公司代码:600567　　公司简称:山鹰国际

山鹰国际控股股份公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

● 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购股份的余额为基数,向全体股东每10股派送现金红利0.11元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。截至2024年3月31日,公司总股本4,470,572,328股,扣除公司回购账户的股份150,804,145股,以此计算合计拟派发现金红利47,517,450.01元(含税),占公司当年归属于母公司所有者净利润的30.42%。

在实施权益分派的股权登记日前,若公司总股本或回购股份发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	山鹰国际	600567	山鹰纸业	
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表	
姓名		严大林		黄烨	
办公地址		上海市杨浦区安浦路645号嘉江国际6号楼		上海市杨浦区安浦路645号嘉江国际6号楼	
电话		021-62376587		021-62376587	
电子信箱		stock@shanyingpaper.com		stock@shanyingpaper.com	

2报告期公司主要业务简介

山鹰国际是以绿色资源综合利用、工业及特种纸制造、包装产品定制、产业互联网等为一体的国际化企业。公司致力于成为为客户创造长期价值的全球包装一体化解决方案服务商。

公司主营业务为箱板纸、瓦楞原纸、特种纸、纸板及纸制品包装的生产和销售以及国内外回收纤维贸易业务,主要产品为“山鹰牌”各类包装原纸、特种纸及纸板、纸箱等纸制品,被广泛应用于食品、饮料、家电、电子等消费品及工业品行业。公司凭借产业链一体化的优势,实现造纸、包装及回收纤维三项业务协同发展,并通过商业模式创新,发展产业互联网。

公司通过自建及并购不断完善国内区域布局,目前在安徽马鞍山、浙江嘉兴、福建漳州、湖北荆州、广东肇庆、吉林扶余建有六大造纸基地,现有落地产能约812万吨,位列中国第二;公司包装板块企业布局于沿江沿海经济发达地区,贴近行业头部客户聚集地,产业辐射江苏、浙江、安徽、福建、广东、湖北、山东、四川、天津、贵州等省市,年产量超过20亿平方米,位居中国第二。

公司通过回收纤维资源获取、优势市场及高端纸种的部署推动国际战略布局,持续在美国、英国、荷兰等回收纤维主要来源地开展贸易业务,在境外布局再生浆,保证上游原材料的优质供应。公司参股公司北欧纸业和控股子公司凤凰纸业归属于木浆系造纸细分领域。北欧纸业拥有高端特种浆纸产能合计50万吨,凤凰纸业多品类文化浆纸年产能达36万短吨。其主要产品为食品防油纸、特种牛皮纸、高强度纸袋纸及文化纸。通过产业链横向延伸,进一步提升和优化了公司现有产品结构,有效降低了国内包装纸波动带来的影响。

公司立足于本身纸业完整产业链运营实践,通过互联网的数字化技术,将山鹰自身积累的全方位专业资源与多年行业深度理解向行业开放。公司打造的产业互联网平台云融、云链服务于国内再生纤维的回收及行业最优化运输业务,公司参股的云印技术秉承“数字创造价值,科技赋能纸业”的理念,通过数字化产品的“单厂提效,多厂协作”深度服务合作企业,打造行业“云工厂”矩阵。

报告期内,公司所从事的主要业务和经营模式未发生重大变化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年	
				调整后	调整前
总资产	54,739,587,206.10	52,517,296,400.07	4.23	52,009,532,866.07	51,994,492,093.30
归属于上市公司股东的净资产	13,747,302,701.06	13,586,538,512.59	1.18	16,517,434,887.87	16,517,438,680.02
营业收入	29,333,336,987.70	34,014,116,243.77	-13.76	33,032,809,011.07	33,032,809,011.07
扣除与主营业务无关的业务收入和无关商品销售业实现的收入后的营业收入	28,833,806,740.38	33,641,008,330.54	-14.29	32,609,225,740.46	32,609,225,740.46
归属于上市公司股东的净利润	156,227,177.89	-2,256,448,709.33	106.92	1,515,670,567.23	1,515,670,567.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-298,179,227.38	-2,406,635,723.84	87.61	1,200,098,982.86	1,200,098,982.86
经营活动产生的现金流量净额	3,166,683,691.33	203,356,337.55	1,457.22	1,909,071,511.62	1,909,071,511.62
加权平均净资产收益率(%)	1.14	-14.76	增加15.90个百分点	9.27	9.27
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.52	107.69	0.34	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.36	111.11	0.27	0.27

