证券代码：600308　　股票简称：华泰股份　　编号：2024-013

山东华泰纸业股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告

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：是

●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，2023 年度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发生了日常关联交易，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，2024 年预计仍将发生此类关联交易。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十九次会议就《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》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。公司独立董事专门会议审议通过了该项议案。本议案尚需股东大会审议批准。

二、2024 年度日常关联交易预计情况

(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(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年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	750.68	<5%	164.52	730.06	<5%	
	山东华泰林业有限公司	10.00	<1%	3.48	33.47	<1%	
	东营市联成化工有限公司	1,912.03	<1%	307.55	1,348.31	<1%	
	东营市华泰大厦有限责任公司	12.16	<1%	0.07	22.10	<1%	
	山东华泰热力有限公司	30.00	<1%	1.21	24.54	<1%	
	山东黄河三角洲矿盐化工有限公司	5,000.00	<1%	558.57	2,433.25	<1%	
	东营华泰印务有限公司	4,123.54	<20%	176.31	4,300.01	<20%	
	山东华泰国际贸易有限公司	3,395.79	<3%	15.61	6,588.77	<3%	
	东营华泰建筑安装有限公司	326.35	<1%	4.18	140.44	<1%	
	东营市盛邦建材有限公司	306.64	<1%	2.78	3.50	<1%	
	青岛华泰江山实业有限公司	1,326.50	<1%	473.80	1,199.25	<1%	
	青岛华泰国际物流有限公司	100.00	<1%	–	62.57	<1%	
	东营通和物流有限公司	–	<1%	–	2.68	<1%	
	广饶县华泰油品销售有限公司	627.10	<1%	145.58	438.26	<1%	
	瞬捷数字科技 (山东)有限公司	–		–	205.32	<1%	
	山东华泰英特罗斯化工有限公司	2.00	<1%	–	943.98	<1%	
	小计	17,922.78	<1%	1,853.65	18,476.50	<1%	
向关联人购买燃料和动力	山东华泰热力有限公司	84,338.90	<40%	18,617.22	88,362.48	<40%	
	小计	84,338.90		18,617.22	88,362.48		
向关联人销售产品、商品	华泰集团有限公司	31.89	<1%	1.06	38.10	<1%	
	山东华泰林业有限公司	0.78	<1%	0.08	0.49	<1%	
	东营市联成化工有限公司	25,199.65	<10%	5,726.56	27,798.07	<10%	
	东营市华泰大厦有限责任公司	15.96	<1%	1.60	14.32	<1%	
	山东华泰热力有限公司	198.77	<1%	47.73	457.66	<1%	
	山东黄河三角洲矿盐化工有限公司	1.03	<1%	–	2.37	<1%	
	东营华泰印务有限公司	2,191.58	<1%	392.07	1,860.77	<1%	
	东营华泰商业运营管理有限公司	0.08	<1%	0.01	0.09	<1%	
	东营华泰置业有限公司	0.26	<1%	0.05	0.26	<1%	
	东营亚泰置业有限公司	0.69	<1%	0.04	0.70	<1%	
	山东华泰国际贸易有限公司	5.10	<1%	0.01	0.11	<1%	
	山东泰强物流有限公司	0.47	<1%	–	22.47	<1%	
	东营华泰物业服务有限公司	44.28	<1%	10.61	52.48	<1%	
	东营华泰建筑安装有限公司	4.72	<1%	0.95	3.37	<1%	
	东营市盛邦建材有限公司	7.85	<1%	2.05	15.41	<1%	
	青岛华泰国际物流有限公司	0.51	<1%	0.07	0.27	<1%	
	山东大众华泰印务有限公司	1,668.00	<1%	–	1,734.78	<1%	
	日照华泰置业有限公司	0.25	<1%	–	0.23	<1%	
	东营通和物流有限公司	2.88	<1%	0.63	2.65	<1%	
	广饶县华泰油品销售有限公司	0.30	<1%	0.01	0.20	<1%	
	山东黄三角生物技术产业研究院有限公司	0.10	<1%	–	0.07	<1%	
	华泰集团财务有限公司	49.74	<1%	46.52	1.30	<1%	
	山东华泰英特罗斯化工有限公司	13,548.96	<3%	3,290.37	11,654.38	<3%	
	东营易锐增新材料科技有限公司	50.00	<1%	–	3.44	<1%	
	广饶县华泰小额贷款股份有限公司	0.20	<1%	0.01	0.15	<1%	
	小计	43,024.04		9,520.42	43,664.15		
向关联人提供劳务	华泰集团有限公司	200.00	<1%				
	山东华泰热力有限公司	230.00	<1%	18.01	68.96	<1%	
	东营华泰印务有限公司	4.00	<1%	0.70	11.43	<1%	
	山东黄三角生物技术产业研究院有限公司	2.00	<1%	–	1.57	<1%	
	小计	436.00		18.71	81.95		
接受关联人提供的劳务	东营市华泰大厦有限责任公司	240.15	<30%	81.25	227.43	<30%	
	青岛华泰江山实业有限公司	300.00	<1%	–	287.41	<1%	
	东营亚泰置业有限公司	80.00		57.33	–	<1%	
	东营华泰物业服务有限公司	122.79	>90%	31.93	187.29	>90%	
	青岛华泰国际物流有限公司	1,260.00	<5%	138.25	1,342.97	<5%	
	东营通和物流有限公司	385.00	<5%	81.14	1,236.62	<5%	
	东营华泰商业运营管理有限公司	20.00	100%	16.06	18.72	100%	
	瞬捷数字科技 (山东)有限公司	–		–	71.78		
	小计	2,407.94		405.97	3,372.21		
其他	华泰集团有限公司	1,099.11	57.03%	214.07	856.11	57.03%	
	东营市华泰大厦有限责任公司	425.50	28.34%	106.38	425.50	28.34%	
	日照华泰置业有限公司	219.55	14.63%	54.89	219.55	14.63%	
	东营市联成化工有限公司	62.93	100.00%	15.73	62.93	70.09%	
	山东黄三角生物技术产业研究院有限公司	–		–	26.85	29.91%	
	东营华泰置业有限公司	160.00	100%	160.00	–		
	小计	1,967.09		551.07	1,590.94		
合计		150,096.75		30,967.04	155,548.23		

