



证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2025-002
福建省青山纸业股份有限公司
十届二十一次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)十届二十一次董事会会议于2025年2月13日发出通知,并于2025年2月21日以现场+通讯方式召开。本次会议应参加董事11人,实际参加董事11人,公司5名监事及部分高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长小河先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于中竹(福建)林业发展有限公司股权整合的议案》

为推动推进公司新型林浆纸一体化发展建设,牢牢把握林业产业高质量发展机遇,实现林业各板块的协同发展,提升整体竞争力,快速做大林业资产总盘,同意公司推动控股公司中竹(福建)林业发展有限公司(下称“中竹公司”或“标的公司”)股权整合工作,即公司将持有的中竹公司51%股权协议转让给另一控股公司福建省青山林业发展有限公司(下称“青山林业公司”),同时,青山林业公司受让中竹公司另一股东福建沙县青丰贸易有限公司(下称“青丰公司”)持有的部分股权(39%),即本次合计向青山林业公司转让标的公司90%股权。本次股权整合后,中竹公司股权结构为:青山林业公司持有90%股权、青丰公司持有10%股权,公司不再直接持有中竹公司股权。

1.标的评估情况

公司委托联合中和土地房地产资产评估有限公司(以下简称“联合中和”)对标的公司股权全部权益价值进行了评估,并出具了《福建省青山纸业股份有限公司、福建沙县青丰贸易有限公司关于中竹(福建)林业发展有限公司股权整合事宜所涉及的中竹(福建)林业发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(联合中和评报字(2024)第1286号),选取资产基础法评估结果作为定价依据,评估基准日为2024年9月30日。

根据评估报告,在评估基准日2024年9月30日,中竹(福建)林业发展有限公司经股权会计师事务所(特殊普通合伙)福州分所审计后的股东全部权益账面价值为人民币300.58万元,在满足资产评估报告成立的全部评估假设和前提下,经评定,估算确定评估对象其在评估基准日评估值为人民币300.75万元,评估增值0.17万元,增值率0.06%。本次增值部分系固定资产增值5.75万,评估增值0.17万元。

2.标的定价情况

根据相关评估报告,青山林业公司向青山纸业受让标的公司股权的价格为人民币153.3825万元,向青丰公司受让标的公司股权的价格为人民币117.2925万元,二者合计270.6750万元。

3.本次交易对公司的影响

(1)标的公司股权转让让对公司实现林浆纸一体化具有重要意义。一是公司将持有的标的公司51%股权转让给青山林业公司,系出于内部资源整合需要,便于集中高效管理,实现浆纸产业链优势互补,是探索“以竹促纸,以纸养竹”的新型林纸结合模式的举措;二是青山林业公司受让青丰公司持有的标的公司39%股权,公司整体上增加对标的公司持股比例,更有利于公司的稳定发展,有助于推动公司新型林浆纸一体化发展战略,进一步提高公司的原料保供能力,增强供应链安全,实现公司可持续发展。

(2)本次股权转让让标的公司及受让方均属公司合并报表范围,本次股权转让完成后,仍为公司合并报表主体,不会对公司财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响。

(3)本次交易价格参考评估值确定,未损害公司及全体股东的利益。

4.其他

(1)本次公司股权整合(转让)事项已履行评估备案等国程序,并聘请律师事务所出具法律意见。

(2)本次股权转让让事项不构成重大资产重组,不构成关联交易,由董事会事后实施,无需提交股东大会批准。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。该事项无需提交公司股东大会审议,尚需提交福建省青山林业发展有限公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于实施技改工程变更项目的议案》

为顺应“以竹代木”“以竹代塑”发展潮流,充分发挥竹木中长纤维浆造纸行业优势,积极开拓新型绿色包装纸市场,发挥龙头企业示范引领作用,带动区域绿色循环经济产业协同发展,提升经济发展韧性和新动能,根据相关项目可行性分析及结合公司自身资源优化配置方案,同意公司实施原技改工程变更项目即建设年产20万吨竹浆技改工程,通过项目带动推进公司新旧动能转换,推动公司浆纸主业向绿色、低碳、可持续高质量发展。项目建设工期为18个月,项目总投资为39,314.64万元,资金来源为企业自筹资金。

