证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2024-042

山东博汇纸业股份有限公司 2024年第三次临时董事会决议公告

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”)2024年第三次临时董事会于2024年12月5日以书面、电话、邮件相结合的方式发出通知,于2024年12月11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。本次应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,公司监事会成员和高管人员列席了会议,由董事长林新阳先生主持本次会议,会议以举手表决方式审议通过以下议案:

一、《关于2024年度执行情况确认及2025年度公司及子公司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)的临2024-044号公告。

该议案公司独立董事专门会议已审议通过,三位委员王全弟先生、郭华平先生、谢单先生均同意该议案。

独立董事认为:该关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则,是因公司生产经营需要而发生的,保障了公司生产经营的正常进行;本次日常关联交易预计价格公允合理;本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意提交公司董事会审议。

本项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票,关联董事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋回避表决。

本议案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议表决。

二、《关于2025年度公司及子公司之间提供担保的议案》

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)的临2024-045号公告。

本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议表决。

三、《关于2025年度期货套期保值计划的议案》

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)的临2024-046号公告。

该议案公司独立董事专门会议已审议通过,三位委员王全弟先生、郭华平先生、谢单先生均同意该议案。

独立董事认为:公司及子公司开展套期保值业务是规避市场价格波动带来的经营管理风险,保证公司经营的相对稳定。同时,公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》,完善了相关内控流程,公司采取的针对性风险控制措施可行有效,公司开展期货套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此,我们同意公司开展套期保值业务。

本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议表决。

四、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

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)的临2024-047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
二〇二四年十二月十二日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2024-043

山东博汇纸业股份有限公司 2024年第一次临时监事会决议公告

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”)2024年第一次临时监事会于2024年12月5日以书面、邮件相结合的方式发出通知,于2024年12月11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,由监事会主席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、《关于2024年度执行情况确认及2025年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易,关联监事程晨、蒋道军、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2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司监事会
二〇二四年十二月十二日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 公告编号:临2024-044

山东博汇纸业股份有限公司 关于2024年度执行情况确认及2025年度公司及子公司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:本次关联交易所涉及业务全部为经营性往来,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

为保证山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“博汇纸业”)及子公司的生产经营稳定,公司于2024年12月11日召开2024年第三次临时董事会会议,审议通过了与以下关联方开展相关日常关联交易的议案,关联董事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋回避表决,全体独立董事王全弟、郭华平、谢单同意该议案。公司2024年第三次独立董事专门会议审议了该项议案,并同意提交董事会审议。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)的临2024-042号公告。

关联方名称	关联方简称
山东天源热电有限公司	天源热电
江苏丰源热电有限公司	丰源热电
山东海力化工股份有限公司	山东海力
江苏海力化工有限公司	江苏海力
江苏海兴化工有限公司	江苏海兴
海南金海贸易(香港)有限公司	金海贸易
金禹(海南)供应链管理有限公司	金禹管理
海南金海浆纸业有限公司	海南金海
金博海贸易(南京)有限公司	金博海贸易
河源金美科技林业有限公司	金美林业
惠州南油林业经济发展有限公司	南油林业
金清远丰产林(纸材)基地有限公司	金清远丰
肇庆市嘉耀林业发展有限公司	嘉耀林业
金东纸业(江苏)股份有限公司	金东纸业
宁波亚洲绿色纸品有限公司	宁波绿色
江苏海华环保工程有限公司	江苏海华
山东恒绿环保科技发展有限公司	恒绿环保
宁波金光纸业贸易有限公司	宁波贸易
金光创利办公纸品(上海)有限公司	金光创利
金鑫(清远)纸业有限公司	金鑫清远
Lamipak Trading Company Limited	Lamipak Trading
金光纸业(中国)投资有限公司	金光纸业

