证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2023-005

山东太阳纸业股份有限公司

【2022】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为:以2,794,684,119为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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	
传真	0537-7928762	0537-7928762	
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)公司主营业务介绍

公司主要从事机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售。

经过40多年的发展,公司走出了一条具有太阳纸业特色的企业发展道路,已成为国内有影响力的林浆纸一体化综合性造纸上市公司之一。 2012年,公司领先于行业推动"调结构、转方式",实施"四三三"发展战略,经过近十年的战略实施,初步实现了既定的战略目标,充分说明公司的"四三三"发展战略定位准确,符合行业发展潮流,得到了市场的高度认可,奠定了太阳纸业在行业的领军地位。

报告期内,公司广西基地北海园区在建项目均实现了顺利竣工试产,原投产项目目顺利实现了达产和稳产,2022年末公司纸、浆合计总产能超过1000万吨,标志着太阳纸业山东、广西和老挝"三大基地"已经进入全面协同发展的新阶段;公司将持续在林浆纸一体化全产业链上延伸和拓展,不断提升太阳纸业的产业链核心竞争力。

公司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,产品实现了多元化配置,是目前中国造纸行业中纸产品、浆产品配置最全的企业之一;公司为客户提供多元化、差异化的产品,满足市场的不同需求,并且持续地优化产品质量和服务质量,由此形成了非常好的市场口碑和客户粘度,为公司的可持续健康发展夯实了基础。

目前,公司主要产品包括文化用纸(双胶纸、铜版纸)、包装用纸(牛皮箱板纸、瓦楞原纸)、食品纸(淋膜原纸等)、快消类产品(生活用纸、湿巾等)、特种工业纸、浆产品(溶解浆、漂白和本色化学浆、化学机械浆、新型纤维原料等)。

报告期,公司主要业务及经营模式均未发生重大变化。

(2)行业的基本情况及公司所处的行业地位

公司所处的行业为轻工造纸业,造纸产业是与国民经济和社会发展关系密切并具有可持续发展特点的重要基础原材料产业,是推动实现社会主义现代化强国建设的重要物质技术基础。中国是全球纸和纸板最大的生产国和消费国,中国造纸产业的高质量发展深刻影响着世界制浆及造纸工业的发展格局和发展方向。

据国家统计局、海关总署及中国造纸协会发布的数据显示,2022年度,全国纸及纸板产量12,425万吨,规模以上造纸和纸制品企业营业收入15,228.9亿元,利润总额621.1亿元;行业纸浆、纸及纸制品出口 1,310万吨,出口额 320.5亿美元。

造纸行业是典型的顺周期行业,其景气度与宏观经济走势呈现显著的正相关关系,且其波动较宏观经济波动更为剧烈。2022年是我国造纸业自2008年全球金融危机以来经历的最困难一年。全行业经受了需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重压力,叠加原辅材料和能源价格上涨及其他不确定因素的冲击,使得造纸企业成本上升,经济效益大幅下降。虽然生产经营困难增多,但经过造纸全行业不懈的努力,攻坚克难,克服了上述诸多不利因素,多措并举,实现了生产量平稳略增,保障了纸张产品市场供给。

2023年全球经济增长依旧乏力,但我国整体发展形势将稳中向好,全年GDP增长有望达到5%左右,预示着我国经济将逐步步入正轨,开启全面复苏。作为重要的基础原材料产业,造纸行业也将在整体需求回暖(复苏)的促进下,有望迎来稳定的增长。

同时,在国家"双碳"战略目标的实施下,造纸行业持续转型升级,加快向清洁生产、环境友好、绿色低碳方向发展,产业结构不断优化,落后产能不断出清,现代造纸正朝着数字化、智能化方向阔步迈进,我国造纸行业步入加速整合期。同时全行业也面临着供应链安全稳定、绿色低碳转型、参与国际化竞争等诸多挑战。但困难中往往蕴含着更大的机遇,在全球化竞争的大背景下,我国造纸行业将任重道远,砥砺前行。

经过40多年的健康可持续发展,太阳纸业通过在产品多元化、纤维原料多元化、企业国际化等方面的战略实践,提出并稳步推进"四三三"战略,构建起了山东、广西、老挝"三大基地",走出了一条有太阳纸业特色的企业发展道路,已成为国内有影响力的林浆纸一体化综合性造纸上市公司之一,位列世界造纸30强。

太阳纸业是国内重要的综合性纸、浆产品供应商之一,企业合并纸、浆总产能已超过一千万吨,主要产品双胶纸、铜版纸、溶解浆、牛皮箱板纸、淋膜原纸等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。

