

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就《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	236.67	<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		
	山东黄河三角洲矿盐化工有限公司	586.67	<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		
	广饶县华泰油品销售有限公司	421.79	<3%	748.83	<1%	
	东营易锐增新材料科技有限公司	-		-		
	山东华泰英特罗斯化工有限公司	0.67		-		
	小计	3,781.73		4,135.20		
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%	23,516.05	<30%	
	小计	23,177.72		23,516.05		
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		
	山东黄河三角洲矿盐化工有限公司	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		
	山东泰强物流有限公司	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		3.95		
	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		
	广饶县华泰油品销售有限公司	0.20		0.13		
	山东黄三角生物技术产业研究院有限公司	0.50		0.44		
	华泰集团财务有限公司	0.05		0.04		
	山东华泰英特罗斯化工有限公司	3,037.00	<3%	3,848.00	<3%	
	东营易锐增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		8.05		
	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		

	司					
	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			695.41		
	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 物业服务 有限公司	52.52		38.18		
	青岛华泰 国际物流 有限公司	416.67	<3%	265.26	<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		1,225.07		
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%	
	日照华泰 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（包括应付利息扣除手续费）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	与上市公司的关系	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	控股股东	91370523614099690R	1997/1/17	广饶县大王镇	广饶县大王镇	李建华	90000	塑料制品生产销售；销售：纸浆及机制纸、建材、煤炭、日用百货、橡塑制品、机电（不含小轿车）、农副产品（不包括小麦、玉米、稻谷）、纺织品；技术开发；园林绿化工程；房屋及设备维修。（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）	李建华
山东华泰林业有限公司	控股股东的全资子	913705237409606485	2002/4/26	东营市广饶县大王镇	东营市广饶县大王镇	张志民	1000	林木培育、采伐（凭许可证经营）收购、销售；木料采运（凭许可证经营）加工；木材、木业制品销售；林产化工产品（不含危险品）制造、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）。	华泰集团有限公司



	公 司								
东营市联成化工有限责任公司	控股股东的全资子公司	9137050070624412XM	1999/1/27	山东省东营市开发区钱塘江路 11 号院内联成化工厂房	山东省东营市开发区钱塘江路 11 号院内联成化工厂房	刘桂林	3500	2-氯丙烯、氯丙烯、盐酸、D-D 混剂、环氧氯丙烷、三氯丙烷、副产 3-氯丙烯的生产、销售（有效期限以许可证为准）；自营和代理各类产品和技术的进出口业务。（法律法规限制禁止经营的除外，需经审批的须凭许可证经营）。	华泰集团有限公司
东营市华泰大厦有限责任公司	控股股东的全资子公司	91370523723887362H	2000/6/14	广饶县大王镇	广饶县大王镇	王海宾	300	许可项目：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；高危险性体育运动（游泳）；歌舞娱乐活动；理发服务；生活美容服务；食品销售；旅游业务；烟草制品零售。（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）一般项目：企	华泰集团有限公司

	司							业管理咨询；会议及展览服务；礼仪服务；办公服务；旅客票务代理；停车场服务；洗染服务；服装制造；食用农产品零售；珠宝首饰零售；礼品花卉销售；日用百货销售；服装服饰零售；家政服务；养老服务；非居住房地产租赁；物业管理；柜台、摊位出租；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）。（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）	
山东华泰热力有限公司	控股股东的控股子公司	9137052375445851XD	2000/12/25	山东省广饶县大王镇	山东省广饶县大王镇	李永生	65000	生产、销售：供热、供汽、蒸汽。（国家限制和禁止的除外；涉及需经法律法规审批的凭许可证经营。）（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）。	华泰集团有限公司

山东黄河三角洲矿盐化工有限公司	控股股东的控股子公司	91370500558944684W	2010/7/22	东营市垦利开发区经一路以西、广兴路以北	东营市垦利开发区经一路以西、广兴路以北	许波波	20010	一般项目：非食用盐加工；非食用盐销售。（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）许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（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）	华泰集团有限公司
东营华泰印务有限公司	控股股东的全资子公司	91370523164961895C	1999/10/29	广饶县大王镇政府驻地	广饶县大王镇政府驻地	叶永涛	268.6	出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（有效期限以许可证为准）；广告设计、制作。（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）。	华泰集团有限公司