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,上述行为构成关联交易。

本次关联交易议案尚须获得股东大会批准,关联股东金光纸业(中国)投资有限公司、山东博汇集团有限公司、宁波金嘉源纸业有限公司将回避表决。

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。

(二)2024年度日常关联交易预计和执行情况

单位:万元 人民币 不含税

公司名称	关联交易类别	关联人	2024年度预计	2024执行情况预计
博汇纸业及其子公司	向关联方购买能源和动力	天源热电	158,751.84	165,315.25
		丰源热电	48,351.96	46,344.91
	向关联方购买原材料或商品	山东海力	23,767.90	17,946.88
		江苏海兴	18,000.00	7,660.47
		江苏海力	23,000.00	5,369.59
		金海贸易	400,000.00	287,121.26
		金禹管理	106,196.50	92,395.03
		金光纸业	110,000.00	42,804.97
		海南金海	140,000.00	81,011.78
		宁波亚泰	6,060.00	325.60
		金美林业	3,465.00	3,421.37
		南油林业	10,065.00	8,261.46
		金清远丰	0.00	148.35
		嘉耀林业	0.00	1,769.33
		Pindo Deli	5,040.00	105.56
		金光纸业及其关联方	2,215.66	5,424.74
	向关联方购买服务	江苏海华	3,600.00	3,505.61
		恒绿环保	6,731.83	6,182.05
		金光纸业及其关联方	200.00	44.35
	向关联方提供服务	天源热电	614.04	49.36
		恒绿环保	797.27	296.28
	向关联方销售产品	宁波贸易	30,811.00	34,717.62
		金光创利	33,600.00	36,532.40
		金鑫清远	29,700.00	17,544.02
		Lamipak Trading	9,257.00	1,391.09
		天源热电	2,928.96	0.00
		金光纸业及其关联方	3,312.16	7,579.19
	向关联方出租土地、房屋	金光纸业及其关联方	1,467.76	1,478.58

主要变动原因说明:

1、博汇纸业及子公司向天源热电、丰源热电采购电、蒸汽,2024年执行情况预计金额较2024年预计金额合计增加4,556.36万元,增加比例2.20%,主要原因:产量提升,电和蒸汽用量增加。

2、博汇纸业及子公司向山东海力、江苏海兴、江苏海力采购化工辅料,2024年执行情况预计金额较2024年预计金额合计减少33,790.96万元,减少比例52.17%,主要原因:一是公司优化生产工艺,减少部分化工辅料的采购;二是关联方部分产能停机检修导致供货不足。

3、博汇纸业及子公司向金海贸易、金禹管理、金光纸业、海南金海采购造纸用木浆等,2024年执行情况预计金额较2024年预计金额合计减少252,863.47万元,减少比例为33.44%,主要原因:一是2024年木浆市场价格环比下降,实际采购单位成本中枢低于去年末预计价格;二是随着公司生产工艺的不断优化,在确保产品质量的前提下,优先采购了关联方提供的低价品类木浆;三是为降低原料使用成本,公司从非关联方采购了部分价格较低的原料,从而相应减少了与关联方的木浆采购量;四是美元兑人民币的实际汇率低于原先预计。

4、博汇纸业及子公司向宁波亚洲木浆采购木片等,2024年执行情况预计金额较2024年预计金额减少5,734.40万元,减少比例为94.63%,主要原因是2024年公司惠州码头木片切片厂启动,采购原木增多,从宁波亚洲采购的木片量大幅减少。

5、博汇纸业及子公司向Pindo Deli采购纱管纸原纸,2024年执行情况预计金额较2024年预计金额减少4,934.44万元,减少比例为97.91%,主要原因是Pindo Deli供应的纱管纸还在上机调试,尚不能批量采购。

6、博汇纸业及子公司向金光纸业及其关联方采购除盐水、碳酸钙、生石灰、淋膜牛皮纸等原材料或商品,2024年执行情况预计金额较2024年预计金额增加3,209.08万元,增加比例为144.84%,主要原因是关联方质量和供应稳定,有价格优势,可节降公司采购成本,故增加关联方部分原材料或商品的采购量。

7、博汇纸业及子公司向宁波贸易、金光创利、金鑫清远、Lamipak Trading销售纸品,2024年执行情况预计金额较2024年预计金额合计减少13,182.87万元,减少比例为12.75%,主要原因:一是受到市场情况影响,部分关联方下单情况不稳定;二是公司液包用纸市场在逐步推广当中,液包用纸市场标准较为严格,其测试反馈周期较长,关联销售尚未扩量。

8、博汇纸业及子公司向天源热电销售中水,2024年执行情况预计金额较2024年预计金额减少2,928.96万元,减少比例为100%,主要原因:一是公司中水回用车间进行技改;二是天源热电自身产能可满足生产所需。

9、博汇纸业及子公司向金光纸业及其关联方销售纸品、木薯淀粉、PE粒子、沼气、木托盘等,2024年执行情况预计金额较2024年预计金额合计增加4,267.03万元,增加比例为128.83%,主要原因:一是拓宽新的关联方客户,纸品采购量增加;二是为降低库存,提高资源利用率,将部分PE粒子、木薯淀粉等原材料转让给有需求的关联方。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元 人民币 不含税

