

(上接B192版)

注册资本:675亿元

经营范围:根据有关法律、行政法规和国务院的规定,公司经批准经营的金融产品、公司配售给客户人员的金融产品及由其分析和预测有关产品及投资方向,一旦发现或判断有不利因素,公司将及时采取相应措施,尽力控制投资风险。

二、委托理财受托方的情况 公司将理财将选择信誉佳的金融机构作为受托方,包括但不限于商业银行、信托公司、证券公司、基金管理公司及资产管理公司等。

三、对公司的影响 (一)公司近两年主要财务信息

单位:亿元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
货币资金	6,050,460	3,971,077
应收账款	4,056,641	3,030,000
所有者权益	1,393,18	860,636
归属于母公司所有者权益	1,064,44	360,077
项目	2021年度	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	409	97,139

(二)对公司的影响 在符合国家法律法规及保证经营活动资金需求的前提下,本公司本着谨慎性和流动性原则,使用自有闲置资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司现金流及资产的投资收益,不会影响公司主营业务的发展,符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,公司购买的理财产品列示为“交易性金融资产”,“一年内到期的非流动资产”,“其他流动资产”,“股权投资”,“其他非流动金融资产”等科目,取得的理财收益列示为“投资收益”。

四、风险提示 公司在委托理财的资范围主要为流动性好且不影响公司正常经营的金融产品,可能因风险变化而影响投资收益,宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策变化可能影响相关产品的收益,投资人员的操作失误可能导致的相关风险,委托理财时的市场价格在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

截至2021年末,永丰纸浆实现营业收入为6,262.82亿元,所有者权益为9,411亿元。2021年度,永丰纸浆实现营业收入19,692亿元,净利润18亿元。

(3)关联:厦门建发股份有限公司(以下简称“永丰浆纸”)

成立日期:2006年10月11日 住所:仙桃市剅河镇城北路18号

类型:股份有限公司 法定代表人:林金玉

注册资本:2,285万元 经营范围:竹材、木浆等纸浆制品的生产与销售;电力、热力生产与销售(仅限分支机构);林木(竹)育苗;出售本公司生产的纸浆制品;进口本公司生产、科研所需的原材料、机械、仪器及配件(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2021年末,永丰浆纸实现营业收入为19,692亿元,净利润18亿元。

(4)关联:厦门建发股份有限公司(以下简称“厦门建发”)

成立日期:2005年12月27日 住所:厦门市湖里区湖里大道699号建发国际大厦44楼会议室

类型:有限公司(自然人投资或控股) 法定代表人:林金玉

注册资本:25,556万元 经营范围:货物进出口贸易;仓储服务;码头及其他港口设施服务;贸易代理;经营商品类商品技术的进出口(不另列进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;物业管理。

截至2021年末,厦门建发实现营业收入48亿元,所有者权益为459亿元。2021年度,厦门建发实现营业收入209亿元,净利润37亿元。

2.关联关系 截至本公告披露日,建发集团持有公司47.38%股份,为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.8的规定,建发集团为本公司关联人。

公司持有永丰浆纸4.09%股份,永丰浆纸为公司参股公司,公司对关联人永丰浆纸担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5的规定,永丰浆纸为本公司关联法人。

厦门建发码头有限公司、厦门航空有限公司、厦门建发国际旅行社有限公司均存在由公司关联自然人担任董事的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.9的规定,这些公司为本公司关联人。

3.前期关联交易的执行情况及履约能力分析 上述关联交易长期与公司发生往来,与公司的交易合同均正常履行,不存在履约障碍。

4.关联交易的定价政策 上述关联交易均按市场价格为依据,遵循公平、公正、公允的定价原则,交易双方协商定价,不存在损害公司和股东利益的情况。

上述关联交易均将根据市场价格的公允性,是公司正常经营所必需,且公司选择与关联方合作可降低公司经营风险,不会损害公司利益。

因关联交易金额占公司采购额和销售金额的比例均较低,公司主营业务并不会因此对关联形成依赖,公司独立性也不会受到影响。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2022年4月19日

(上接B192版)

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。

重要内容提示: ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易需提交公司股东大会审议。

● 本次关联交易不存在可能损害公司及股东利益的风险。

因关联交易金额占公司采购额和销售金额的比例均较低,公司主营业务并不会因此对关联形成依赖,公司独立性也不会受到影响。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2022年4月19日

