证券代码:002078　证券简称:太阳纸业　公告编号:2025-034

山东太阳纸业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”)第九届董事会第七次会议于2025年11月27日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于2025年12月9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9人,实际出席会议的董事9人。

3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。公司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、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,形成了如下决议:

(一)逐项审议并通过了《关于公司及控股子公司2026年度日常关联交易额度及协议的议案》。

1.01、《关于公司及控股子公司与山东圣德国际酒店有限公司日常关联交易额度及协议的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

关联董事李娜女士、毕赢女士回避了该议案的表决。

1.02、《关于公司及控股子公司与万国纸业太阳白卡纸有限公司日常关联交易额度及协议的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

关联董事李娜女士、毕赢女士回避了该议案的表决。

1.03、《关于公司及控股子公司与山东国际纸业太阳纸板有限公司日常关联交易额度及协议的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

关联董事李娜女士、毕赢女士回避了该议案的表决。

1.04、《关于公司及控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司日常关联交易额度及协议的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

关联董事李娜女士、毕赢女士回避了该议案的表决。

1.05、《关于公司及控股子公司与广西太阳纸业纸板有限公司日常关联交易额度及协议的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

关联董事李娜女士、毕赢女士回避了该议案的表决。

本议案详见2025年12月10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2025-035。

该议案已经公司董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

(二)审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展,2026年度,公司及控股子公司拟向中国银行、中国建设银行、中国进出口银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行及其他境内外金融机构申请银行授信。

各金融机构申请授信明细如下:

金融机构名称	申请授信金额(亿元)
中国银行	50
中国建设银行	40
中国进出口银行	20
中国工商银行	40
中国农业银行	25
交通银行	20
中国邮政储蓄银行	25
兴业银行	30
中国民生银行	30
中国农业发展银行	5
招商银行	20
平安银行	20
浦发银行	20
中信银行	20
汇丰银行	5
其他银行	75
合计	445

上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币445亿元,授信期限均为一年。董事会授权公司经营层根据金融机构实际授予授信额度情况,在上述总额度范围内调节向上述金融机构申请授信额度,用于公司及控股子公司办理项目贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、金融衍生交易、承兑汇票贴现等金融业务。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

(三)审议通过了《关于公司拟通过组建银团贷款方式办理项目融资的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司的发展规划,公司在山东基地颜店厂区投资建设的年产60万吨漂白化学浆及碱回收等配套工程项目和年产70万吨高档包装纸项目,均已进入实施阶段,为加快新项目建设,保证项目建设资金需求,公司拟通过组建银团贷款方式申请项目融资,具体情况如下:

1、年产60万吨漂白化学浆及碱回收等配套工程项目

(1)银团基本情况

借款人:山东太阳纸业股份有限公司

贷款人:贷款牵头银行为中国工商银行

(2)贷款基本情况

1)贷款金额:拟申请贷款总金额预计不超过人民币25亿元,最终以银团贷款合同金额为准。

2)贷款利率:最终以银团贷款合同利率为准。

3)贷款期限:总贷款期限不超过8年(含宽限期)。

4)资金用途:建设年产60万吨漂白化学浆及碱回收等配套工程。

2、年产70万吨高档包装纸项目

(1)银团基本情况

借款人:山东太阳纸业股份有限公司

贷款人:贷款牵头银行为中国建设银行

(2)贷款基本情况

1)贷款金额:拟申请贷款总金额预计不超过人民币11亿元,最终以银团贷款合同金额为准。

2)贷款利率:最终以银团贷款合同利率为准。

3)贷款期限:总贷款期限不超过8年(含宽限期)。

4)资金用途:建设年产70万吨高档包装纸项目。

3、有关授权事项

公司董事会授权公司经营层,根据适用法律以及届时公司和市场的具体情况,从维护公司利益最大化的原则出发全权办理银团贷款的全部事宜,包括但不限于:

(1)确定本次银团贷款的具体方案以及修订、调整本次银团贷款的条款,包括但不限于具体期限、利率及其确定方式、提款时间、各期提款金额的安排、还本付息的期限及方式、资金投向、牵头行、参与行及代理行的确定及额度分配等与本次银团贷款条款有关的一切事宜。

(2)所有与本次银团贷款相关的谈判,签署所有相关协议及其他必要文件等。

(3)选择及聘任合格的专业机构,包括但不限于牵头行、参与行、律师(如需)、评估机构(如需)等参与本次银团贷款的各方专业机构。

(4)本授权将自公司董事会会议审核通过该议案之日起生效至本次银团贷款的所有相关授权事宜办理完毕之日止。

(四)审议通过了《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的太阳纸业《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》刊登在2025年12月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

(五)审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次董事会会议决议于2025年12月26日下午14:00召开2025年第二次临时股东会,审议公司董事会提交的相关议案。