公司名称	关联交易类别	关联人	2024执行情况预计	2025年度预计
博汇纸业及其子公司	向关联方购买能源和动力	天源热电	165,315.25	177,211.83
		丰源热电	46,344.91	49,152.34
	向关联方购买原材料或商品	山东海力	17,946.88	24,660.00
		江苏海兴	7,660.47	6,144.00
		江苏海力	5,369.59	24,000.00
		金海贸易	287,121.26	330,000.00
		金光纸业	42,804.97	40,000.00
		金禹管理	92,395.03	66,360.00
		海南金海	81,011.78	50,000.00
		金博海贸易	0.00	100,000.00
		金美林业	3,421.37	4,840.00
		南油林业	8,261.46	12,100.00
		金清远丰	148.35	302.50
		嘉耀林业	1,769.33	302.50
		金东纸业	2,601.08	3,300.00
		宁波绿色	1,353.38	4,100.00
		金光纸业及其关联方	1,901.44	4,291.74
	向关联方购买服务	江苏海华	3,505.61	1,121.24
		恒绿环保	6,182.05	6,182.05
		金光纸业及其关联方	44.35	160.00
	向关联方提供服务	天源热电	49.36	117.74
		恒绿环保	296.28	450.00
	向关联方销售产品	宁波贸易	34,717.62	15,040.00
		金光创利	36,532.40	40,100.00
		金鑫清远	17,544.02	44,520.00
		Lamipak Trading	1,391.09	36,849.00
		金光纸业及其关联方	7,579.19	2,105.63
	向关联方出租土地、房屋	金光纸业及其关联方	1,478.58	1,478.56

上述关联交易预计额度可以在同一实际控制人控制下的各个关联方之间调剂。

主要变动原因说明:

1、博汇纸业及子公司向天源热电、丰源热电采购电、蒸汽,2025年度预计金额较2024年执行情况预计金额合计增加14,704.01万元,增加比例为6.95%,主要原因系公司2025年预计产量提升,化机浆配套废液综合利用等项目新增蒸汽需求,公司对电、蒸汽的需求量增加。

2、博汇纸业及子公司向山东海力、江苏海兴、江苏海力采购双氧水、液碱等化工辅料,2025年度预计金额较2024年执行情况预计金额合计增加23,827.06万元,增加比例为76.92%,主要原因系公司2025年预计产量提升,并且预计关联方能恢复稳定供应,同时考虑关联方距离和价格优势,故增加关联方化工辅料的采购量。

3、博汇纸业及子公司向金海贸易、金光纸业、金禹管理、海南金海、金博海贸易采购造纸用木浆等,2025年度预计金额较2024年执行情况预计金额合计增加83,026.97万元,增加比例为16.50%,主要原因系公司2025年预计产量提升;预计金额也一定程度考虑了木浆价格波动因素及汇率变动影响。

4、博汇纸业及子公司向金美林业、南油林业、金清远丰、嘉耀林业采购原木,2025年度预计金额较2024年执行情况预计金额合计增加3,944.49万元,增加比例29.00%,主要原因系通过2024年木片切片厂试运行经验累积,同时近期新增浆、纸产能陆续释放,为稳定原料供应,2025年预计所需原木增加。

5、博汇纸业及子公司向宁波绿色采购淋膜牛皮纸,2025年度预计金额较2024年执行情况预计金额增加2,746.62万元,增加比例202.95%,主要原因系2025年预计公司生产需求量增加,关联方质量和供应稳定且有价格优势,增加关联方淋膜牛皮纸采购量。

6、江苏博汇向江苏海华采购治污服务,2025年度预计金额较2024年执行情况预计金额减少2,384.37万元,减少比例68.02%,主要原因系随着公司化机浆配套废液综合利用项目稳定运行,产生的污水量及COD值显著下降,治污费用有所减少。

7、博汇纸业及子公司向宁波贸易、金光创利、金鑫清远、Lamipak Trading销售纸品,2025年度预计金额较2024年执行情况预计金额合计增加46,323.87万元,增加比例51.37%,主要原因一是充分利用关联方办公用纸原纸和黑纸的消耗能力,增强公司纸机产能利用率及盈利能力;二是借助关联方的品牌影响力,助推公司液包用纸等中高端纸品在细分市场的知名度和占有率,更好地满足终端客户需求。