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	6,351,496,622.66	7,286,060,910.67	7,564,430,997.08	8,021,369,457.29
归属于上市公司股东的净利润	-341,273,040.96	70,180,815.46	154,692,530.85	272,626,872.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-377,052,981.90	-58,996,045.81	77,461,586.94	60,408,244.39
经营活动产生的现金流量净额	363,562,354.14	408,497,683.86	1,145,867,818.36	1,248,755,834.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	171,149
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	168,123
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

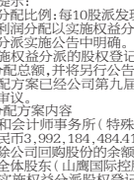
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
福建泰盛实业有限公司	0	1,297,936,672	29.03	0	质押	935,620,000	境内非国有法人
吴丽萍	0	122,414,516	2.74	0	无	0	境内自然人
林文新	73,003	64,214,771	1.44	0	质押	44,899,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	-8,938,066	48,351,543	1.08	0	无	0	其他
广发证券股份有限公司-中国小盘价值股票型证券投资基金	38,100	31,408,000	0.70	0	无	0	其他
山鹰国际控股股份公司-创享藏隐基金合伙人第一期持股计划	-22,999,892	31,285,645	0.70	0	无	0	其他
何广亮	-17,733,200	25,402,035	0.57	0	无	0	境内自然人
李建成	-9,830,600	15,399,830	0.34	0	无	0	境内自然人
工银安盛人寿保险有限公司-长期分红产品	15,000,000	15,000,000	0.34	0	无	0	其他
武汉东方金龙投资有限公司	0	14,479,561	0.32	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建泰盛实业有限公司系公司控股股东,吴明武、徐丽凤系公司实际控制人。吴丽萍系吴明武的妹妹,林文新系吴明武的侄子。上述股东与公司存在关联关系。山鹰国际控股股份公司-创享藏隐基金合伙人第一期持股计划系公司为激励员工而设立的定向资产管理计划。除上述情况之外,本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

√适用　□不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
山鹰国际控股股份公司2021年度第一期绿色中期票据	21 山鹰 国际GN001	132100132	2024-10-29	90,000,000	5.80

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
山鹰国际控股股份公司2021年度第一期绿色中期票据	2023年10月29日,公司完成2021年度第一期中期票据2023年付息工作,付息金额为人民币5,220,000.00元,付息资金由银行间市场清算股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
21 山 鹰 国 际 GN00	联合资信评估股份有限公司	AA+	评级展望调整为负面	具体内容请见联合资信评估股份有限公司于中国银行间市场交易商协会(https://www.nafmii.org.cn)披露的《山鹰国际控股股份公司2023年期跟评报告》。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	71.29	73.10	-1.81
扣除非经常性损益后净利润	-298,179,227.38	-2,406,635,723.84	87.61
EBITDA全部债务比	0.0801	0.01	7.91
利息保障倍数	1.03	-0.96	206.54

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

本报告期内,公司实现销售收入293.33亿元,同比下降13.76%,其中主营业务收入286.83亿元,其他业务收入6.50亿元。原纸全年产量678.47万吨,销量677.73万吨,产销率99.89%。瓦楞箱板纸箱产量20.60亿平方米,销量20.66亿平方米,产销率100.28%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

股票简称:山鹰国际　　股票代码:600567　　公告编号:临2024-037

债券简称:山鹰转债　　债券代码:110047

债券简称:鹰19转债　　债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司2023年度利润分配方案公告

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:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利0.11元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购股份的余额为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前,若公司总股本或回购股份发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本分配方案已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,992,184,484.41元。经董事会决议,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购股份的余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东(山鹰国际控股股份公司回购账户除外)每10股派送现金红利0.11元(含税)。本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购股份的余额为基数。截至2024年3月31日,公司总股本4,470,572,328股,扣除公司回购账户的股份150,804,145股,以此计算合计拟派发现金红利47,517,450.01元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.42%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月22日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《公司2023年度利润分配方案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会审核并发表如下意见:董事会拟定的利润分配方案符合《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(2021-2023年)股东分红回报规划》等相关规定。此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形。综上所述,同意将2023年度利润分配方案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。公司将保持利润分配的可持续性和稳定性,积极回报广大投资者。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二四年四月二十四日