本议案详见2025年12月10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2025-036。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第七次会议决议;

2、公司董事会独立董事2025年第二次专门会议决议;

3、公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议;

4、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
二〇二五年十二月十日

股票代码:002078　股票简称:太阳纸业　公告编号:2025-035

山东太阳纸业股份有限公司 关于2026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。

为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”)的关联交易行为,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“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》等规则和《公司关联交易关联办法》的有关规定,现将公司有关2026年度日常关联交易预计额度事项说明如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

为了规范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2026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2026年度日常关联交易额度及协议的议案》已经公司第九届董事会第七次会议审议通过,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,作为关联董事的李娜女士、毕赢女士已在董事会会议上回避了相关议案的表决。

根据2025年1-11月公司及控股子公司与关联方日常关联交易情况,并结合2026年度的经营预判,预计2026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649,200.00万元。

《关于公司及控股子公司2026年度日常关联交易额度及协议的议案》尚需提交太阳纸业2025年第二次临时股东会审议。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2026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	2026年度预计金额(万元)	截至2025年11月30日已发生金额(未经审计)(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	500.00	0.00
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	采购材料	市场价	1200.00	2,653,262.84
	广西太阳纸业纸板有限公司	采购材料	市场价	25,000.00	173,792,706.54
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	采购材料	市场价	4000.00	9,973,976.98
	小计			30,700.00	186,419,946.36
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	600.00	2,012,139.50
	万国纸业太阳白卡纸有限公司	销电、蒸汽及浆等	市场价	46,000.00	267,709,636.83
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	销电、蒸汽及浆等	市场价	70,000.00	412,997,699.83
	广西太阳纸业纸板有限公司	销电、蒸汽及浆等	市场价	210,000.00	1,565,399,503.61
	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	270,000.00	1,551,343,290.78
	小计			596,600.00	3,799,462,270.55
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	协议价	4,500.00	32,748,688.47
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	提供综合服务劳务	协议价	3,300.00	20,758,223.46
	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	协议价	10,000.00	62,709,157.20
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	提供综合服务劳务	协议价	3,300.00	26,962,143.83
	小计			21,100.00	143,178,212.96
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	协议价	800.00	2,491,697.43

注:依据《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》第三节“日常关联交易”第二十五条:“上市公司对日常关联交易进行预计,在适用关于实际执行超出预计金额的规定时,以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算。”之规定,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)2025年1-11月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	2025年1-11月实际发生金额(元)	2025年预计金额(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	-	500.00	0.00%	-100.00%	太阳纸业《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见2025年4月10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2025-006
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	采购材料	2,653,262.84	1200.00	0.01%	-77.89%	
	广西太阳纸业纸板有限公司	采购材料	173,792,706.54	25,000.00	0.74%	-30.48%	
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	采购材料	9,973,976.98	4,000.00	0.04%	-75.07%	
	小计		186,419,946.36	30,000.00	0.79%	-39.28%	
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	2,012,139.50	600.00	0.01%	-66.46%	
	万国纸业太阳白卡纸有限公司	销电、蒸汽及纸制品等	267,709,636.83	50,000.00	0.76%	-41.80%	
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	销电、蒸汽及浆等	412,997,699.83	80,000.00	1.17%	-41.00%	
	广西太阳纸业纸板有限公司	销电、蒸汽及浆等	1,565,399,503.61	200,000.00	4.42%	-21.73%	
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	销电、蒸汽及浆等	1,551,343,290.78	270,000.00	4.38%	-42.54%	
	小计		3,799,462,270.55	600,600.00	10.72%	-35.23%	
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	32,748,688.47	4,500.00	13.58%	-27.23%	
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	提供综合服务劳务	20,758,223.46	3,300.00	8.61%	-37.10%	
	广西太阳纸业纸板有限公司	提供综合服务劳务	62,709,157.20	10,000.00	26.00%	-37.29%	
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	提供综合服务劳务	26,962,143.83	3,300.00	11.18%	-18.30%	
	小计		143,178,212.96	21,100.00	59.37%	-32.14%	
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	2,491,697.43	800.00	10.11%	-68.85%	
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2025年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不会产生重大不利影响。					
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2025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2024年12月31日,圣德国际审计总资产25,723.02万元,总负债3,805.15万元,净资产21,917.87万元,营业收入3,411.52万元,净利润-707.27万元。

最近一期财务数据:截至2025年9月30日,圣德国际未经审计总资产24,981.11万元,总负债3,902.29万元,净资产21,078.82万元,营业收入2,332.73万元,净利润-839.05万元。

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。圣德国际不是失信被执行人。

4、与该关联人进行的各类日常交易总额:

预计2026年度日常交易总额为1,400.00万元,具体如下:

关联方名称	交易具体内容	预计2026年交易额上限(万元)	2025年1-11月实际发生金额(元)
山东圣德国际酒店有限公司	接受会务等劳务	800.00	2,491,697.43
	销电、蒸汽及纸制品及提供综合服务等	600.00	2,012,139.50
	合 计	1,400.00	4,503,836.93

(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2024年12月31日,万国太阳经审计总资产341,877.66万元,总负债169,385.85万元,净资产172,491.81万元,营业收入307,705.88万元,净利润18,440.34万元。

最近一期财务数据:截至2025年9月30日,万国太阳未经审计总资产323,616.87万元,总负债135,996.34万元,净资产187,620.53万元,营业收入202,501.97万元,净利润20,128.72万元。

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。万国太阳不是失信被执行人。

4、与该关联人进行的各类日常交易总额:

预计2026年度日常交易总额为51,000.00万元,具体如下:

关联方名称	交易具体内容	预计2026年交易额上限(万元)	2025年1-11月实际发生金额(元)
万国纸业太阳白卡纸有限公司	采购材料	500.00	
	销电、蒸汽及浆等	46,000.00	267,709,636.83
	提供综合服务劳务及商标使用费等	4,500.00	32,748,688.47
	合 计	51,000.00	300,458,325.30

(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:李鲁

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2024年12月31日,国际太阳经审计总资产332,696.62万元,总负债157,145.97万元,净资产175,550.65万元,营业收入256,573.87万元,净利润5,487.40万元。

最近一期财务数据:截至2025年9月30日,国际太阳未经审计总资产363,775.24万元,总负债179,993.71万元,净资产183,781.53万元,营业收入163,228.32万元,净利润8,230.88万元。

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。国际太阳不是失信被执行人。

4、与该关联人进行的各类日常交易总额:

预计2026年度日常交易总额为74,500.00万元,具体如下:

关联方名称	交易具体内容	预计2026年交易额上限(万元)	2025年1-11月实际发生金额(元)
山东国际纸业太阳纸板有限公司	采购材料	1,200.00	2,653,262.84
	销电、蒸汽及浆等	70,000.00	412,997,699.83
	提供综合服务劳务等	3,300.00	20,758,223.46
	合 计	74,500.00	436,409,186.13

(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:李鲁

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2024年12月31日,万国食品经审计总资产318,081.52万元,总负债167,528.71万元,净资产150,552.81万元,营业收入398,186.92万元,净利润5,599.88万元。

最近一期财务数据:截至2025年9月30日,万国食品未经审计总资产348,516.84万元,总负债194,159.84万元,净资产154,357.00万元,营业收入 258,867.83万元,净利润3,804.19万元。

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。万国食品不是失信被执行人。

4、与该关联人进行的各类日常交易总额:

预计2026年度日常交易总额为277,300.00万元,具体如下:

关联方名称	交易具体内容	预计2026年交易额上限(万元)	2025年1-11月实际发生金额(元)
山东万国太阳食品包装材料有限公司	采购材料	4,000.00	9,973,976.98
	销电、蒸汽及浆等	270,000.00	1,551,343,290.78
	提供综合服务劳务等	3,300.00	26,962,143.83
	合 计	277,300.00	1,588,279,411.59

(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:200,000万元

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港东路66号

经营范围:一般项目:纸制造;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;包装材料及制品销售;办公用品销售;树木种植经营;木材收购;初级农产品收购;纤维素纤维原料及纤维制造;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),港口货物装卸搬运活动;仓储设备租赁服务;港口理货;装卸搬运;新材料技术研发;新材料技术推广服务;货物进出口;技术进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);通用设备修理;物联网技术服务;五金产品批发;五金产品零售;建筑材料销售;以自有资金从事投资活动。(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。(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)

最近一年财务数据:截至2024年12月31日,广西纸板经审计总资产390,179.68万元,总负债256,383.04万元,净资产133,796.64万元,营业收入447,246.39万元,净利润-22,069.64万元。

最近一期财务数据:截至2025年9月30日,广西纸板未经审计总资产369,194.81万元,总负债240,648.23万元,净资产128,546.58万元,营业收入306,298.37万元,净利润-5,250.06万元。

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。广西纸板不是失信被执行人。

4、与该关联人进行的各类日常交易总额:

预计2026年度日常交易总额为245,000.00万元,具体如下:

关联方名称	交易具体内容	预计2026年交易额上限(万元)	2025年1-11月实际发生金额(元)
广西太阳纸业纸板有限公司	采购材料	25,000.00	173,792,706.54
	销电、蒸汽及浆等	210,000.00	1,565,399,503.61
	提供综合服务劳务、商标使用费等	10,000.00	62,709,157.20
	合 计	245,000.00	1,801,901,367.35

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,根据不同的交易类别,以交易发生时的市场价格,双方共同确认和协商后,进行定价。