(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)

2024 年，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。	李建华
山东华泰林业有限公司	控股股东的全资子公司	91370523740960648S	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。	华泰集团有限公司
东营市联成化工有限公司	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。	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	餐饮服务;住宿;洗浴;游泳馆;演艺厅(限于歌舞、娱乐、激光);理发及美容服务;食品加工销售;企业管理咨询服务;会议及展览服务;公司礼仪服务;办公服务;旅游管理服务;旅客票务代理;停车场服务;洗烫服务;机织服装制造;烟零售;销售:农产品、鲜花、工艺品及收藏品(象牙、犀角及其制品除外)、首饰、服装、日用百货;家庭服务;养老服务;非居住房地产租赁;物业管理;柜台、摊位出租。	华泰集团有限公司
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	125000	生产、销售:供热、供汽、蒸汽。	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	杨鹏昆	20010	工业盐的生产和销售	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。	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。	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	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,餐饮服务,住宿服务,洗浴服务,高危险性体育运动(游泳),理发服务,生活美容服务,烟草制品零售,旅游业务。一般项目:物业管理,住房租赁,企业管理咨询,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,洗烫服务,服装制造,衣副产品销售,工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外),日用百货销售,养老服务,非居住房地产租赁,柜台、摊位出租,家政服务	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	经核准的进出口业务;销售:造纸原料、化工原料、煤炭、建筑材料、食品、塑料制品、防水建筑材料、橡胶制品、轮胎、汽车配件、化工产品、石油制品、纺织品、电子产品、石油机械设备及配件、非食用盐;其他运输代理;纸制品销售;纸浆销售;文具用品批发;劳保用品批发;电子元器件与机电组件设备销售;包装材料及制品销售。(上各项不含易制毒、剧毒易燃易爆危险化学品);不带有储存设施的经营:苯,1-氯-2,3-环氧丙烷,甲苯,1,2-二氯乙烷,氢氧化钠,1,3-二氯丙烷,1,3-丁二烯(稳定的),氯溶剂含氯>10%],苯酚,丙烯,硫酸,乙酸(含量>80%],氯乙酸,二氯甲烷,盐酸,2-甲基苯胺,苯乙烯(稳定的),乙酸酐,3-氯丙烯,苯胺,1,2-二氯丙烷,丙烯酰胺,三氯乙烯,1,2-环氧丙烷,丙酮,1,2-二甲苯,氯甲烷,氨,二氯甲烷,甲醇 ***	华泰集团有限公司
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	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。	华泰集团有限公司
东营华泰建筑安装有限公司	控股股东的全资子公司	91370523552215907 2	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。	华泰集团有限公司
东营市盛邦建材有限公司	控股股东的孙公司	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	东营华泰建筑安装有限公司
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	货物运输(未取得交通运输管理部门核发的《道路运输经营许可证》不得从事经营活动);仓储服务(不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品储存);装卸服务(不含运输业务);物流信息咨询服务;自有房屋租赁服务(不含住宿);代理报关报检业务,国内公路、铁路货物运输代理;建筑材料、装潢材料、木浆、纸制品、钢材、化工产品(不含危险品)的国际贸易;货物和技术进出	青岛华泰江山实业有限公司
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 号华泰物流园区办公楼 203 室(A)	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 号华泰物流园区办公楼 203 室(A)	燕德举	5000	一般项目:国内货物运输代理;装卸搬运;进出口代理;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;以自有资金从事投资活动许可项目:食品经营	华泰集团有限公司
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	一般项目:生态环境材料销售;广告设计、代理;广告制作;交通及公共管理用标牌销售;纸制品制造;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)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	山东大众报业(集团)有限公司
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	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。	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。	张广辉
广饶县华泰油品销售有限公司	其他关联	91370523690632776 6	2009/6/5	广饶县潍高路以北裙带河以东 50 米处(大王镇田厂村)	广饶县潍高路以北裙带河以东 50 米处(大王镇田厂村)	张广辉	600	三级加油站:汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃](汽油储罐 2×20m3、柴油储罐 3×30m3)	东营通和物流有限公司