股票简称:山鹰国际　　股票代码:600567　　公告编号:临2024-038

债券简称:山鹰转债　　债券代码:110047

债券简称:鹰19转债　　债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

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:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 公司2024年度预计发生日常关联交易事项没有形成对公司独立性的影响,公司主要业务也不会因此交易而对关联人形成依赖。

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

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》,关联董事吴明武先生回避表决。公司2024年日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产的5%,本议案尚需提交2023年年度股东大会审议,公司关联股东需对本议案回避表决。

公司第九届董事会独立董事2024年第三次专门会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了本次议案,全体独立董事认为:公司预计2024年日常关联交易是公司日常经营活动所需,可以使公司合理利用关联方的优质资源,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,关联交易价格是参照市场定价协商确定的,定价方式公允、合理,交易有利于公司的生产经营,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

公司代码:600567　　公司简称:山鹰国际

山鹰国际控股股份公司

【2023】年度报告摘要

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023年预计关联交易金额	2023年实际发生关联交易金额
采购商品或接受劳务	泰盛贸易股份有限公司	采购生活用纸	200.00	277.46
	WR Fibers Inc.	服务佣金	180.00	-
	浙江泰航物流有限公司	物流运输	80,000.00	55,390.64
	泰盛供应链管理有限公司	物流运输	10,000.00	3,508.46
		采购原料浆纸等	100,000.00	74,707.16
	莆田市恒众纸业有限公司	纸芯管加工服务	2,500.00	1,443.22
	泰盛(贵州)竹资源发展有限公司	采购竹浆	-	256.54
	小计		192,880.00	135,583.48
出售商品或提供劳动	泰盛(江西)生活用品有限公司	销售纸箱	100.00	-
	湖北真诚纸业有限公司	销售蒸汽	2,300.00	1,986.51
	泰盛(福建)医疗器械有限公司	销售纸制品	-	32.75
	小计		2,400.00	2,019.26
向关联人出租厂房	泰盛贸易股份有限公司	房屋建筑物	80.00	77.27
	厦门号祥实业有限公司		180.00	174.09
	莆田市恒众纸业有限公司		-	57.24
	小计		260.00	309.50
承租关联人的厂房	安徽泰盛置业有限公司	房屋建筑物	30.00	27.66
	莆田市恒众纸业有限公司		30.00	-
	小计		60.00	27.66
合计			195,600.00	137,939.90

注:(1)因客户结构调整,公司2023年销售半径降低,同时受油价下跌影响,公司物流费用减少,故公司与浙江泰航物流有限公司的关联交易金额实际发生额较低;(2)受地区安全事件影响,废纸浆价格大幅攀升,公司废纸浆使用量相应减少导致公司与泰盛供应链管理有限公司的关联交易实际发生额较低。