8、博汇纸业及子公司向金光纸业及其关联方销售纸品、木薯淀粉、PE粒子、沼气、白泥、木屑浆渣等,2025年度预计金额较2024年执行情况预计金额合计减少5,473.56万元,减少比例72.22%,主要原因系部分关联方对纸品、木薯淀粉、PE粒子的需求在在不稳定因素。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、山东天源热电有限公司

天源热电成立于1996年7月12日,住所为山东省桓台县马桥镇大成工业区,法定代表人夏惠,注册资本为人民币318,900万元。经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;热力生产和供应。(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)。一般项目:煤炭及制品销售;货物进出口;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售。(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)

天源热电实际控制人为黄志源先生。

截至2023年12月31日,天源热电经审计总资产555,264.99万元,总负债328,465.48万元,净资产226,799.50万元,2023年度实现营业收入226,848.46万元,净利润76.58万元,资产负债率59.15%。

截至2024年9月30日,天源热电总资产603,574.24万元,总负债375,255.27万元,净资产228,318.97万元,2024年前三季度实现营业收入220,702.22万元,净利润468.59万元,资产负债率62.17%。(未经审计)

2、江苏丰源热电有限公司

丰源热电成立于2010年10月9日,住所为盐城市大丰区大丰港经济区临港工业区,法定代表人刘继春,注册资本为人民币260,100万元。经营范围:蒸汽生产、销售;电力生产;煤炭销售。(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)许可项目:自来水的生产与供应;货物进出口;(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)一般项目:再生资源销售;石灰和石膏销售。(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)

丰源热电实际控制人为黄志源先生。

截至2023年12月31日,丰源热电经审计总资产303,369.50万元,总负债215,198.07万元,净资产88,171.43万元,2023年度实现营业收入107,974.34万元,净利润-9,322.16万元,资产负债率70.94%。

截至2024年9月30日,丰源热电总资产248,470.43万元,总负债158,984.03万元,净资产89,486.40万元,2024年前三季度实现营业收入93,829.91万元,净利润918.21万元,资产负债率63.99%。(未经审计)

3、江苏海兴化工有限公司

江苏海兴成立于2011年1月12日,住所为盐城市大丰区大丰港经济开发区石化产业园,法定代表人寇亮,注册资本为人民币105,000万元。经营范围:许可项目:危险化学品生产(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:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;化肥销售;肥料销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);货物进出口;技术进出口;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;煤炭及制品销售。(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)

江苏海兴实际控制人为黄志源先生。

截至2023年12月31日,江苏海兴经审计总资产187,357.26万元,总负债121,418.27万元,净资产65,938.99万元,2023年度实现营业收入198,464.08万元,净利润113.30万元,资产负债率64.81%。

截至2024年9月30日,江苏海兴总资产226,171.70万元,总负债160,389.67万元,净资产65,782.03万元,2024年前三季度实现营业收入195,699.57万元,净利润269.84万元,资产负债率70.92%。(未经审计)

4、江苏海力化工有限公司

江苏海力成立于2011年1月12日,住所为盐城市大丰区大丰港经济区石化产业园,法定代表人寇亮,注册资本为人民币230,000万元。经营范围:许可项目:危险化学品生产(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:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;化肥销售;肥料销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);煤炭及制品销售。(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)

江苏海力实际控制人为黄志源先生。

截至2023年12月31日,江苏海力经审计总资产355,337.19万元,总负债225,029.30万元,净资产130,307.89万元,2023年度实现营业收入157,593.79万元,净利润396.19万元,资产负债率63.33%。

截至2024年9月30日,江苏海力总资产417,339.44万元,总负债286,716.53万元,净资产130,622.91万元,2024年前三季度实现营业收入190,995.96万元,净利润315.01万元,资产负债率68.70%。(未经审计)

5、山东海力化工股份有限公司

山东海力成立于2003年11月5日,住所为山东省桓台县马桥镇大成工业区,法定代表人寇亮,注册资本为人民币62,421.9725万元,经营范围为:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;肥料生产;危险废物经营;食品添加剂生产。(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)一般项目:塑料制品销售;塑料制品制造;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);化肥销售;肥料销售;固体废物治理;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;食品添加剂销售;再生资源销售;货物进出口;煤炭及制品销售;进出口代理;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)。(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)