"三大基地"协同发展的新格局补齐了太阳纸业战略位置布局上的短板,有助于公司在产品端和原料端提升发展质效,实现产品差异化,突破行业同质化困局,打造太阳纸业"林浆纸一体化"全产业链核心竞争力,确保公司的可持续健康稳定发展。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2022年末	2021年末		本年末比上年末增减	2020年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	48,013,962,336.41	42,737,472,318.13	42,706,268,731.07	12.43%	35,866,340,147.29	35,866,340,147.29
归属于上市公司股东的净资产	23,084,022,534.28	18,733,086,920.89	18,705,503,087.13	23.41%	16,111,630,520.66	16,111,630,520.66
	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	39,766,925,753.41	31,996,643,206.36	32,159,162,389.28	23.66%	21,588,648,352.76	21,588,648,352.76
归属于上市公司股东的净利润	2,808,765,145.29	2,956,835,644.86	2,929,400,046.37	-4.12%	1,953,110,590.06	1,953,110,590.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,771,069,575.51	2,931,706,207.44	2,904,270,608.95	-4.59%	1,923,233,507.24	1,923,233,507.24
经营活动产生的现金流量净额	3,823,563,342.49	4,929,375,799.34	4,898,461,470.15	-21.94%	6,615,906,238.92	6,615,906,238.92
基本每股收益(元/股)	1.04	1.120	1.11	-6.31%	0.75	0.75
稀释每股收益(元/股)	1.04	1.110	1.10	-5.45%	0.75	0.75
加权平均净资产收益率	13.43%	16.98%	16.83%	-3.40%	12.79%	12.79%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2021年12月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号)(以下简称"解释15号"或"本解释"),关于企业将固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售的会计处理,自2022年1月1日施行。公司自2022年1月1日起执行解释15号,调整首次执行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释实施日之间发生的试运行销售,不会对当期和会计政策变更之前公司财务报表产生重大影响。

(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	9,667,374,677.84	10,187,615,765.46	9,785,485,089.62	10,126,450,220.49
归属于上市公司股东的净利润	674,993,236.44	984,444,443.06	608,574,384.77	540,753,081.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	658,177,017.56	980,267,253.37	596,471,191.81	536,154,112.77
经营活动产生的现金流量净额	1,034,839,918.43	1,717,670,210.29	446,877,498.97	624,175,714.80

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	66,256	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,145	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

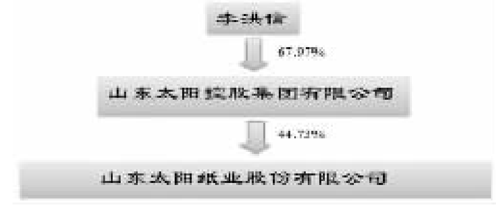
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东太阳控股集团有限公司	境内非国有法人	44.73%	1,250,135,782.00	0		
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.70%	75,423,761.00	0		
全国社保基金一零三组合	其他	2.36%	66,003,330.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.83%	51,158,027.00	0		
嘉实基金管理有限公司-社保基金16042组合	其他	1.50%	41,890,982.00	0		
中国银行股份有限公司-嘉实价值精选股票型证券投资基金	其他	1.36%	37,877,617.00	0		
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	其他	1.04%	29,125,301.00	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	1.04%	29,027,836.00	0		
嘉实基金管理有限公司-社保基金16041组合	其他	0.96%	26,865,702.00	0		
中国银行股份有限公司-嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.94%	26,284,800.00	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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 上述股东中,嘉实价值精选股票型证券投资基金、嘉实价值长青混合型证券投资基金、嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金同为嘉实基金管理有限公司旗下基金;社保基金一零三组合、社保基金16042组合、社保基金16041组合同属于全国社保基金。 其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末,山东太阳控股集团有限公司通过普通证券账户持有1,204,135,782股股份,通过客户信用交易担保证券账户持有46,000,000股股份,合计持有1,250,135,782股股份。					

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的太阳纸业《2022年年度报告》第六节"重要事项",该章节详细描述了报告期内公司发生的重要事项。

山东太阳纸业股份有限公司
董事长:李洪信
二〇二三年四月二十二日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2023-006

山东太阳纸业股份有限公司 2022年度利润分配预案的公告

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。

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月20日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议,审议通过了《公司2022年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、公司2022年利润分配预案的基本情况

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度的经营情况进行审计【审计报告:致同审字(2023)第371A013320号】,公司2022年度母公司会计报表净利润为813,562,112.12元,按母公司会计报表净利润的10%提取法定盈余公积金 81,356,211.21元,加上母公司会计报表年初未分配利润8,803,640,534.32元,减去公司2021年度利润分配537,402,033.80元,公司2022年度母公司会计报表未分配利润为8,998,444,401.43元。

根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划(2021-2023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:

以公司总股本2,794,684,119股为基数,向可参与分配的股东每 10 股派现金红利2元(含税),现金红利分配总额为558,936,823.80元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。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。

公司2022年度利润分配预案合法、合规,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划(2021-2023年)》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定。

二、独立董事意见

我们对公司2022年度利润分配预案进行了核查。我们认为:

公司2022年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划(2021-2023年)》等有关规定。同时,公司在结合当前经营状况、投资资金需求和未来发展规划的前提下,充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和诉求。公司提出的利润分配预案有利于广大投资者分享公司发展的经营成果,且与公司经营业绩及未来发展相匹配。我们同意董事会提出的利润分配预案,并同意将上述议案提交股东大会审议。

三、监事会意见

我们对公司2022年度利润分配预案进行了核查。我们认为:

公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划(2021-2023年)》等有关规定,符合公司实际情况和未来发展规划,同时兼顾了股东的利益。监事会同意该利润分配预案并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议;

2、公司第八届监事会第七次会议决议;

3、独立董事专项说明以及关于公司第八届董事会第十三次会议有关事项的独立意见;

4、公司监事会对公司2022年度利润分配预案的意见 。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十二日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2023-004

山东太阳纸业股份有限公司 第八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"或"太阳纸业")第八届董事会第十三次会议于2023年4月8日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于2023年4月20日在公司会议室以现场方式召开。

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)审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

太阳纸业《2022年度董事会工作报告》详细内容见公司《2022年年度报告》。

公司第八届董事会独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在公司2022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于2023年4月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(三)审议通过了《公司2022年年度报告全文及其摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

太阳纸业《2022年年度报告》全文刊登在2023年4月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。太阳纸业《2022年年度报告摘要》详见刊登在2023年4月22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2023-005。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(四)审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

太阳纸业《2022年度财务决算报告》刊登在2023年4月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(五)审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划(2021-2023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:

以公司总股本2,794,684,119股为基数,向可参与分配的股东每 10 股派现金红利2元(含税),现金红利分配总额为558,936,823.80元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。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。

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2022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。

《关于2022年度利润分配预案的公告》详见2023年4月22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2023-006。

(六)审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会认为:公司已根据实际情况建立了满足企业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《2022年度内部控制自我评价报告》刊登在2023年4月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(七)审议通过了《关于公司第八届董事会战略委员会更名的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为适应公司战略与可持续发展需要,提升公司环境、社会和治理(ESG)的管理水平,增强公司核心竞争力和可持续发展能力,董事会同意将董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会,并同步修订委员会实施细则。

(八)审议通过了《公司2022年度环境、社会和治理(ESG)报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

太阳纸业《2022年度环境、社会和治理(ESG)报告》刊登在2023年4月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(九)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》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

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2023年4月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(十)逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易额度及协议的议案》。

1、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》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

2、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》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

3、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》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

4、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》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

5、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》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

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2023年4月22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2023-007。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案详见2023年4月22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2023-008。

(十二)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2023年度审计机构的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案详见2023年4月22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2023-009。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司拟对《公司章程》做出如下修订:

1、公司第八届董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会,《公司章程》中相关战略委员会的规定需要进行修订;同时根据相关法律法规的要求,拟对《公司章程》中董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会相关规定进行修订。

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。自2022年12月20日起,"太阳转债"停止交易。自2022年12月23日起,"太阳转债"停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

2022年第三季度至2022年12月22日(到期日),累计转股数为107,849,068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2023年4月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司第八届董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会,《公司章程》中相关战略委员会的规定需要进行修订;同时根据相关法律法规的要求,拟对《公司章程》中董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会相关规定进行修订。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2023年4月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案详见2023年4月22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2023-010。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》刊登在2023年4月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于修订公司〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

修订后太阳纸业《金融衍生品交易管理制度》刊登在2023年4月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(十八)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》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案详见2023年4月22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2023-011。

(十九)审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本次董事会会议决议于2023年6月16日下午14:00召开2022年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

本议案详见2023年4月22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2023-012。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事专项说明以及关于公司第八届董事会第十三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
二〇二三年四月二十二日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2023-012

山东太阳纸业股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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。

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司"或"太阳纸业")第八届董事会第十三次会议于2023年4月20日召开,会议决议于2023年6月16日召开2022年年度股东大会,具体事项如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2022年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023年6月16日下午14:00。

(2)网络投票时间:2023年6月16日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年6月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、会议的股权登记日:2023年6月12日

7、出席对象:

(1)2023年6月12日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、需提交本次股东大会表决的提案:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2022年年度报告全文及其摘要》	√
3.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2022年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2022年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易额度及协议的议案》	√作为投票对象的子议案数:(5)
6.01	《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》	√
6.02	《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》	√
6.03	《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》	√
6.04	《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》	√
6.05	《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》	√
7.00	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
9.00	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√

[illegible]

五、备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议;

2、第八届监事会第七次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,投票程序如下:

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为 362078,投票简称为太阳投票。

2、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年6月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年6月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

山东太阳纸业股份有限公司
2022年年度股东大会授权委托书

本人/本公司(委托人)现持有山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"太阳纸业")股份股。

兹全权委托__________先生(女士)代表本人/本公司(受托人)出席太阳纸业于2023年6月16日召开的2022年年度股东大会,并行使本人/本公司在该次会议上的全部权利(若没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票)。 本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2022年年度报告全文及其摘要》	√			
3.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司2022年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2022年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易额度及协议的议案》	√作为投票对象的子议案数:(5)			
6.01	《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》	√			
6.02	《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》	√			
6.03	《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》	√			
6.04	《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》	√			
6.05	《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》	√			
7.00	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
9.00	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√			
10.00	《关于开展金融衍生品交易业务的议案》	√			
11.00	《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》	√			

