

证券代码：600103

证券简称：青山纸业

公告编号：2025-061

## 福建省青山纸业股份有限公司 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：否
- 日常关联交易对公司的影响：公司与关联人发生的日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会对关联人形成依赖，不会影响公司业务和经营的独立性。

### 一、日常关联交易基本情况

为满足福建省青山纸业股份有限公司（以下简称公司）日常生产经营对原辅材料的需求，保证公司正常生产运营，公司拟以不违背市场原则，维护企业及股东利益为前提，充分利用股东及公司相关方的有效资源，全力推进完成年度经营目标任务。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，经沟通与协商，2026年公司拟与公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司（以下简称控股股东或轻纺集团）的子公司福建省金皇环保科技有限公司（以下简称金皇环保）及福建省晶华生物科技有限公司（以下简称晶华生物）、公司股东福建省能源集团有限责任公司（以下简称能源集团）的子公司福建福维股份有限公司（以下简称福维股份）、公司参股公司浙江兆山包装有限公司（以下简称兆山包装）进行与日常经营相关的关联交易，即接受原辅材料供应、销售产品等，全年预计发生关联交易总额7,520万元。

#### （一）日常关联交易履行的程序

1. 2025年12月30日，公司十届二十七次董事会审议通过《关于2026年度日常

关联交易预计的议案》，董事会审议本次关联交易议案时，关联董事林小河先生、林新利先生、林建平先生、余宗远先生、姚顺源先生、潘其星先生、林燕榕女士对该议案进行了回避表决，由其他非关联董事表决通过，无反对票，无弃权票。

2. 本议案已经独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3. 根据相关规则，公司本次日常关联交易预计情况无需提交公司股东会审议。

## （二）前次（2025年度）日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	福建金皇（含其下属企业）	木片、竹片	5,000	0	公司积极拓展多渠道采购，减少向关联人采购数量。
	金皇环保	辅助化工原料（絮凝剂）	850	784.29	
	福维股份	石灰粉	3,600	1,873.55	因生产系统调整，灰耗降低，需求减少。
	晶华生物	风油精原料 香精	297	272	
	小计		9,747	2,929.84	
向关联人购买燃料和动力	福建金皇	煤炭	1,000	0	因生产系统调整，暂停采购。
	永安煤业	煤炭（无烟煤）	4,000	0	因生产系统调整，暂停采购。
	小计		5,000	0	

向关联人销售产品	兆山包装	纸袋纸系列产品	3,500	2,537.15	因下游市场需求放缓
	小计		3,500	2,537.15	
	合计		18,247	5,466.99	

注：兆山包装为公司参股下游企业浙江兆山包装有限公司，尚未派驻关键核心人员，基于未来计划的可能视为潜在关联人预计关联交易。

(三) 公司预计2026年与关联人日常关联交易总金额为7,520万元。具体情况如下：

单位：万元							
关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026预计金额	占同类业务比例(%)	2025年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因说明
向关联人购买原材料	福维股份	石灰粉	3,600	50	1,873.55	50	继续发挥关联人渠道优势，以公开招标或结合招标市场价格方式采购。
	金皇环保	辅助化工原料（絮凝剂）	850	100	784.29	100	
	晶华生物	采购风	270	70	272	70	

		油精原 料香精					
	小计		4,720		2,929.84		
向关 联人销 售产品	兆山包装	纸袋纸 系列产 品	2,800	1.98	2,537.15	1.97	
	小计		2,800		2,537.15		
合计			7,520		5,466.99		

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 关联人基本情况

#### 1. 福建福维股份有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：魏金火

注册资本：68,673.692万人民币

住所：福建省永安市曹远镇清水池村117号

公司主要经营范围：合成纤维制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成纤维销售；金属材料制造；金属材料销售；石灰和石膏制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；热力生产和供应；供冷服务；非金属矿及制品销售；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；第三类非药品类易制毒化学品经营；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属切割及焊接设备制造；普通机械设备安装服务；环境保护专用设备制造；住宅水电安装维护服务。（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：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）

截至2025年11月，该公司总资产76,164.5947万元，净资产44,808.0077万元，

营业收入34,970.3466万元。（未经审计）

2. 福建省金皇环保科技有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：邱宇

注册资本：2,500万元

注册地址：福建省福州市台江区白马路10号万科广场S2栋第五层

公司主要经营范围：环境技术研究服务；工程技术咨询服务，受托开展建设项目环境影响评价技术服务、清洁生产技术服务、排污量指标测算服务；环境监理，环保工程、市政公用工程的设计、施工，环境污染治理设施运营环境保护验收调查服务；环境保护监测；水土保持技术咨询服务，固定资产投资项目节能评估；海洋测绘服务，环境污染处理专用药剂材料研发、制造和销售（不含易制毒化学品）；环保技术研发；环保设备的研发、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）

截至2025年11月30日，公司总资产金额31,840万元，净资产金额14,982万元，2025年1-11月营业收入金额17,282万元，净利润金额1,832万元。（国资委快报口径，未经审计）

3. 福建晶华生物科技有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：余金良

注册资本：5,838.343万元

注册地址：福建省福州市闽侯县甘蔗街道铁岭工业区二期南岭路5号

经营范围包括一般项目：生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；技术进出口；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；食品添加剂销售；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；互联网销售（除销售需要许可的商品）；厨具卫具及日用杂品批发；科技推广和应用服务；进出口代理；货物进出口；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）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳动保护