山东海力实际控制人为黄志源先生。

截至2023年12月31日,山东海力经审计的总资产814,785.61万元,总负债405,027.63万元,净资产409,757.99万元,2023年度实现营业收入305,937.39万元,净利润197.98万元,资产负债率49.71%。

截至2024年9月30日,山东海力总资产884,632.19万元,总负债477,096.04万元,净资产407,536.15万元,2024年前三季度实现营业收入249,071.54万元,净利润143.11万元,资产负债率53.93%。(未经审计)

6、江苏海华环保工程有限公司

江苏海华成立于2011年1月17日,住所为盐城市大丰区大丰港经济区临港工业区,法定代表人陈胜军,注册资本为人民币10,000万元。经营范围:环保工程的设计、施工;污水处理。(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)

江苏海华实际控制人为黄志源先生。

截至2023年12月31日,江苏海华经审计总资产40,852.72万元,总负债56,718.78万元,净资产-15,866.07万元,2023年度实现营业收入21,043.90万元,净利润42.24万元,资产负债率138.84%。

截至2024年9月30日,江苏海华总资产29,958.39万元,总负债53,966.05万元,净资产-24,007.66万元,2024年前三季度实现营业收入18,684.36万元,净利润842.44万元,资产负债率180.14%。(未经审计)

7、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46,532.50万港币,经营范围为主要从事国内、外客户的木片、木浆及煤炭贸易。

金海贸易实际控制人为黄志源先生。

截至2023年12月31日,金海贸易经审计总资产139,736.79万美元,总负债133,442.05万美元,净资产6,294.74万美元,2023年实现营业收入66,822.00万美元,净利润304.74万美元,资产负债率95.50%。

截至2024年6月30日,金海贸易总资产142,007.29万美元,总负债135,294.94万美元,净资产6,712.35万美元,2024上半年实现营业收入47,740.01万美元,净利润417.62万美元,资产负债率95.27%。(未经审计)

8、金禹(海南)供应链管理有限公司

金禹管理成立于2020年12月29日,住所为海南省海口市龙华区滨海街道滨海大街32号复兴城D3区1楼-185号,法定代表人翟京丽,注册资本为10,000万美元。经营范围:许可项目:技术进出口;货物进出口(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);一般项目:纸浆销售;纸制品销售;木材销售;煤炭及制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);制浆和造纸专用设备销售;供应链管理服务;网络技术服务;软件开发;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)

金禹管理实际控制人为黄志源先生。

截至2023年12月31日,金禹管理经审计的总资产239,964.04万元,总负债167,737.79万元,净资产72,226.25万元,2023年度实现营业收入316,403.32万元,净利润1,082.76万元,资产负债率69.90%。

截至2024年9月30日,金禹管理总资产195,913.42万元,总负债123,408.66万元,净资产72,504.76万元,2024年前三季度实现营业收入230,534.57万元,净利润278.51万元,资产负债率62.99%。(未经审计)

9、海南金海浆纸业有限公司

海南金海成立于1999年10月27日,住所为海南省洋浦经济开发区D12区,法定代表人为黄志源,注册资本为1,011,179.40万人民币,经营范围:生产销售木纸浆、纸、纸制品、相关化工产品及制浆造纸类机器和配件;提供运输、装卸及港口服务,水、电、汽生产供应及环保代处理服务,招待所服务,产品售后服务、维修及技术咨询服务,培训服务,转口贸易。

海南金海实际控制人为黄志源先生。

截至2023年12月31日,海南金海经审计总资产3,045,742.41万元,总负债1,656,421.90万元,净资产1,389,320.51万元,2023年度实现营业收入1,311,474.39万元,净利润107,359.63万元,资产负债率54.38%。

截至2024年10月31日,海南金海总资产3,114,732.56万元,总负债1,610,093.22万元,净资产1,504,639.33万元,2024年1-10月份实现营业收入975,043.89万元,净利润114,740.12万元,资产负债率51.69%。(未经审计)

10、金博海贸易(南京)有限公司

金博海贸易成立于2024年12月2日,住所为江苏省南京市建邺区南湖路58号南苑大厦1040-37室,法定代表人寇亮,注册资本为20,000万元人民币,经营范围为:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料销售;化肥销售;肥料销售;货物进出口;进出口代理;纸浆销售;纸制品销售;木材销售;软木制品销售。(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)