说明事项:1、请委托股东对上述审议议案选择"同意、反对、弃权"意见,并在相应表格内打"√";每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示;关联股东需回避表决。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章):

委托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人持有股份的性质和数量:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托书有效期:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

签署日期:年月日

附件三:参会股东登记表

山东太阳纸业股份有限公司
2022年年度股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

说明事项:

1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2023-013

山东太阳纸业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

1、山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第七次会议于2023年4月8日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于2023年4月20日在公司会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事均亲自出席会议。会议由公司监事会召集人张康先生主持,公司部分高管列席了本次会议。

3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况:

经与会监事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的

各项议案,形成并通过了如下决议:

(一)审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

太阳纸业《2022年度监事会工作报告》刊登在2023年4月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《公司2022年年度报告全文及其摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核本公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太阳纸业《2022年年度报告》全文刊登在2023年4月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。太阳纸业《2022年年度报告摘要》详见刊登在2023年4月22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2023-005。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

太阳纸业《2022年度财务决算报告》刊登在2023年4月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划(2021-2023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:

以公司总股本2,794,684,119股为基数,向可参与分配的股东每 10 股派现金红利2元(含税),现金红利分配总额为558,936,823.80元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。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。

经审核,监事会认为,公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划(2021-2023年)》等有关规定,符合公司实际情况和未来发展规划,同时兼顾了股东的利益。监事会同意该利润分配预案并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

《关于2022年度利润分配预案的公告》详见2023年4月22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2023-006。

(五)逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易额度及协议的议案》。

1、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》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、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》。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

关联监事王涛先生回避了该议案的表决。

3、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》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、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》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、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》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:上述关联交易事项,符合公司的实际情况,是合规合理的;关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定,体现了公允、公平、公正的原则;我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。

本议案详见2023年4月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公告,公告编号为2023-007。

本议案需提交公司2022年股东大会审议。

(六)审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会对董事会关于公司2022年度内部控制自我评价报告进行了审阅,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。公司董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

太阳纸业《2022年度内部控制自我评价报告》刊登在2023年4月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(七)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经核查,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据国家财政部新颁布的企业会计准则要求进行合理的变更。本次会计政策变更符合《企业会计准则》及其他相关规定,变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司和全体股东利益,特别是中小股东利益的情况。

因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

本议案详见2023年4月22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2023-008。

(八)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2023年度审计机构的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案详见2023年4月22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2023-009。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

(九)审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经核查,监事会认为:公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务,可以有效降低汇率波动对公司经营的影响,保持公司相对稳定的利润水平,不存在损害公司及所有股东,特别是中小股东利益的情形,事项决策和审议程序合法、合规,同意公司在批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。

本议案详见2023年4月22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2023-010。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》刊登在2023年4月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第七次会议决议;

2、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
监 事 会
二〇二三年四月二十二日

股票代码:002078 股票简称:太阳纸业 公告编号:2023-007

山东太阳纸业股份有限公司 关于2023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2023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2023年度日常关联交易额度及协议的议案》已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过,根据深圳证券交易所《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。

2022年度,公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易总金额为人民币522,499.87万元,预计 2023年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币630,000万元。

《关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易额度及协议的议案》尚需提交太阳纸业2022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)预计日常关联交易类别和金额

公司2023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2023年1-3月发生金额(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	0
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	采购材料	市场价	500	0	0
	广西太阳纸业纸板有限公司	采购材料	市场价	14,000.00	21,764,925.24	85,943,145.54
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	采购材料	市场价	2000	3,919,946.18	9,954,102.61
	小计			17,000.00	25,684,871.42	95,897,248.15
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	668,376.17	3,245,297.27
	万国纸业太阳白卡纸有限公司	销电、蒸汽及浆等	市场价	43,000.00	81,470,216.46	386,549,816.74
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	销电、蒸汽及浆等	市场价	90,000.00	172,223,171.82	554,802,865.05
	广西太阳纸业纸板有限公司	销电、蒸汽及浆等	市场价	200,000.00	478,427,584.94	1,641,888,081.86
	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	257,000.00	637,199,152.07	2,387,236,453.66
	小计			590,600.00	1,369,988,501.46	4,973,722,514.58
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	4,000.00	9,181,411.64	35,542,930.16
	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	3,300.00	5,745,626.56	21,975,484.67
	广西太阳纸业纸板有限公司	提供综合服务劳务、商标使用费	市场价	11,000.00	15,409,914.60	70,673,621.20
	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	3,300.00	5,842,732.37	23,009,251.96
	小计			21,600.00	36,179,685.17	151,201,287.99
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	709,730.67	4,177,601.43

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和广西太阳纸业纸板有限公司均为公司控股股东山东太阳控股集团有限公司的全资子公司或全资孙公司;公司及控股子公司与前述关联方实际发生关联交易总金额在未超出预计总金额的前提下,上述关联交易预计额度可以在相关关联方之间进行调剂。