山东黄三角生物技术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	1000	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。	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	91370102MA3R1L0TP03	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	91370500055224696 56	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. Wutthilao-haphan	10500	许可项目:危险化学品的生产。(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)	东营华泰化工集团有限公司
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	91370500050913502 0	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。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

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、2024 年度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 2021 年 4 月 22 日和 2021 年 5 月 14 日分别召开第九届董事会第二十一次会议和 2020 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

2024 年度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届董事会第十九次会议审议，审议时，关联董事须回避表决。

七、备查文件目录

1、公司第十届董事会第十九次会议决议；

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

二〇二四年四月十八日

证券代码：600308　　股票简称：华泰股份　　编号：2024-011

山东华泰纸业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人(股东)245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业的制造业上市公司审计客户家数为 237 家。

2. 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

(二)项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：张吉文先生，2000 年获得中国注册会计师资质、2000 年开始从事上市公司审计、2019 年开始在信永中和执业、2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司审计报告 8 家。

拟担任独立复核合伙人：王亮先生，2001 年获得中国注册会计师资质、1999 年开始从事上市公司审计，先后为多家上市公司提供证券服务业务，2007 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：刘东岳先生，2019 年获得中国注册会计师资质、2015 年开始从事上市公司审计、2020 年开始在信永中和执业、2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 3 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期审计费用 110 万元(其中，财报审计费用 80 万元，内控审计费用 30 万元)，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。本期收费金额与上期收费金额一致，未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资格、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行了审查，并对其 2023 年的审计工作进行了评估，认为其具备上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司 2023 年度财务审计和内控审计机构期间，严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求，出具审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果及内控情况，切实履行了财务审计和内控审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会同意继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

证券代码：603408　　证券简称：建霖家居　　公告编号：2024-023

厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	336,753,044
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.7845

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长陈岱桦先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 9 人，出席 9 人；

3、董事会秘书出席本次会议；全体高管列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司《2023 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,753,044	100	0	0	0	0

2、议案名称：公司《2023 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,753,044	100	0	0	0	0

3、议案名称：公司《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,753,044	100	0	0	0	0

4、议案名称：公司《2023 年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,753,044	100	0	0	0	0

5、议案名称：公司 2023 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,753,044	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,753,044	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,753,044	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,753,044	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于终止公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	330,910,067	100