金博海贸易实际控制人为黄志源先生。

11、河源金美科技林业有限公司

金美林业成立于2006年09月04日,住所为河源市新市区幸福小区三栋18号(仅供办公场所使用),法定代表人为马兆文,注册资本为745.0287万人民币,经营范围:造林(含种植及林地、林木的维护管理等)。(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)

金美林业实际控制人为黄志源先生。

截至2023年12月31日,金美林业经审计的总资产13,380.73万元,总负债13,719.21万元,净资产-338.48万元,2023年度实现营业收入4,327.11万元,净利润864.80万元,资产负债率102.53%。

截至2024年9月30日,金美林业总资产14,479.46万元,总负债14,799.39万元,净资产-319.93万元,2024年前三季度实现营业收入1,316.96万元,净利润18.55万元,资产负债率102.21%。(未经审计)

12、惠州南油林业经济发展有限公司

南油林业成立于2005年08月03日,住所为惠州市演达一路华阳大厦13A(仅限办公),法定代表人为马兆文,注册资本为17,000.00万人民币,经营范围:造林、栽培和销售种苗;采伐、运输及销售木材以及生产和销售木材产品(涉及外商投资产业指导目录限制类、禁止类以及出口许可证管理产品除外)。(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)

南油林业实际控制人为黄志源先生。

截至2023年12月31日,南油林业经审计的总资产30,147.22万元,总负债20,973.68万元,净资产9,173.53万元,2023年度实现营业收入1,842.79万元,净利润419.01万元,资产负债率69.57%。

截至2024年9月30日,南油林业总资产34,027.77万元,总负债23,889.68万元,净资产10,138.09万元,2024年前三季度实现营业收入3,420.04万元,净利润964.56万元,资产负债率70.21%。(未经审计)

13、金清远丰产林(纸材)基地有限公司

金清远丰成立于1995年8月31日,住所为广东清远高新技术产业开发区建设三路11号办公楼二层,法定代表人马兆文,注册资本为10,000万元人民币,经营范围为:一般项目:林业种植;林业有关的科研和种苗培育、林业主副产品生产、加工、经营和销售;木材采购(仅限于本公司生产加工用)。(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)

金清远丰实际控制人为黄志源先生。

截至2023年12月31日,金清远丰经审计总资产83,193.28万元,总负债58,914.19万元,净资产24,279.09万元,2023年度实现营业收入15,438.03万元,净利润2,563.78万元,资产负债率70.82%。

截至2024年9月30日,金清远丰总资产79,827.65万元,总负债54,988.96万元,净资产24,838.69万元,2024年前三季度实现营业收入9,276.71万元,净利润559.59万元,资产负债率68.88%。(未经审计)

14、肇庆市嘉耀林业发展有限公司

嘉耀林业成立于1995年7月12日,住所为广东省肇庆市高要区南岸双龙路北一街1号江南名庭E幢公寓201房,法定代表人马兆文,注册资本为11,375.7006万元人民币,经营范围为经营育苗、造林、育林、护林,林木砍伐更生及综合开发利用、生产、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)

嘉耀林业实际控制人为黄志源先生。

截至2023年12月31日,嘉耀林业经审计总资产21,386.97万元,总负债11,494.04万元,净资产9,892.93万元,2023年度实现营业收入3,833.00万元,净利润304.19万元,资产负债率53.74%。

截至2024年9月30日,嘉耀林业总资产19,142.69万元,总负债9,286.68万元,净资产9,856.01万元,2024年前三季度实现营业收入4,348.51万元,净利润-36.92万元,资产负债率48.51%。(未经审计)

15、金东纸业(江苏)股份有限公司

金东纸业成立于1997年5月18日,住所为镇江大港兴港东路8号,法定代表人黄志源,注册资本为1,626,137.67万元人民币,经营范围为道路货物运输;招待所住宿服务。自用码头经营(仅限港口经营许可证核定的范围)。生产加工各类纸浆、纸张、纸板、纸制品、医疗影像专用相纸、化工产品(危险化学品除外)、机械设备及相关产品,按林纸一体化建设的化学机械木浆,并销售上述自产产品,提供售后服务及技术咨询服务,及其相关技术开发、转让;软件开发及转让;软件咨询服务;业务流程管理服务;信息系统服务;硫酸铵的生产;货物装卸;水电汽生产供应;环保代处理服务;粉煤灰之综合利用及其制成品销售;浆、纸、纸制品及原辅材料检验服务;自有厂房和设施设备的租赁;工业观光服务;从事木片、纸浆、纸及纸制品、化工材料(不含危险化学品)的批发、代理及进出口业务;煤炭的进口及批发业务;转口贸易;货物仓储服务(不含危险化学品);货物运输代理。(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)许可项目:食品用纸包装、容器制品生产。(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)