(三)2024年度日常关联交易的预计情况

公司2023年度日常关联交易实际发生额合计为人民币137,939.90万元。基于2023年度日常关联交易实际情况及对2024年公司业务发展的预测,预计2024年度公司日常关联交易的金额合计为人民币206,915.00万元,2025年1-3月日常关联交易的金额50,853.75万元,2024年随着公司产销量的释放,公司对采购原料浆纸等和物流运输服务的需求相应增加。具体情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024年预计关联交易金额	2023年实际发生金额	预计2025年1-3月关联交易金额	2024年1-3月与关联人累计已发生的交易金额
采购商品或接受劳务	泰盛贸易股份有限公司	采购生活用纸	300.00	277.46	75.00	54.57
	浙江泰航物流有限公司	物流运输	80,000.00	55,390.64	20,000.00	12,526.25
	泰盛供应链管理有限公司	物流运输	10,000.00	3,508.46	2,500.00	1,056.77
		采购原料浆纸等	100,000.00	74,707.16	25,000.00	18,331.30
	莆田市恒众纸业有限公司	纸芯管加工服务	2,500.00	1,443.22	625.00	456.18
	泰盛(贵州)竹资源发展有限公司	采购竹浆	6,660.00	256.54	1,665.00	75.16
	江门星辉造纸有限公司	采购废纸、辅料等	3,500.00	-	-	-
	小计		202,900.00	135,583.48	49,865.00	32,502.23
出售商品或提供劳动	湖北真诚纸业有限公司	销售蒸汽及提供服务	3,500.00	1,986.51	875.00	422.78
	泰盛(福建)医疗器械有限公司	销售纸制品	130.00	32.75	32.50	34.57
	小计		3,630.00	2,019.26	907.50	457.35
向关联人出租厂房	泰盛贸易股份有限公司	房屋建筑物	80.00	77.27	20.00	19.32
	厦门号祥实业有限公司		180.00	174.09	45.00	42.47
	莆田市恒众纸业有限公司		65.00	57.24	16.25	14.05
	小计		325.00	309.50	81.25	75.84
合计			206,915.00	137,912.24	50,853.75	33,035.42

注:(1)2024年随着公司产销量的释放,公司对采购原料浆纸等和物流运输服务的需求增加,因此公司提高了2024年与浙江泰航物流有限公司、泰盛供应链管理有限公司的关联交易预计额度。(2)本次预计的公司与泰盛供应链管理有限公司2024年交易额度包含与泰盛供应链管理有限公司指定企业福州绿金供应链科技有限公司、福州市财金供应链集团有限公司和上海泰茹汇贸易有限公司等发生的交易。公司及下属子公司将在实际购销行为发生时,根据需要与关联方指定企业签订具体采购合同。(3)上述日常关联交易预计额度为不含税金额,预计总额允许在同一控制下的关联方之间调剂。(4)公司2022年年度股东大会审议通过的2024年1-3月关联交易金额为4.89亿元,实际发生额在预计范围内,具体内容详见《关于预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:临2023-031)。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、泰盛贸易股份有限公司(以下简称“泰盛贸易”)

公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

成立日期:2016年4月29日

注册资本:13,500万元人民币

法定代表人:吴明希

住所:安徽省宿州市宿马园区宿州大道166-366号

经营范围:一般项目:纸制品销售;纸浆销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用口罩(非医用)销售;医用口罩批发;医用口罩零售;第二类医疗器械销售;塑料制品销售;产业用纺织制成品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械电气设备销售;机械设备销售;办公设备耗材制造;包装材料及制品销售;货物进出口;技术进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);个人互联网直播服务;软件开发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:互联网直播技术服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股东及持股情况:泰盛浆纸集团有限公司(以下简称“泰盛浆纸集团”)持有泰盛贸易66.67%股权,厦门号祥实业有限公司持有泰盛贸易33.33%股权。

主要财务数据:截至2023年12月31日,泰盛贸易总资产人民币169,79.30万元,净资产人民币-63,330.30万元;2023年1-12月,泰盛贸易实现营业收入人民币34,654.97万元,实现净利润人民币474.29万元(未经审计)。

关联关系介绍:泰盛浆纸集团有限公司系公司控股股东福建泰盛实业有限公司(以下简称“泰盛实业”)的全资子公司,泰盛贸易间接受泰盛实业控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第(二)项之规定,泰盛贸易为公司关联法人。

2、浙江泰航物流有限公司(以下简称“浙江泰航”)

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:程一军

注册资本:5,000万元人民币

成立日期:2022年1月29日

住所:浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道(开发区)椒岛路2529号1幢702、704、705室

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机动车修理和维护;装卸搬运;纸制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东及持股情况:泰盛实业持有浙江泰航55%股份,浙江路航物流有限公司持有浙江泰航45%股份。

主要财务数据:截至2023年12月31日,浙江泰航总资产人民币17,105.00万元,净资产人民币5,612.00万元;2023年1-12月,浙江泰航实现营业收入人民币75,302.00万元,实现净利润人民币3,995.00万元(未经审计)。