东营华泰商业运营管理有限公司	控股股东的全资子公司	91370500699659924M	2009/12/31	东营市府前街以北、东三路以东	东营市府前街以北、东三路以东	刘勤华	1000	商业运营管理、商业项目策划、写字楼租赁、物业管理。 (以上经营事项涉及法律法规规定须报批的,凭批准证件经营)(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)。	华泰集团有限公司
东营华泰置业有限公司	控股股东的全资子公司	91370500669323469C	2007/11/7	东营市东营区新区菊香苑	东营市东营区新区菊香苑	刘勤华	3000	房地产开发销售;物业管理;房屋租赁、会展服务、酒店管理咨询服务。(以上经营事项涉及法律法规规定需报批的,凭批准证书经营)(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)。	华泰集团有限公司

东营亚泰置业有限公司	控股股东的全资子公司	91370523684838882P	2009/1/7	广饶县花苑路以北 (体育馆)	广饶县花苑路以北 (体育馆)	刘勤华	4000	许可项目:房地产开发经营。(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:物业管理;住房租赁;土石方工程施工;金属门窗工程施工;园林绿化工程施工;工程管理服务;劳务服务(不含劳务派遣);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);通用设备修理;电气设备修理。(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)	华泰集团有限公司
山东华泰国际贸易有限公司	控股股东的全资子公司	91370523766650445A	2004/8/12	山东省东营市广饶县大王镇 潍高路 253 号	山东省东营市广饶县大王镇 潍高路 253 号	李新泉	3000	一般项目:货物进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;建筑材料销售;塑料制品销售;建筑防水卷材产品销售;橡胶制品制造;轮胎销售;汽车零配件批发;石油制品销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);针纺织品及原料销售;电子产品销售;机械设备销售;石油钻采专用设备销售;非食用盐销售;国内货物运输代理;纸浆销售;文具用品批发;劳动保	华泰集团有限公司

								护用品销售；电子元器件与机电组件设备销售；包装材料及制品销售；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）许可项目：食品销售；危险化学品经营。（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）	
山东泰强物流有限公司	控股股东的全资子公司	9137050055438283XQ	2010/4/22	山东省东营市广饶县潍高路南侧	山东省东营市广饶县潍高路南侧	郭海祥	5000	普通货运；货物代理、仓储（不含危化品）、装卸、物流信息咨询，物流管理咨询服务；会展服务，物业管理服务，设备租赁；纺织原材料、机械设备及配件、建筑材料、装潢材料、钢材、木制品、陶瓷制品、橡塑制品、橡胶制品、纸浆、塑料制品、煤炭销售；房地产租赁服务；进出口业务。（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）	华泰集团有限公司

东营华泰物业服务有限公司	控股股东的全资子公司	91370523552226147P	2010/3/12	东营市广饶县大王镇潍高路南侧	东营市广饶县大王镇潍高路南侧	迟玉祥	500	一般项目：物业管理；物业服务评估；居民日常生活服务；家政服务；住房租赁；非居住房地产租赁；商务代理代办服务；园林绿化工程施工；对外承包工程；养老服务；幼儿园外托管服务；日用百货销售；企业管理咨询；仪器仪表修理；电气设备修理；房地产经纪；房地产咨询；专业保洁、清洗、消毒服务；装卸搬运；护理机构服务（不含医疗服务）；城市绿化管理；建筑物清洁服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；安全系统监控服务；消防技术服务；单位后勤管理服务；城乡市容管理；会议及展览服务；水资源管理；停车场服务；票务代理服务；家具安装和维修服务；集贸市场管理服务；劳动保护用品销售；办公用品销售；柜台、摊位出租；市政设施管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照	华泰集团有限公司
--------------	------------	--------------------	-----------	----------------	----------------	-----	-----	--	----------

								照依法自主开展经营活动) 许可项目：食品销售；餐饮服务；食品生产；城市生活垃圾经营性服务；劳务派遣服务。（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）	
东营华泰建筑安装有限公司	控股股东的全资子公司	913705235522159072	2010/3/11	广饶县丁庄镇广青路以南、沙台崖村以东	广饶县丁庄镇广青路以南、沙台崖村以东	郭海祥	3000	建筑安装工程施工；商品混凝土、混凝土预制构件、粉煤灰加气混凝土砌块、新型建筑材料水泥制品加工销售及施工。（以上各项国家限制和禁止的除外及涉及法律法规规定须经审批的凭许可证经营）（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）。	华泰集团有限公司
东营市盛邦建材有限公司	控股股东的孙公	91370523MA3DR3982Q	2017/5/31	广饶县丁庄镇广青路南侧沙台崖村段 1 号	广饶县丁庄镇广青路南侧沙台崖村段 1 号	郭海祥	100	轻质建筑材料、水泥制品加工销售。（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）	东营华泰建筑安装有限公司



