证券代码:600308 股票简称:华泰股份 编号:2025-038

山东华泰纸业股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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。

山东华泰纸业股份有限公司(下称“公司”或“华泰股份”)第十一届董事会第十次会议通知于2025年12月16日以专人送达及邮件的方式下发给公司9名董事,会议于2025年12月26日以现场与通讯相结合的方式召开,会议应表决董事9人,实际表决董事9人,公司全体高管人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持,经过充分讨论,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于日常关联交易预计情况的议案》。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事李晓亮、魏文光回避表决。

此议案已经公司独立董事专门会议审核通过。独立董事专门会议认为公司与控股股东华泰集团有限公司及其关联方之间发生的日常关联交易是必要的,合理的,符合公司实际情况,该关联交易行为符合国家的相关规定,在关联交易定价方面公平合理,没有损害上市公司及中小股东的利益,一致同意将该事项提交公司第十一届董事会第十次会议审议,审议时,关联董事须回避表决。

二、审议通过了《华泰股份内部控制及风险管理制度》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《华泰股份薪酬管理制度》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过了《华泰股份董事和高级管理人员离职管理制度》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十六日

证券代码:600308 股票简称:华泰股份 编号:2025-039

山东华泰纸业股份有限公司日常关联交易预计公告

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:

● 是否需要提交股东会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:关联交易的价格公允、合理,公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行,不会影响公司业务和经营的独立性,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易履行的审议程序

为了保证山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营活动的正常进行,并取得双赢或多赢的效果,2026年1月1日至2025年年度股东会期间,公司与控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司等关联公司预计发生日常关联交易,涉及向关联人销售商品、购买商品、接受劳务、金融服务等业务。

公司于2025年12月26日召开第十一届董事会第十次会议以《关于日常关联交易预计的议案》进行了审议,关联董事李晓亮、魏文光回避表决,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。公司独立董事全部同意并召开独立董事专门会议审议通过了该项议案。本议案无需公司股东会审议批准。

二、关联交易预计情况

(一)关联采购、销售、提供劳务、租赁等预计情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年同期实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年同期实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	华泰集团有限公司	230.67	(5%)	243.48	(5%)	
	山东华泰林业有限公司	1.00		-		
	东营市联成化工有限责任公司	1,173.13	(1%)	676.94	(1%)	
	东营市华泰大厦有限责任公司	1.00		0.81		
	山东华泰热力有限公司	16.67		6.51		
	山东晨鸣三门峡矿业化工有限公司	686.67	(1%)	510.23	(1%)	
	东营华泰印务有限公司	1,315.57	(20%)	1,206.72	(20%)	
	山东华泰国际贸易有限公司	13.75		19.11		
	东营华泰建筑安装有限公司	7.49	(10%)	374.64	(10%)	
	东营市盛邦建材有限公司	7.34		4.61		
	青岛华泰江山实业有限公司	-	(5%)	342.84	(5%)	
	东营通和物流有限公司	-		0.47		
	广饶县华泰商品销售有限公司	421.79	(3%)	748.83	(1%)	
	东营易和塑新材料科技有限公司	-		-		
	山东华泰高特罗斯化工有限公司	0.67		-		
	小计	3,781.73		4,136.20		
向关联人购买燃料和动力	山东华泰热力有限公司	23,177.72	(30%)	23,516.06	(30%)	
	小计	23,177.72		23,516.06		
向关联人销售产品、商品	华泰集团有限公司	8.33		8.63		
	山东华泰林业有限公司	-		0.22		
	东营市联成化工有限责任公司	7,353.34	(10%)	7,553.03	(10%)	
	东营市华泰大厦有限责任公司	15.57		0.68		
	山东华泰热力有限公司	171.67		60.79		
	山东晨鸣三门峡矿业化工有限公司	0.33		0.34		
	东营华泰印务有限公司	472.96	(1%)	447.63	(1%)	
	东营华泰商业运营管理有限公司	0.01		0.01		
	东营华泰置业有限公司	0.02		0.02		
	东营亚泰置业有限公司	0.03		0.03		
	山东华泰国际贸易有限公司	0.02		0.02		
	东营华泰物流有限公司	0.15		0.12		
	东营华泰物业服务有限公司	3.00		2.70		
	东营华泰建筑安装有限公司	4.00		3.96		
	东营市盛邦建材有限公司	1.00		0.67		
	青岛华泰国际物流有限公司	0.10		0.08		
	山东大众华泰印务有限责任公司	2,386.67	(1%)	797.28	(1%)	
	东营通和物流有限公司	15.00		13.80		
	广饶县华泰商品销售有限公司	0.20		0.13		
	山东晨二角生物技术产业研究院有限公司	0.52		0.44		
	华泰集团财务有限公司	0.05		0.04		
	山东华泰高特罗斯化工有限公司	3,037.00	(3%)	3,848.00	(3%)	
	东营易和塑新材料科技有限公司	809.97		10.51		
	广饶县华泰小额贷款股份有限公司	0.02		0.02		
	小计	14,279.93		12,749.14		
向关联人提供劳务	华泰集团有限公司	1.00		0.02		
	山东华泰热力有限公司	20.00		15.18		
	东营华泰印务有限公司	10.00		8.06		
	山东华泰国际贸易有限公司	43.33		52.52		
	东营市联成化工有限责任公司	296.95		264.04		
	小计	371.29		339.80		
接受关联人提供的劳务	东营市华泰大厦有限责任公司	28.75		33.80		
	东营市联成化工有限责任公司			696.41		
	青岛华泰江山实业有限公司	683.33		-		
	东营亚泰置业有限公司	0.47		-		
	东营华泰国际贸易有限公司	52.52		38.18		
	东营华泰物业服务有限公司	416.67	(3%)	268.26	(3%)	
	东营通和物流有限公司	180.00	(2%)	180.13	(2%)	
	东营华泰商业运营管理有限公司	6.67		12.29		
	小计	1,368.40		1,229.07		
其他	华泰集团有限公司	273.74	53.70%	273.74	53.70%	
	东营市华泰大厦有限责任公司	141.83	27.83%	141.83	27.83%	
	山东华泰置业有限公司	73.18	14.36%	73.18	14.36%	
	东营市联成化工有限责任公司	20.98	4.12%	20.98	4.12%	
	小计	509.73		509.73		
合计		43,488.80		42,474.99		