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。各关联交易协议有效期为一年,自2026年1月1日起计算。协议期满后,双方可依相关协议的原则和条件继订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

交易的目的是基于公司日常经营活动所需,公司及控股子公司与关联人进行的交易符合公司生产经营实际情况,可以更好的合理利用公司资源,属于正常的商业交易行为;公司及控股子公司与关联人进行的关联交易,严格遵守“公平、公正、合理”的原则及关联交易定价原则,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

公司及控股子公司与关联人进行的关联交易不存在损害公司及股东利益的情形,也不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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、董事会或者股东会审议和批准,并履行披露义务。

六、独立董事专门会议审查意见

2025年12月8日,公司召开第九届董事会独立董事2025年第二次专门会议,本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度日常关联交易额度及协议的议案》,并发表审核意见如下:

1、公司及控股子公司2025年度日常关联交易预计是综合以前年度关联交易情况及当年业务发展情况等所做评估和测算,是公司及控股子公司与关联方2025年可能发生业务的上限金额。尽管2025年日常关联交易实际发生情况与预计之间存在差异,但符合实际情况且具备合理性,差异主要原因是受市场环境变化、客户需求及关联方生产经营情况等因素影响。公司及控股子公司与关联方开展的日常关联交易,均为公司正常经营业务所需的交易,价格公允,程序合规,不影响公司独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、公司预计的2026年度日常关联交易事项,是基于公司日常经营活动需求所发生的,是正常的商业行为,关联交易客观、公允,交易价格遵循“公平、公正、合理”的原则及关联交易定价原则,相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响,对公司经营是有利补充,符合公司整体利益,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此,全体独立董事一致同意将《关于公司及控股子公司2026年度日常关联交易额度及协议的议案》提交公司第九届董事会第七次会议审议。

七、备查文件目录

1、公司第九届董事会第七次会议决议;

2、公司第九届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议;

3、日常关联交易协议书;

4、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
二〇二五年十二月十日

证券代码:002078　证券简称:太阳纸业　公告编号:2025-036

山东太阳纸业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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”)第九届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》,会议决定于2025年12月26日召开公司2025年第二次临时股东会,对需要提交股东会审议的议案进行审议,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东会届次:2025年第二次临时股东会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年12月26日(星期五)下午14:00。

(2)网络投票时间:2025年12月26日。

通过深圳证券交易所交易(以下简称“深交所”)系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26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2025年12月26日 (现场股东会召开当日) 上午9:15,结束时间为2025年12月26日(现场股东会结束当日)下午3:00。

5、会议的召开方式:本次股东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会的表决权总数。

6、会议的股权登记日:2025年12月22日(星期一)

7、出席对象:

(1)2025年12月22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:所有提案	√
1.00	《关于公司及控股子公司2026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)
1.01	《关于公司及控股子公司与山东圣德国际酒店有限公司日常关联交易额度及协议的议案》	√
1.02	《关于公司及控股子公司与万国纸业太阳白卡纸有限公司日常关联交易额度及协议的议案》	√
1.03	《关于公司及控股子公司与山东国际纸业太阳纸板有限公司日常关联交易额度及协议的议案》	√
1.04	《关于公司及控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司日常关联交易额度及协议的议案》	√
1.05	《关于公司及控股子公司与广西太阳纸业纸板有限公司日常关联交易额度及协议的议案》	√
2.00	《关于公司及控股子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
3.00	《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》	√

2、议案披露情况:

公司于2025年12月9日召开第九届董事会第七次会议审议通过了上述议案,相关内容详见刊登在2025年12月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

3、单独计票提示:

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项, 需对中小投资者单独计票并将根据计票结果进行公开披露。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。)

4、逐项表决提示:

提案1《关于公司及控股子公司2026年度日常关联交易额度及协议的议案》,需逐项表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、电子邮件登记、传真方式登记;不接受电话登记。

2、登记时间:自2025年12月22日15:00交易结束开始,至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束,信函以收到邮戳为准。

3、登记地点以及授权委托书送达地点:山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼证券部。

4、登记手续:

(1)现场登记

法人股东现场登记:

法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提交:法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件。

委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提交:委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件二)。

个人股东现场登记:

个人股东出席的,应出示本人身份证原件,并提交:本人身份证复印件、持股凭证复印件。委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提交:委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件二)、持股凭证复印件。

(2)电子邮件、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记,所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

采用电子邮件方式登记的股东,请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱(sunpaper@sunpaper.cn),邮件主题请注明“登记参加太阳纸业2025年第二次临时股东会”;采用传真方式登记的股东,请将登记材料传真至公司。

(3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会回执(详见附件三)采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。

上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

5、会议联系方式:

联系人:王涛

电话:0537-7928715 传真:0537-7928489

电子邮箱:sunpaper@sunpaper.cn

6、其他事项:

本次股东会现场会议会