关联关系介绍:浙江泰航系公司控股股东泰盛实业控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第(二)项之规定,浙江泰航为公司关联法人。

3、泰盛供应链管理有限公司(以下简称“泰盛供应链”)

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:林文新

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2020年9月15日

住所:福建省莆田市荔城区镇海街道文献东路1769号

经营范围:一般项目:供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输;从事国际集装箱船、普通货船运输;国内集装箱货物运输代理;纸制品销售;纸浆销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);电线、电缆经营;电工器材销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑用钢筋产品销售;包装材料及制品销售;制浆和造纸专用设备销售;机械电气设备销售;机械设备销售;林业产品销售;木材销售;软木制品销售;木制容器销售;日用木制品销售;油墨销售(不含危险化学品);电子专用设备销售;复印和胶印设备销售;办公用品销售;办公设备耗材销售;塑料制品销售;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;肥料销售;金属材料销售;金属制品销售;金属链条及其他金属制品销售;有色金属合金销售;金银制品销售;新型金属功能材料销售;日用玻璃制品销售;技术玻璃制品销售;玻璃纤维及制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;橡胶制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;技术进出口;货物进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(含危险货物);道路货物运输(网络货运);国际道路货物运输;城市配送运输服务(不含危险货物);公共铁路运输;水路普通货物运输;水路危险货物运输;公共航空运输;国际客船、散装液体危险品船运输;食品销售(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股东及持股情况:泰盛实业持有泰盛供应链70%股份,自然人吴明华、吴丽萍分别持有泰盛供应链20%、10%股份。

主要财务数据:截至2023年12月31日,泰盛供应链总资产人民币68,378.92万元,净资产人民币3,864.03万元;2023年1-12月,泰盛供应链实现营业收入人民币85,259.40万元,实现净利润人民币2,022.60万元(未经审计)。

关联关系介绍:泰盛供应链系公司控股股东泰盛实业控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第(二)项之规定,泰盛供应链为公司关联法人。

4、莆田市恒众纸业有限公司(以下简称“莆田恒众”)

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:林文新

注册资本:2,000万元人民币

成立日期:2020年11月19日

住所:福建省莆田市荔城区黄石镇梅雪东路2003号

经营范围:一般项目:纸制品制造;纸制品销售;日用木制品制造;软木制品制造;软木制品销售;日用木制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东及持股情况:泰盛供应链持有莆田恒众100%股份。

主要财务数据:截止2023年12月31日,莆田市恒众总资产人民币676.92万元,净资产人民币572.29万元;截止2023年1-12月,莆田市恒众实现营业收入人民币304.82万元,实现净利润人民币96.02万元(未经审计)。

关联关系介绍:泰盛供应链系公司控股股东泰盛实业控股子公司,莆田恒众间接受泰盛实业控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第(二)项之规定,莆田恒众为公司关联法人。

5、泰盛(贵州)竹资源发展有限公司(以下简称“贵州竹资源”)

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2003年10月16日

注册资本:182,400万元人民币

法定代表人:王宏伟

住所:贵州省赤水市金华街道创业路208号

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(纸浆、纸和纸制品的生产、销售;林产、农产、化工产品(不含化学危险品)的生产、销售;造纸原料、建筑材料的批零兼营、代购、代销;制浆造纸及设备的技术咨询、技术服务;房屋租赁;资本营运及相关投资业务;纸浆、纸、纸制品的进出口业务。)

股东及持股情况:泰盛科技(集团)股份有限公司(以下简称“泰盛科技”)持有贵州竹资源89.53%股权,贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有贵州竹资源10.47%股权。

主要财务数据:截至2023年12月31日,贵州竹资源总资产人民币757,566.08万元,净资产人民币296,663.36万元;2023年1-12月,贵州竹资源实现营业收入人民币189,049.22万元,实现净利润人民币28,000.65万元(未经审计)。

关联关系介绍:泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企业,贵州竹资源间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第(三)项之规定,贵州竹资源为公司关联法人。

6、江门星辉造纸有限公司(以下简称“江门星辉”)

公司类型:有限责任公司(港澳台法人独资)

