上游资源优势;该等关联交易是在双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、审计委员会意见

公司于2022年10月26日召开的2022年第八次审计委员会会议审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》,表决情况如下:关联委员王乐祥回避表决,其他2位委员一致同意本次关联交易。

审计委员会审核意见: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。交易内容公允,不存在损害中小股东利益的情形。

六、上网公告文件

(一)独立董事关于关联交易事项的事前认可意见;

(二)独立董事关于关联交易事项的独立意见。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 公告编号:临2022-067

山东博汇纸业股份有限公司关于修改《公司章程》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法律责任。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第九次会议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,具体修改内容如下:

修改条款	修改前	修改后
第十三条	经依法登记,公司的经营范围:胶印纸、书写纸、包装纸、纸板、造纸木浆的生产、销售;批准范围的自营进出口业务及"三来一补"业务。	经依法登记,公司的经营范围:(1)纸制造;(2)纸浆制造;(3)纸制品制造;(4)纸和纸板容器制造;(5)食品用纸包装、容器制品生产;(6)货物进出口;(7)专用设备修理;(8)通用设备修理;(9)污水处理及其再生利用;(10)机械零件、零部件加工;(11)纸制品销售;(12)纸浆销售;(13)包装材料及制品销售;(14)软木制品销售;(15)木材销售;(16)木制容器销售;(17)专用化学产品销售(不含危险化学品);(18)化工产品销售(不含许可类化工产品);(19)林业产品销售;(20)危险废物经营;(21)机械设备销售;(22)住房租赁。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变,本次修订章程事项,尚需提交公司股东大会审议,相关信息以市场监督管理局登记为准。

修订后的《山东博汇纸业股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日