	司								
青岛 华泰 国际 物流 有限 公司	控 股 股 东 的 孙 公 司	91370220686762885U	2009/4/2	山东省青 岛市保税 港区同江 路 576 号 (A)	山东省青 岛市保税 港区同江 路 576 号 (A)	燕德举	3000	一般项目：国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶代理；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；非居住房地产租赁；包装服务；报检业务；报关业务；货物进出口；技术进出口；贸易经纪；国内贸易代理；进出口代理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品进出口；金属材料销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；纸制品销售；纸浆销售；化	青岛 华泰 江山 实业 有限 公司

								妆品批发;制浆和造纸专用设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);互联网销售(除销售需要许可的商品);供应链管理;粮油仓储服务。(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(网络货运);水路普通货物运输;国际道路货物运输;保税仓库经营;出口监管仓库经营;保税物流中心经营;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	
青岛华泰江山实业有限公司	控股股东的全资子公司	91370211564712660B	2010/11/24	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区同江路576号华泰物流园	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区同江路576号华泰物流园	燕德举	5000	一般项目:国际船舶代理;报关业务;报检业务;国内货物运输代理;装卸搬运;进出口代理;货物进出口;纸浆销售;纸制品销售;木材销售;软木制品销售;煤炭及制品销售;非食用盐销售;化工产品销售(不含许	华泰集团有限公司

	公 司			区办公楼 203 室 (A)	区办公楼 203 室 (A)			可类化工产品)；石油制品 销售 (不含危险化学品)； 高品质合成橡胶销售；橡胶 制品销售；塑料制品销售； 金属制品销售；非金属矿及 制品销售；建筑材料销售； 机械设备销售；电子产品销 售；供应链管理服务；包装 服务；销售代理；信息咨询 服务 (不含许可类信息咨询 服务)；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；数字 技术服务；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)	
--	--------	--	--	-------------------	-------------------	--	--	---	--

山东大众华泰印务有限责任公司	其他关联	91370000730678411L	2001/8/17	济南市长清区玉皇山路 1678 号	济南市长清区玉皇山路 1678 号	张辉超	22600	<p>许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：图文设计制作；合成材料销售；皮革制品销售；数字文化创意内容应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；摄影扩印服务；生态环境材料销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；交通及公共管理用标牌销售；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；办公用品销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；会议及展览服务；平面设计；交通及</p>	山东大众报业（集团）有限公司
----------------	------	--------------------	-----------	-------------------	-------------------	-----	-------	--	----------------

								<p>公共管理用金属标牌制造； 机械设备销售；网络设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；国内货物运输代理；物业管理；非居住房地产租赁。 （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）</p>	
日照华泰置业有限公司	控股股东的孙公司	91371122761890976B	2004/5/11	山东省日照市莒县故城中路200号	山东省日照市莒县故城中路200号	张伟	3000	<p>房地产开发销售及经营；房屋租赁；预包装食品、家具、卫生洁具、日用百货、办公用品、电脑耗材、家用电器、管线、建材批发零售，汽车维修、清洗车辆；汽车装饰服务，销售汽车零配件、五金、机油、润滑油。（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）。</p>	东营亚泰置业有限公司

东营通和物流有限公司	其他关联	91370523753531172K	2003/8/27	东营市广饶县大王镇华泰工业园	东营市广饶县大王镇华泰工业园	张广辉	3000	普通货运、货物专用运输（集装箱）（有效期限以许可证为准）；仓储、中转及场站服务、托运；代理报关、报检、报验；货运代理服务；装卸搬运；机动车维修；销售：轮胎、橡胶制品、纸浆、纸制品、钢材、建材、化工产品、汽车零部件及配件、煤炭；经核准的进出口业务。（以上各项不含易制毒、剧毒易燃易爆危险化学品）（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）	张广辉
广饶县华泰油品销售有限公司	其他关联	913705236906327766	2009/6/5	广饶县潍高路以北裙带河以东 50 米处（大王镇田门村）	广饶县潍高路以北裙带河以东 50 米处（大王镇田门村）	张广辉	600	三级加油站：汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]（汽油储罐 2×20m <sup>3</sup> ，柴油储罐 3×30m <sup>3</sup> ）（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）（以上各项有效期限以许可证为准）。（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）	东营通和物流有限公司