该技改项目为公司原募集资金运用项目即年产50万吨食品包装原纸技改工程变更项目,即项目原计划配套实施的超声波波浆制浆项目调整为建设硫酸盐本色竹浆项目。因不具备竞争优势,项目原计划食品包装原纸生产线的纸机生产线技改工程暂不建设。有关前期募集资金项目变更情况详见公司之前公告信息,本次技改项目有关建设背景、建设内容及其对公司的影响等,详见公司于2025年2月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于实施技改工程变更项目的公告》(公告编号:临2025-004)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。该事项尚需提交公司董事会审议。

(三)审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

2024年度公司预计日常关联交易金额总额18,000万元,实际发生10,799.30万元。公司预计2025年度与关联方日常关联交易总额为18,247万元。

本事项在董事会召开前已关联董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

公司四名独立董事(冯玲女士、陈礼辉先生、陈亚东先生、叶莲女士)认为:经审核,公司2025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,尤其是公开招拍挂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并实施。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。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、林燕榕女士、叶叶先生回避表决,由其他非关联董事表决通过。

公司2025年日常关联交易预计情况具体详见公司于2025年2月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2025-005)。

(四)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司已完成回购股份注销并减少注册资本,公司总股本发生变动,同时,为进一步促进上市公司规范运作,提升公司治理水平,现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,同意对《公司章程》相关内容进行修订。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年2月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2025-006)及修订后全文《福建省青山纸业股份有限公司章程》(2025年2月修订)。

(五)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2025年3月14日14:30在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会由公司公司董事会召集,采取现场加网络投票方式表决。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司于2025年2月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2025-007)。

以上第(二)(四)项议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司
董事会
2025年2月21日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2025-003
福建省青山纸业股份有限公司
十届二十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)十届二十次监事会会议于2025年2月13日发出通知,并于2025年2月21日以现场会议方式召开。本次会议应参加监事5人,实际参加监事5人,会议由公司监事会主席卓志贤先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)审议通过《关于中竹(福建)林业发展有限公司股权整合的议案》

为推动推进公司新型林浆纸一体化发展建设,牢牢把握林业产业高质量发展机遇,实现林业各板块的协同发展,提升整体竞争力,快速做大林业资产总盘,公司实施推动控股公司中竹(福建)林业发展有限公司(下称“中竹公司”或“标的公司”)股权整合工作,即公司将持有的中竹公司51%股权协议转让给另一控股公司福建省青山林业发展有限公司(下称“青山林业公司”),同时,青山林业公司受让中竹公司另一股东福建沙县青丰贸易有限公司(下称“青丰公司”)持有的部分股权(39%),即本次合计向青山林业公司转让标的公司90%股权。本次股权整合后,中竹公司股权结构为:青山林业公司持有90%股权、青丰公司持有10%股权,公司不再直接持有中竹公司股权。

根据相关评估报告,青山林业公司向青山纸业受让标的公司股权的价格为人民币153.3825万元,向青丰公司受让标的公司股权的价格为人民币117.2925万元,二者合计270.6750万元。

监事会认为:标的公司股权转让让对公司实现林浆纸一体化具有重要意义,有利于公司内部资源整合,集中高效管理,实现浆纸产业链优势互补,符合公司经营发展规律,交易价格参考评估值确定,价格合理,审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

(二)审议通过《关于实施技改工程变更项目的议案》

为顺应“以竹代木”“以竹代塑”发展潮流,充分发挥竹木中长纤维浆造纸行业优势,积极开拓新型绿色包装纸市场,发挥龙头企业示范引领作用,带动区域绿色循环经济产业协同发展,提升经济发展韧性和新动能,根据相关项目可行性分析及结合公司自身资源优化配置方案,同意公司实施原技改工程变更项目即建设年产20万吨竹浆技改工程,通过项目带动推进公司新旧动能转换,推动公司浆纸主业向绿色、低碳、可持续高质量发展。项目建设工期为18个月,项目总投资为39,314.64万元,资金来源为企业自筹资金。

监事会认为:本项目建设符合公司长期发展规划,是公司顺应“以竹代塑”绿色发展战略的重要举措,有助于公司形成新一轮“浆纸纸平衡”,能够进一步降低企业生产成本,提高公司市场竞争力。公司已委托具有资质的中介机构对本次投资项目的可行性研究,并聘请律师出具法律意见书,相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年2月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于实施技改工程变更项目的公告》(公告编号:临2025-004)。

(三)审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

2024年度公司预计日常关联交易金额总额18,000万元,实际发生10,799.30万元。公司预计2025年度与关联方日常关联交易总额为18,247万元。

监事会认为:公司2025年日常关联交易预计是为了满足公司日常生产经营的实际需求,属公司正常的日常业务往来需要。关联交易定价方式符合市场原则,尤其是通过公开招拍挂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并实施。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。公司2025年日常关联交易预计情况具体详见公司于2025年2月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2025-005)。