(上接B192版)

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。

重要内容提示: ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易需提交公司股东大会审议。

● 本次关联交易不存在可能损害公司及股东利益的风险。

因关联交易金额占公司采购额和销售金额的比例均较低,公司主营业务并不会因此对关联形成依赖,公司独立性也不会受到影响。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2022年4月19日

(上接B192版)

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。

重要内容提示: ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易需提交公司股东大会审议。

● 本次关联交易不存在可能损害公司及股东利益的风险。

因关联交易金额占公司采购额和销售金额的比例均较低,公司主营业务并不会因此对关联形成依赖,公司独立性也不会受到影响。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2022年4月19日

(上接B192版)

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。

重要内容提示: ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易需提交公司股东大会审议。

● 本次关联交易不存在可能损害公司及股东利益的风险。

因关联交易金额占公司采购额和销售金额的比例均较低,公司主营业务并不会因此对关联形成依赖,公司独立性也不会受到影响。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2022年4月19日

(上接B192版)

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。

重要内容提示: ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易需提交公司股东大会审议。

● 本次关联交易不存在可能损害公司及股东利益的风险。

因关联交易金额占公司采购额和销售金额的比例均较低,公司主营业务并不会因此对关联形成依赖,公司独立性也不会受到影响。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2022年4月19日

(上接B192版)

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。

重要内容提示: ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易需提交公司股东大会审议。

● 本次关联交易不存在可能损害公司及股东利益的风险。

因关联交易金额占公司采购额和销售金额的比例均较低,公司主营业务并不会因此对关联形成依赖,公司独立性也不会受到影响。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2022年4月19日

(上接B192版)

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。

重要内容提示: ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易需提交公司股东大会审议。

● 本次关联交易不存在可能损害公司及股东利益的风险。

因关联交易金额占公司采购额和销售金额的比例均较低,公司主营业务并不会因此对关联形成依赖,公司独立性也不会受到影响。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2022年4月19日

(上接B192版)

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。

重要内容提示: ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易需提交公司股东大会审议。

● 本次关联交易不存在可能损害公司及股东利益的风险。

因关联交易金额占公司采购额和销售金额的比例均较低,公司主营业务并不会因此对关联形成依赖,公司独立性也不会受到影响。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2022年4月19日

(上接B192版)

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。

重要内容提示: ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易需提交公司股东大会审议。

● 本次关联交易不存在可能损害公司及股东利益的风险。

因关联交易金额占公司采购额和销售金额的比例均较低,公司主营业务并不会因此对关联形成依赖,公司独立性也不会受到影响。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2022年4月19日

(上接B192版)

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。

重要内容提示: ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易需提交公司股东大会审议。

● 本次关联交易不存在可能损害公司及股东利益的风险。

因关联交易金额占公司采购额和销售金额的比例均较低,公司主营业务并不会因此对关联形成依赖,公司独立性也不会受到影响。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2022年4月19日

(上接B192版)

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。

重要内容提示: ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易需提交公司股东大会审议。

● 本次关联交易不存在可能损害公司及股东利益的风险。

因关联交易金额占公司采购额和销售金额的比例均较低,公司主营业务并不会因此对关联形成依赖,公司独立性也不会受到影响。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2022年4月19日

(上接B192版)

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。

重要内容提示: ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易需提交公司股东大会审议。

● 本次关联交易不存在可能损害公司及股东利益的风险。

因关联交易金额占公司采购额和销售金额的比例均较低,公司主营业务并不会因此对关联形成依赖,公司独立性也不会受到影响。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2022年4月19日

(上接B192版)

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。

重要内容提示: ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易需提交公司股东大会审议。

● 本次关联交易不存在可能损害公司及股东利益的风险。

因关联交易金额占公司采购额和销售金额的比例均较低,公司主营业务并不会因此对关联形成依赖,公司独立性也不会受到影响。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2022年4月19日

(上接B192版)

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。

重要内容提示: ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易需提交公司股东大会审议。

● 本次关联交易不存在可能损害公司及股东利益的风险。

因关联交易金额占公司采购额和销售金额的比例均较低,公司主营业务并不会因此对关联形成依赖,公司独立性也不会受到影响。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2022年4月19日