(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	-	500	0	-100	太阳纸业《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见2022年4月16日刊登在巨潮资讯网及《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2022-017;太阳纸业《关于新增2022年度日常关联交易预计的公告》详见2022年10月29日刊登在巨潮资讯网及《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2022-050。
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	采购材料	-	500	0	-100	
	广西太阳纸业纸板有限公司	采购材料	85,943,145.54	10,000.00	0.29%	-14.06	
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	采购材料	9,954,102.61	1,300	0.03%	-23.43	
	小计		95,897,248.15	12,300.00	0.32%	-22.03	
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	3,245,297.27	600	0.01%	-45.91	
	万国纸业太阳白卡纸有限公司	销电、蒸汽及纸制品等	386,549,816.74	40,000.00	0.98%	-3.36	
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	销电、蒸汽及浆等	554,802,865.05	60,000.00	1.41%	-7.53	
	广西太阳纸业纸板有限公司	销电、蒸汽及浆等	1,641,888,081.86	175,000.00	4.18%	-6.18	
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	销电、蒸汽及浆等	2,387,236,453.66	240,000.00	6.08%	-0.53	
	小计		4,973,722,514.58	515,600.00	12.66%	-3.54	
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	35,542,930.16	4,000.00	7.22%	-11.14	
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	提供综合服务劳务	21,975,484.67	3,000.00	4.46%	-26.75	
	广西太阳纸业纸板有限公司	提供综合服务劳务	70,673,621.20	10,000.00	14.36%	-29.33	
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	提供综合服务劳务	23,009,251.96	3,000.00	4.67%	-23.3	
	小计		151,201,287.99	20,000.00	30.72%	-24.4	
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	4,177,601.43	800	9.15%	-47.78	
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2022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2022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、宏观政策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2022年12月31日,圣德国际经审计总资产26,664.42万元,总负债3,549.32万元,净资产23,115.10万元,营业收入3,101.45万元,净利润-1,203.72万元。

最近一期财务数据:截至2023年3月31日,圣德国际未经审计总资产26,018.72万元,总负债3,118.72万元,净资产22,900.00万元,营业收入800.20万元,净利润-215.10万元。

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,符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3 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2023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2023年交易额上限(万元)	2022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	4,177,601.43
	销电、蒸汽及纸制品及提供综合服务等	600	3,245,297.27
	合计	1,400	7,422,898.70

(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2022年12月31日,万国太阳经审计总资产265,275.92万元,总负债128,799.28万元,净资产136,476.64万元,营业收入326,859.56万元,净利润24,117.56万元。

最近一期财务数据:截至2023年3月31日,万国太阳未经审计总资产289,221.14万元,总负债149,529.16万元,净资产139,691.98万元,营业收入72,448.25万元,净利润3,215.34万元。

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,符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3 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2023年度日常交易总额为47,500万元,具体如下:

关联方名称	交易具体内容	预计2023年交易额上限(万元)	2022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	43,000	386,549,816.74
	提供综合服务劳务及商标使用费等	4000	35,542,930.16
	合 计	47,500	422,092,746.90

(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2022年12月31日,国际太阳经审计总资产352,320.79万元,总负债187,471.94万元,净资产164,848.85万元,营业收入316,955.18万元,净利润13,827.43万元。

最近一期财务数据:截至2023年3月31日,国际太阳未经审计总资产334,672.55万元,总负债172,115.37万元,净资产162,557.18万元,营业收入57,229.11万元,净利润-2,291.67万元。

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,符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3 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2023年度日常交易总额为93,800万元,具体如下:

关联方名称	交易具体内容	预计2023年交易额上限(万元)	2022年交易额(元)
山东国际纸业太阳纸板有限公司	采购材料	500	0
	销电、蒸汽及浆等	90,000	554,802,865.05
	提供综合服务劳务	3,300	21,975,484.67
	合计	93,800	576,778,349.72

(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2022年12月31日,万国食品经审计总资产313,483.18万元,总负债168,941.15万元,净资产144,542.03万元,营业收入474,325.35万元,净利润16,183.67万元。

最近一期财务数据:截至2023年3月31日,万国食品未经审计总资产338,750.84万元,总负债196,895.68万元,净资产141,855.16万元,营业收入99,796.03万元,净利润-2,686.87万元。

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,符合深圳证券交易所

《股票上市规则》6.3.3 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2023年度日常交易总额为262,300万元,具体如下:

关联方名称	交易具体内容	预计2023年交易额上限(万元)	2022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	2,000	9,954,102.61
	销电、蒸汽及浆等	257,000	2,387,236,453.66
	提供综合服务劳务	3,300	23,009,251.96
	合计	262,300	2,420,199,808.23

(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:120,000万元

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。)

最近一年财务数据:截至2022年12月31日,广西纸板经审计总资产409,517.09万元,总负债269,988.25万元,净资产139,528.84万元,营业收入523,607.03万元,净利润19,534.03万元。

最近一期财务数据:截至2023年3月31日,广西纸板未经审计总资产453,063.53万元,总负债323,574.18万元,净资产129,489.35万元,营业收入107,237.13万元,净利润-10,039.49万元。

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,符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3 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2023年度日常交易总额为225,000万元,具体如下:

关联方名称	交易具体内容	预计2023年交易额上限(万元)	2022年交易额(元)
广西太阳纸业纸板有限公司	采购材料	14,000	85,943,145.54
	销电、蒸汽及浆等	200,000	1,641,888,081.86
	提供综合服务劳务、商标使用费	11,000	70,673,621.20
	合 计	225,000	1,798,504,848.60

三、关联交易主要内容

1、定价政策与依据: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 务惯例确定。

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。2023年1月1日到2023年12月31日为关联交易的总有效期限。

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、公平、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。上述关联交易不存在损害公司和股东利益的行为,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或当年累计金额超过各项预计总额,公司应当根据超出金额分别适用公司《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审议和批准,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2023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,并出具了独立董事关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2023年度日常关联交易额度及协议的议案》中公司2023年度预计日常关联交易,属于公司正常业务经营需要,交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

我们同意将《关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易额度及协议的议案》提交第八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2023年度日常关联交易事项发表了如下独立意见:

1、公司预计的2023年度日常关联交易公平、公正、公开,公司进行的上述关联交易为公司开展正常经营所需要,交易价格遵循公平合理的定价原则,有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展,未对公司独立性构成不利影响,没有损害公司及非关联股东的利益。

2、公司董事会在审议该议案时,关联董事回避表决,表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求,表决结果合法、有效。

3、我们同意公司 2023年度日常关联交易事项,并同意提交太阳纸业2022年年度股东大会进行审议。

七、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十三次会议决议;

2、公司第八届监事会第七次会议决议;

3、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十二日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2023-008

山东太阳纸业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月20日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会【2022】31号)(以下简称"《准则解释第16号》")的要求变更会计政策,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议,不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因及日期

2022年11月30日,财政部颁布了《准则解释第16号》,规定了①"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行。②"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"。③"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"等内容自公布之日起施行。

由于上述会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

2、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《准则解释第16号》要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、会计政策变更的性质

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》的相关规定,本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司股东大会审议批准。

二、本次会计政策变更的主要内容

根据《准则解释第16号》的要求,本次会计政策变更的主要内容如下:

1、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等,以下简称适用本解释的单项交易),不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

2、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

对于企业(指发行方)按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具(如分类为权益工具的永续债等),相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的,企业应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关,企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入当期损益;对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

3、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日,企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期,企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理(无需考虑不利修改的有关会计处理规定)。如果企业取消一项以现金结算的股份支付,授予一项以权益结算的股份支付,并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付(因未满足可行权条件而被取消的除外)的,适用本解释的上述规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《准则解释第16号》的规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、董事会意见

董事会认为:本次会计政策变更是公司根据国家财政部的相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及其他相关规定,变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响,不存在损害公司和全体股东利益,特别是中小股东利益的情况。

综上,我们同意本次会计政策变更。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据国家财政部新颁布的企业会计准则要求进行合理的变更,符合《企业会计准则》及其他相关规定。本次会计政策变更的程序符合有关法律、行政法规、规范性文件的规定,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响,不存在损害公司和全体股东利益,特别是中小股东利益的情况。

综上,我们同意公司本次会计政策变更。

六、监事会意见

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据国家财政部新颁布的企业会计准则要求进行合理的变更。本次会计政策变更符合《企业会计准则》及其他相关规定,变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司和全体股东利益,特别是中小股东利益的情况。

因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议;

2、公司第八届监事会第七次会议决议;

3、公司独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十二日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2023-014

山东太阳纸业股份有限公司 关于举行2022年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- ●会议召开时间:2023年 4月 28日(星期五)15:00-17:00
- ●会议召开方式:网络互动、文字问答
- ●网络地址:全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)
- ●山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年 4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露2022年年度报告,为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2022年年度业绩和经营情况,公司拟于 2023年 4月 28日 15:00-17:00召开 2022年度业绩说明会(以下简称"业绩说明会"),就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

业绩说明会通过网络互动、文字问答方式召开,公司将针对2022年年度业绩和经营情况与投资者进行交流。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年4月28日(星期五)15:00-17:00

(二)会议召开方式:网络互动、文字问答

(三)网络地址:全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)

三、参会人员

公司董事长李洪信先生、独立董事李耀先生、财务总监王宗良先生、董事会秘书庞福成先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2023年4月28日15:00-17:00登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与业绩说明会,公司将通过该平台及时回答投资者的提问。

(二)为广泛听取投资者的意见和建议,提升交流的针对性,增加投资者对公司的深入、全面了解,现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,投资者可于2023年4月27日前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:sunpaper@sunpaper.cn。公司将在2022年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话

公司证券部

联系人:王涛

电话:0537-7928715

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可通过深圳证券交易所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn)公司"投资者关系"专栏查看业绩说明会的召开情况和主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十二日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2023-010

山东太阳纸业股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的公告

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。

重要内容提示:

1、投资种类:金融机构提供的远期业务、掉期业务(货币掉期、利率掉期)、互换业务(货币互换、利率互换)、期权业务(外汇期权、利率期权)等及以上业务的组合。

2、投资金额:山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")拟开展的外汇衍生品交易业务额度为1亿美元或其他等值外币,额度使用期限自该事项获股东大会审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的累计余额不超过1亿美元或其他等值外币。