用品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；纺织、服装及家庭用品批发；母婴用品销售；卫生用杀虫剂销售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；劳动保护用品生产；生物农药技术研发；皮革制品销售。（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：化妆品生产；用于传染病防治的消毒产品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；食品用洗涤剂生产；食品添加剂生产；第二类医疗器械生产；农药批发；农药生产；农药零售。（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）。

截至2025年11月30日，公司总资产金额2,142万元，净资产金额411万元，2025年1-11月营业收入金额944万元，净利润金额-226万元。

#### 4. 浙江兆山包装有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：方洪良

注册资本：4,500万元

注册地址：诸暨市浣东街道李村一村

主营业务：包装装潢、印刷品印刷（凭有效许可证经营）。加工销售：纸制品；经销：包装纸、建筑材料（除竹木）；从事货物及技术的进出口业务。（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）

截至2025年11月30日，公司总资产金额7,287.82万元，2025年1-11月营业收入金额3,264.28万元，净利润金额138.05万元。（未经审计）

#### （二）与本公司的关联关系

1. 福维股份为公司股东能源集团的子公司，无本公司股份。
2. 金皇环保为公司控股股东轻纺集团的控股子公司，无本公司股份。
3. 晶华生物为公司控股股东轻纺集团的下属孙公司，无本公司股份。
4. 兆山包装为公司参股公司，公司持股比例33.33%。

#### （三）履约能力分析

公司与上述关联人的日常关联交易主要为向关联人购买原料及销售产品等，满足公司正常生产经营的需要，其均具有充分的履约能力，不会对本公司造成损

失。多年来公司与上述主要关联人保持良好的合作关系。

### 三、关联交易的必要性分析及交易的主要内容

(一)公司股东能源集团的子公司福维股份凭借其强大的生产能力与优质的供应保障能力，在行业内具备显著优势，其生产的石灰粉品质稳定可靠，钙含量高、杂质少，与公司的生产需求高度契合。为充分发挥股东渠道优势，保障原辅材料供应稳定，公司通过公开招标或结合招标市场价方式采购福维股份的石灰粉，符合实际需求和公平、公开原则。

(二)公司控股股东的子公司金皇环保主要从事工业化工原辅材料供应等业务，从事环保技术服务，有着较为丰富的化工材料客户资源，为充分发挥股东渠道优势，保障原辅材料供应体系，公司通过公开招标方式向其采购部分絮凝剂等原辅材料，符合实际需求和公平、公开原则。

(三)公司控股股东的孙公司晶华生物主要从事日用化学产品制造；日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；食品添加剂销售等，符合产品质量标准，具有价格优势。公司控股子公司漳州水仙药业股份有限公司采用竞争性谈判采购部分风油精香精，符合实际需求和公平、公开原则。

(四)公司参股公司兆山包装主要经营纸制品(水泥包装等)的加工和销售、包装装潢、印刷品印刷，有着丰富客户资源和纸制品加工能力，公司按市场价格向其销售产品，增加公司产品区域销售量和渠道，符合实际需求和公平、公开原则，符合公司下游产业链延伸战略。

### 四、关联交易价格及定价政策

(一)2026年度公司预计向关联人采购原辅材料、销售产品等，上述预计的日常关联交易将遵照公开、公平、公正原则，通过公开招标、结合招标或竞争性谈判确定价格，向关联人销售产品遵照市场原则定价。

### (二)关联交易签署情况

公司董事会审议通过相关议案后，在业务发生前，公司与关联人签署协议，协议规定各关联人关联交易的额度，关联人法定代表人或授权代表签字、盖章后生效。

### 五、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)上述日常关联交易属于公司日常业务往来，其目的是为了保障公司辅

助原材料供应，满足正常生产经营需要及增加公司产品区域销售量和渠道，存在合理性。

(二) 公司与关联人交易均以市场价格为基础，通过公开招标、结合招标方式或竞争性谈判定价，符合公平、公正、公开的原则，不会损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。

(三) 为维护公司及非关联人股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时，公司与关联人都签订有合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会对关联人形成依赖，不会影响公司业务和经营的独立性，对公司未来财务状况、经营成果有着积极的影响。

## 六、独立董事事前认可意见

公司四名独立董事（陈礼辉先生、冯玲女士、陈亚东先生、叶莲女士）事前召开独立董事专门会议，认真审核了2026年度日常关联交易相关材料，并发表事前认可意见：经审核，公司2026年日常关联交易预计情况符合公司业务、行业特点及公司实际需求，拟定的定价政策和定价依据客观公允，尤其是公开招标方式确定价格符合公平、公开、公正原则，部分交易以市场原则确定价格具备合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易预计不会对公司的持续经营能力和资产独立性产生不良影响，我们同意该日常关联交易事项，提交公司董事会审议批准后实施。

## 七、董事会审计委员会审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》《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》及公司《章程》《关联交易管理制度》等有关规定的要求，公司董事会审计委员会对公司2026年日常关联交易预计情况进行了认真审核，并发表意见：①2026年，公司关联人通过公开招标、结合招标或竞争性谈判向公司提供部分原辅材料以及公司按市场价格向关联人销售产品等交易，属于公司正常的日常经营业务，符合公司的实际需求，存在必要性和合理性。②本次预计的日常关联交易定价原则和定价依据客观、公允，符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》及公司《章程》《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司股

东利益的行为。③该关联交易不会对公司的持续经营能力和资产独立性产生不良影响。④根据相关规则，公司2026年日常关联交易预计情况经公司董事会审议通过后实施。

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司

董事 会

2025年12月31日