金东纸业实际控制人为黄志源先生。

截至2023年12月31日,金东纸业经审计总资产3,511,094.64万元,总负债1,539,014.59万元,净资产1,972,080.05万元,2023年度实现营业收入1,196,702.50万元,净利润313,613.89万元,资产负债率43.83%。

截至2024年9月30日,金东纸业总资产3,821,823.47万元,总负债1,774,931.15万元,净资产2,046,892.33万元,2024年前三季度实现营业收入823,566.89万元,净利润174,547.97万元,资产负债率46.44%。(未经审计)

16、宁波亚洲绿色纸品有限公司

宁波绿色成立于1998年9月17日,住所为浙江省宁波市北仑区宏源路130号,法定代表人王乐祥,注册资本为265万美元,经营范围为一般项目:纸制品制造;纸制品销售;纸和纸板容器制造;纸浆销售;货物进出口;技术进出口;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:食品用纸包装、容器制品生产;包装装潢印刷品印刷。(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)

宁波绿色实际控制人为黄志源先生。

截至2023年12月31日,宁波绿色经审计总资产62,793.81万元,总负债47,487.04万元,净资产15,306.78万元,2023年度实现营业收入37,964.90万元,净利润433.69万元,资产负债率75.62%。

截至2024年10月31日,宁波绿色总资产65,544.01万元,总负债49,898.35万元,净资产15,645.66万元,2024年1-10月实现营业收入4,000.92万元,净利润492.51万元,资产负债率76.13%。(未经审计)

17、山东恒绿环保科技发展有限公司

恒绿环保成立于2016年06月16日,住所为山东省淄博市桓台县马桥镇红辛路1686号,法定代表人为夏惠,注册资本为500.00万人民币,经营范围:许可项目:污水处理及其再生利用;热力生产和供应;危险废物经营。(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)。一般项目:碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;资源再生利用技术研发;新材料技术研发;建筑废弃物再生技术研发;余热余压余气利用技术研发;土壤污染治理与修复服务;水污染治理;环保咨询服务;固体废物治理;农村生活垃圾经营性服务;再生资源回收(除生产性废旧金属)。(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)

恒绿环保实际控制人为黄志源先生。

截至2023年12月31日,恒绿环保总资产56,104.86万元,总负债58,462.70万元,净资产-2,357.84元,2023年度实现营业收入772.16万元,净利润-2,357.84万元,资产负债率104.20%。

截至2024年9月30日,恒绿环保总资产57,730.36万元,总负债61,505.50万元,净资产-3,775.14万元,2024年前三季度实现营业收入6,159.33万元,净利润-1,417.30万元,资产负债率106.54%。(未经审计)

18、宁波金光纸业贸易有限公司

宁波贸易成立于2016年5月13日,住所为浙江省宁波市北仑区青峙工业区宏源路88号,法定代表人翟京丽,注册资本为人民币54,000万人民币,经营范围为:一般项目:纸制品销售;纸浆销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)。(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)

宁波贸易实际控制人为黄志源先生。

截至2023年12月31日,宁波贸易经审计的总资产624,131.45万元,总负债565,913.99万元,净资产为58,217.46万元,2023年度实现营业收入1,558,217.71万元,净利润173.40万元,资产负债率为90.67%。

截至2024年9月30日,宁波贸易总资产598,875.13万元,总负债540,183.96万元,净资产为58,691.17万元,2024年前三季度实现营业收入1,022,157.74万元,净利润269.82万元,资产负债率为90.20%。(未经审计)

19、金光创利办公纸品(上海)有限公司

金光创利成立于2010年3月18日,住所为上海市普陀区真南路1051弄5号4层,法定代表人王乐祥,注册资本为人民币8,000.00万人民币,经营范围:从事纸浆、纸制产品以及相关原材料、文具、文化用品(不含图书、报刊、音像、电子出版物)、办公耗材,办公设备、家具、电话器材、电脑用品、礼品、日用百货、服装、劳动防护用品、清洁用品、工艺品(文物除外)、纺织品、照明设备、五金交电、家用电器、体育用品及器材、计算机硬件和软件(音像制品除外)及辅助设备、通讯设备及电子产品、电气设