3、公司于2023年4月20日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议,会议分别审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。本次交易事项不构成关联交易,《关于开展金融衍生品交易的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

4、特别风险提示:本业务在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险及法律风险,敬请投资者注意投资风险。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定,现将相关情况公告如下:

一、开展金融衍生品交易情况概述

1、投资目的

随着公司进出口业务的不断拓展,外汇收支规模亦同步增长,收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响,汇率和利率波动幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。为锁定成本,规避和防范汇率、利率风险,公司拟根据具体情况,通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值。公司开展的外汇衍生品交易业务与公司日常经营需求紧密相关,是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展。公司进行适当的外汇衍生品交易业务能够提高公司积极应对外汇波动风险的能力,更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风险,增强公司财务稳健性。

公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,所有金融衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的,不影响公司正常生产经营,不进行投机和套利交易。

2、投资金额:公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为1亿美元或其他等值外币,额度使用期限自该事项获股东大会审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的累计余额不超过1亿美元或其他等值外币。

3、投资品种:金融机构提供的远期业务、掉期业务(货币掉期、利率掉期)、互换业务(货币互换、利率互换)、期权业务(外汇期权、利率期权)等及以上业务的组合。

4、投资方式:公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

5、交易对手方:经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构,与公司不存在关联关系。

6、投资期限:期限为自公司股东大会审批通过之日起12个月内有效。

7、授权:授权公司董事长在上述授权额度和期限内,审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

8、资金来源:公司开展金融衍生品交易业务的资金为自有资金。

二、审议程序

2023年4月20日,公司召开的第八届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》;公司独立董事就该议案发表了独立意见。公司于同日召开的第八届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

本次拟开展的金融衍生品交易业务不涉及关联交易。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、投资风险分析

公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,保持风险中性理念;不做投机性的交易操作,但金融衍生品交易仍存在一定的风险:

1、市场风险:公司开展的金融衍生品交易业务,主要为与主营业务相关的套期保值类业务,存在因标的汇率、利率与到期日市场实际汇率、利率的差异,从而导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险;在金融衍生品的存续期内,在汇率波动较大的情况下,公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值变动损益。

2、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、操作风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能带来因交易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵而造成的操作风险。

4、履约风险:开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、金融衍生品交易业务风险控制措施

1、明确交易原则:公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为;公司金融衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。

2、交易对手管理:严格筛选交易对手方,仅与经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展衍生品交易,必要时邀请外部专业投资和法律事务服务等机构,为公司的金融衍生品交易提供咨询服务,为公司提供科学严谨的投资策略和建议。

3、产品选择:公司仅进行汇率及利率相关金融衍生品交易,并考虑评估交易商品在市场上需具备一般性、普遍性,以确保各项交易到期时能顺利完成交割作业。

4、制度完善:按照公司《对外投资管理制度》、《金融衍生品交易管理制度》要求,严格履行审批程序,及时履行信息披露义务和内部风险报告制度,控制交易风险。

5、监督检查:独立董事、监事会有权对公司购买的衍生金融产品进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、定期披露:严格按照深圳证券交易所的相关规定要求,及时完成信息披露工作。

五、开展金融衍生品交易业务对公司的影响和交易相关会计处理

1、公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务,有利于降低汇率、利率变动的风险,提高资金使用效率,提高财务稳健性,保障公司股东权益。

2、公司在上述授权额度和期限内开展金融衍生品交易业务,不会影响公司的正常生产经营。

3、公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

六、独立董事意见

经审查,独立董事认为:公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务符合公司实际经营的需要,可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响;公司根据相关法律、法规,严格履行审批程序,及时履行信息披露义务和内部风险报告制度,有利于控制交易风险。本次开展金融衍生品交易业务事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定,不影响公司日常经营业务的开展,符合公司和全体股东的利益。因此我们同意公司在批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。

我们同时将积极关注后续公司在实际操作时的财务和现金流状况,保证该行为不影响公司正常生产经营的进行,并及时与公司审计部、财务部沟通,加强对金融衍生品交易业务的风险研究,保证资金的安全性和收益的稳健性。

七、监事会意见

监事会认为公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务,可以有效降低汇率波动对公司经营的影响,保持公司相对稳定的利润水平,不存在损害公司及所有股东,特别是中小股东利益的情形,事项决策和审议程序合法、合规,同意公司在批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。

八、备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议;

2、第八届监事会第七次会议决议;

3、独立董事专项说明以及关于公司第八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
二〇二三年四月二十二日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2023-011

山东太阳纸业股份有限公司 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公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司"或"太阳纸业")第八届董事会第十三次会议审议通过了《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》。

公司全资子公司太阳纸业(香港)有限公司(以下简称"太阳香港")为满足其正常生产经营活动,拟向香港上海汇丰银行有限公司(THE Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)(以下简称"汇丰银行")申请2000万美元贸易融资额度,公司拟为太阳香港本次融资业务提供连带责任担保,担保期限三年,因该业务涉及公司对境外机构担保,最终需由国家外汇管理部门核准。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定,该事项不构成关联交易,公司对太阳香港的担保在董事会授权范围内,无需提交公司股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:太阳纸业(香港)有限公司