(二)金融服务预计情况

2023年5月12日,公司2022年度股东大会审议通过了《关于公司与华泰集团财务有限公司续签(金融服务协议)的议案》,有效期三年,协议约定:协议有效期内,华泰财务公司向本公司提供的最高授信额度(指贷款、票据承兑、贴现、非融资性保函、委托贷款等业务),每日余额(包括应收利息及手续费)不高于60亿元(含本数);华泰财务公司吸收本公司的存款,每日余额(包括应付利息和除手续费)不高于人民币30亿元(含本数);华泰财务公司向本公司提供财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务、资金结算与收付、债券承销、委托贷款、非融资性保函等中间业务有偿服务,每年相关手续费不超过0.2亿元(含本数)

公司与华泰集团财务有限公司将严格按照《金融服务协议》相关约定执行。

三、关联人介绍和关联关系

1. 关联人的基本情况

关联方名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地	主要办公地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东或实际控制人
华泰集团有限公司	91370623614099690R	1997/1/17	广饶县大王镇	广饶县大王镇	李建荣	90000	棉料制品生产销售;粮食(仅用于自用)收、储;棉花、机电(不含小轿车)、农副产品(不包括小麦、玉米、稻谷)、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料、纺织品、针织品、服装及原辅材料的批发、零售;货物及技术进出口(不含分销);房屋租赁;物业管理;餐饮服务;住宿服务;会议及展览服务;旅游信息咨询;票务代理;旅游项目开发;园林绿化工程施工;市政设施维护运营;建筑劳务分包;建筑装饰装修工程设计与施工;建筑幕墙工程设计与施工;建筑智能化工程设计与施工;建筑机电安装工程设计与施工;建筑工程设计与施工;建筑工程监理;建筑工程项目管理;建筑工程总承包;建筑工程技术咨询;建筑工程造价咨询;建筑工程招标代理;建筑工程质量检测;建筑工程安全评价;建筑工程预结算审核;建筑工程竣工验收备案;建筑工程档案管理;建筑工程施工图设计文件审查;建筑工程节能评估;建筑工程环境影响评价;建筑工程水土保持方案编制;建筑工程交通影响评价;建筑工程地质灾害危险性评估;建筑工程地震安全性评估;建筑工程压覆矿产资源评估;建筑工程防雷装置检测;建筑工程消防设施检测;建筑工程人防工程检测;建筑工程白蚁防治;建筑工程建设用地土壤环境调查评估;建筑工程建设用地土壤环境管理与风险管控;建筑工程建设用地土壤污染治理与修复;建筑工程建设用地土壤环境管理与效果评估;建筑工程建设用地土壤污染风险评估;建筑工程建设用地土壤污染风险管控;建筑工程建设用地土壤污染治理与修复;建筑工程建设用地土壤污染治