山东黄三角生物产业研究院有限公司	其他关联	91370526MA94HWAN9J	2021/7/21	东营市省黄三角农高区智慧路与海棠路交汇处技术创新中心辅楼 F 座 301 室	东营市省黄三角农高区智慧路与海棠路交汇处技术创新中心辅楼 F 座 301 室	魏文光	300	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；生物农药技术研发；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；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）	华泰集团有限公司
华泰集团财务有限公司	控股股东的控股子公司	91370102MA3RL0TP03	2020/3/20	山东省济南市历下区奥体西路 1 号银丰财富广场 C 座 23 楼	山东省济南市历下区奥体西路 1 号银丰财富广场 C 座 23 楼	李晓亮	100000	许可项目：企业集团财务公司服务。（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）	华泰集团有限公司

山东华泰英特罗斯化工有限公司	联营企业	913705005522469656	2010/4/23	山东省东营市开发区钱塘江路 11 号	山东省东营市开发区钱塘江路 11 号	Siriporn. Wutthilaohaphan	10500	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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	苏威化工和塑料控股有限公司
广饶县华泰小额贷款股份有限公司	控股股东的控股子公司	913705000509135020	2012/7/17	广饶县大王镇	广饶县大王镇	李建华	10000	在广饶县区域内办理各项小额贷款。***（有效期限以许可证为准）。企业管理咨询、财务咨询。（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）（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）。	华泰集团有限公司
东营易锐增新材料科技有限公司	控股股东的孙公司	91370500MA3WQH4U0K	2021 年 4 月 17 日	山东省东营市开发区钱塘江路 11 号销售楼 101 室	山东省东营市开发区钱塘江路 11 号销售楼 101 室	刘桂林	10000	一般项目：新材料技术研发；新型金属功能材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；轻质建筑材料制造；工程和技术研究和试验发展；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；五金产品研发；	东营市联成化工有限责任公司



								金属材料销售；橡胶制品销售；合成材料销售；新兴能源技术研发；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；密封用填料销售；新材料技术推广服务；高性能纤维及复合材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；电子专用材料研发；建筑装饰材料销售；家用纺织制成品制造。（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）许可项目：各类工程建设活动；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）	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

## 2、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与上述关联人前期关联交易执行情况良好。上述关联人均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

## 四、关联交易主要内容和定价政策

1、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的日常关联交易，主要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。

2、交易双方进行关联交易的价格按照国内同类产品的市场价格、或提供同类服务的市场价格确定，如无国内市场价格，本着公平的原则协商定价。双方供应原材料和产品及提供服务的单价不得高于国家定价；如果国家没有定价，则不得高于向任何独立第三方供应原材料和产品及提供服务的当时市场价；若无市场价，则双方根据公平的原则协商确定，但不得高于向任何独立第三方供应该等原材料和产品及提供服务的价格。

3、华泰财务公司吸收本公司存款的利率，凡中国人民银行或国家金融监督管理总局有相关规定的，应符合其规定；未有规定的，应按照不低于国内其他金融机构对本公司提供的同等业务的利率水平予以确定。

4、华泰财务公司向本公司有偿提供非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务、办理票据承兑或贴现、贷款、资金结算与收付以及提供委托贷款、债券承销等业务所收取的利息、手续费，凡

中国人民银行或国家金融监督管理总局制定相关规定的，应符合其规定；未有规定的，应根据华泰财务公司相关制度并按照不高于国内其他金融机构为本公司提供同等业务的利率、费用水平予以确定。

5、公司于2024年4月18日和2024年5月20日分别召开第十届董事会第十九次会议和2023年度股东大会审议通过了《关于签订日常关联交易协议的议案》，就关联交易的内容、定价原则和结算方式等相关内容进行了约定，并签署了相关协议。

## 五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联方发生关联交易是在与关联各方协商一致的基础上进行的，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的帮则，不存在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的情形，降低公司生产成本的同时，产生双赢和多赢的效果。

## 六、独立董事专门会议意见

公司预计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。

## 七、备查文件目录

- 1、公司第十一届董事会第十次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议的审核意见。

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