2、成立时间:2011年5月26日

3、注册地点:香港特别行政区

4、注册资本:50万美元

5、法定代表人:李娜

6、主营业务:进出口贸易

7、经营状况:

最近一年财务数据:截至2022年12月31日,太阳香港经审计总资产22,744.16万元,总负债5,562.32万元,净资产17,181.84万元,营业收入48,908.31万元,净利润519.45万元。

最近一期财务数据:截至2023年3月31日,太阳香港(未经审计)总资产25,438.54万元,总负债8,027.59万元,净资产17,410.95万元,营业收入25,066.76万元,净利润457.61万元(以上数据未经审计)。

8、太阳香港为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任担保

2、担保期限:3年

3、担保金额:2,000万美元

四、董事会意见

1、担保目的和风险评估

公司全资子公司太阳香港为满足其正常生产经营活动,拟向汇丰银行申请2000万美元贸易融资额度,公司拟为太阳香港本次融资业务提供连带责任担保,担保期限三年,因该业务涉及公司对境外机构担保,最终需由国家外汇管理部门核准。

太阳香港的经营及财务状况健康,资信良好,具有实际债务偿还能力,公司担保的财务风险处于可控制范围内。

2、董事会意见:

公司董事会认为,太阳香港为本公司在香港设立的全资子公司,此次为该公司提供担保支持,主要是为满足该公司经营发展的资金需要,有利于其稳步拓展海外市场;同时,该公司经营业务处于正常运营中,为确保其业务的持续健康发展,公司董事会同意为该公司提供担保。

3、公司独立董事对上述担保事项的独立意见

公司独立董事对公司为太阳香港提供的担保事项发表了如下独立意见:

公司为全资子公司太阳香港的融资业务提供连带责任担保,有利于太阳香港开展正常的生产经营活动,符合公司的整体利益。

公司为太阳香港本次银行融资提供连带责任担保事项的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司对外担保管理制度》等相关规定,不存在违规担保的行为,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

截止公告之日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币4,627,974,453.29元、90,000,000美元(含本次担保);其中公司为子公司担保余额为人民币4,627,974,453.29元、90,000,000美元(含本次担保);子公司之间担保余额为人民币0元。

本公司及控股子公司累计对外担保余额占最近一期经审计净资产(2022.12.31)的比例为22.70%。上述担保无逾期担保。

六、备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议;

2、太阳香港营业执照复印件、最近一期的财务报表;

3、独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十二日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2023-009

山东太阳纸业股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告

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。

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年4月20日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第七次会议,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2023年度审计机构的议案》。拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同会计师事务所")为公司2023年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

致同会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在2022年度的审计工作中,致同会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司2022年度财务报告审计工作和内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定2023年审计费用并签署相关合同与文件。

(一)机构信息

1、基本信息:

(1)事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2011年12月22日

(3)统一社会信用代码:91110105592343655N

(4)类型:特殊普通合伙企业

(5)执行事务合伙人:李惠琦

(6)营业场所:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

(7)是否具有证券、期货相关业务资格:是

截至2022年末,致同会计师事务所从业人员超过五千人,其中合伙人205名,注册会计师1,270名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同会计师事务所2021年度业务收入25.33亿元,其中审计业务收入19.08亿元,证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家,收费总额2.88亿元,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业,具有公司所在行业审计业务经验;2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元。

2、投资者保护能力

致同会计师事务所内控机制健全,严格根据《中国注册会计师法》成立职业风险基金,并设立职业保险赔偿制度,能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。截至2021 年12月31日,致同会计师事务所已计提职业风险基金1,037.68万元,购买的职业保险累计赔偿限额为9亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:王传顺,1995年成为注册会计师,1995年开始从事上市公司审计,2020年开始在致同会计师事务所(特殊普通合伙)执业;近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三板挂牌公司审计报告4份。

签字注册会计师:商辉,2020年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2019年开始在致同会计师事务所(特殊普通合伙)执业;近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。

项目质量控制复核人:张亚许,2003年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2005年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告3份,复核上市公司审计报告4份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司第八届董事会审计委员会于2023年4月19日召开2022年年度会议,审计委员会认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计的资质和能力,其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责;审计委员会认可致同会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意向董事会提议续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见。

1、公司独立董事对公司聘请2023年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表了如下意见:

经审查,我们认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求;在担任公司年度审计机构过程中,能够以公允、客观的态度进行独立审计,表现出了应有的业务水平和职业道德。

我们同意将《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》提交第八届董事会第十三次会议审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下:

经核查,我们认为,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务的审计资格,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。致同会计师事务所在为公司提供审计服务的工作中,恪尽职守,较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性,同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第十三次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

(四)生效日期

本次聘请2023年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议;

2、公司第八届监事会第七次会议决议;

3、公司第八届董事会审计委员会2022年年度会议决议;

4、独立董事事前认可意见及独立意见;

5、致同会计师事务所(特殊普通合伙)营业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十二日