成立日期:2011年10月25日

注册资本:23,676 万美元

法定代表人:周伟涛

住所:广东省江门市新会区双水镇银洲湖纸业基地A区

经营范围:生产、加工和销售各类高档工业包装用纸,包括高档涂布白板纸及其他工业包装用纸,中介信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。

股东及持股情况:Xing Hui Investment Holdings Co., Limited(星辉投资控股有限公司)持有江门星辉100%股权,泰盛(香港)国际控股有限公司(以下简称“泰盛香港”)持有星辉投资控股有限公司90%股权,北越株式会社持有星辉投资控股有限公司10%股权。

主要财务数据:截至2023年12月31日,江门星辉总资产32,197.00万元,净资产人民币17,631.00万元;2023年1-12月,江门星辉实现营业收入人民币30,849.00万元,实现净利润人民币13,640.00万元(未经审计)。

关联关系介绍:吴明华先生持有泰盛香港100%股权,江门星辉间接受吴明华先生控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第(三)项之规定,江门星辉为公司关联法人。

7、湖北真诚纸业有限公司(以下简称“湖北真诚”)

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:林顺民

注册资本:14,000万元人民币

成立日期:2012年9月25日

住所:公安县杨家厂镇青吉工业园友谊东路18号(友谊东路以北,秦楚纸业以东)

经营范围:生产、销售;纸制品、机制纸、文化用纸、高级卫生原纸、生活用纸、厕卫纸、湿巾纸、化工产品(不含危险化学品);生产上述同类产品相关的材料、木浆、竹浆、化工原料(不含危险化学品)、机械设备的销售;五金交电商品、日用百货、化妆品及卫生用品批发、零售;工业设计;造纸技术咨询服务;纸制品研发及制纸技术研发;自营和代理各类货物或技术进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);房屋以及生产设备的租赁。(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)

股东及持股情况:泰盛(湖北)生活用品有限公司(以下简称“湖北泰盛”)持有湖北真诚100%股权。

主要财务数据:截至2023年12月31日,湖北真诚总资产人民币74,877.30万元,净资产人民币9,118.81万元;2023年1-12月,湖北真诚实现营业收入人民币26,070.52万元,实现净利润人民币-1,987.38万元(未经审计)。

关联关系介绍:湖北泰盛系泰盛科技全资子公司,泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企业,湖北真诚间接受吴明希先生控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第(三)项之规定,贵州竹资源为公司关联法人。

8、泰盛(福建)医疗器械有限公司(以下简称“福建医疗器械”)

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:黄少霞

注册资本:3,000万元人民币

成立日期:2016年4月27日

住所:福建省莆田市荔城区黄石镇梅雪东路2003号

经营范围:一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;医用口罩批发;医用口罩零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;特种劳动防护用品销售;纸制品制造;纸制品销售;纸浆制造;纸浆销售;纸和纸板容器制造;软木制品制造;软木制品销售;纤维素纤维原料及纤维制造;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;制浆和造纸专用设备销售;机械设备销售;电气设备销售;特种设备销售;兽医专用器械销售;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械);医用口罩生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;用于传染病防治的消毒产品生产;食品用纸包装、容器制品生产;药品批发;药品零售;药品互联网信息服务;消毒器械销售;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售;Ⅰ类放射源销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股东及持股情况:莆田卓越投资有限公司持有福建医疗器械99.99%股权,黄少霞持有福建医疗器械0.01%股权。

主要财务数据:截至2023年12月31日,福建医疗器械总资产人民币2,067.32万元,净资产人民币-910.83万元;2023年1-12月,福建医疗器械实现营业收入人民币797.95万元,实现净利润人民币-101.18万元(未经审计)。

关联关系介绍:莆田卓越投资有限公司系公司关联自然人吴明华先生控制的企业,福建医疗器械间接受吴明华先生控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第(三)项之规定,福建医疗器械为公司关联法人。

9、厦门号祥实业有限公司(以下简称“厦门号祥”)

公司类型:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:吴明希

注册资本:1,000万元人民币

成立日期:2015年09月29日

住所:厦门市翔安区内岭中路6号之一

经营范围:一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;纸浆销售;纸制品销售;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;社会经济咨询服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);融资咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);货物进出口;技术进