(四)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司已完成回购股份注销并减少注册资本,公司总股本发生变动,同时,为进一步促进上市公司规范运作,提升公司治理水平,现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年2月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2025-006)及修订后全文《福建省青山纸业股份有限公司章程》(2025年2月修订)。

(五)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2025年3月14日14:30在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会由公司公司董事会召集,采取现场加网络投票方式表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司于2025年2月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2025-007)。

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司
监事会
2025年2月21日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2025-004
福建省青山纸业股份有限公司
关于实施技改工程变更项目的公告

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:

●投资金额:项目总投资为39,314.64万元,资金来源为企业自筹(自有资金及银行贷款)

●特别风险提示:本次项目建设过程及经营过程中,可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险,对此,公司将密切关注,研究国家宏观经济和行业走势,采取积极的发展规划和经营策略,结合实际情况,及时进行风险评估,及时调整应对策略。

一、项目内容概述

1、福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”“青山纸业”)为顺应“以竹代木”“以竹代塑”发展潮流,充分发挥竹木中长纤维浆造纸行业优势,积极开拓新型绿色包装纸市场,发挥龙头企业示范引领作用,带动区域绿色循环经济产业协同发展,提升经济发展韧性和新动能,根据相关项目可行性分析及结合公司自身资源优化配置方案,同意公司实施原技改工程变更项目即建设年产20万吨竹浆技改工程,通过项目带动推进公司新旧动能转换,推动公司浆纸主业向绿色、低碳、可持续高质量发展。项目建设工期为18个月,项目总投资为39,314.64万元,资金来源为企业自筹资金。

2、公司于2025年2月21日召开十届二十一次董事会,审议通过《关于实施技改工程变更项目的议案》,该议案同意11票、反对0票、弃权0票。该项目尚需提交公司董事会审议。

3、本次投资不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

二、项目建设必要性及意义

1、本项目建设是提高公司产品档次和质量的一项重要举措,本项目建设完成后,更能发挥公司现有制浆系统产能,有利于推动公司实现新一轮“浆纸纸平衡”,能够大幅降低企业生产成本,提高食品包装用原料纸品质,提高产品市场竞争力和核心竞争力。项目已列入福建省重点工程项目建设计划。

2、本项目是顺应“以竹代木”“以竹代塑”绿色发展战略的重要举措,公司以项目为依托,以绿色化转型为重点,充分发挥公司在竹木中长纤维浆造纸行业经验和优势,积极开拓新型绿色包装纸市场,着力向竹浆中高端领域发展。

3、本项目建设投建后可实现系统性产能提升,以新增老增产减污,有利于节能降耗,有利于减排治污改善环境,大幅提高整体装备水平,有利于成为更有竞争力的现代化的企业,更能体现清洁生产、循环经济整体发展。

三、项目基本情况

该技改项目为公司原募集资金运用项目即年产50万吨食品包装原纸技改工程变更项目,即项目原计划配套实施的超声波波浆制浆项目调整为建设硫酸盐本色竹浆项目(因不具备竞争优势,项目原计划食品包装原纸对应的纸机生产线技改工程终止建设),具体项目情况如下:

1、项目名称:技改工程变更项目

2、建设地点:福建省沙县青州镇公司“南区”

3、建设规模:年产20万吨硫酸盐本色竹浆。

4、主要建设内容:包括备料工段、蒸工段、洗选工段,采用节能环保 DDS 置换蒸煮及双效热泵逆流洗涤等先进工艺。

5、项目建设工期:18个月。

六、项目总投资及资金筹措

项目总投资为39,314.64万元,其中建设投资37268.52万元、建设期利息1278.21万元、铺底流动资金1,767.91万元;

资金来源:企业自筹(自有资金及银行贷款)。

四、项目可行性研究

公司委托具有资质的中介机构对本次投资项目进行可行性研究,并出具了《福建省青山纸业股份有限公司年产50万吨食品包装原纸技改工程变更项目可行性研究报告》,经研究论证,认为:本项目基本条件具备,技术及环保等方面先进且具备成熟可靠,工程实施条件及建设周期合理,社会效益好,经济效益可观,能大幅度的降低企业的各项生产成本和消耗,实现现有浆纸系统产能的充分发挥,降低单位产品的成本,降低对环境的排放,符合国家产业政策和行业发展规范,符合地区和企业的发展规划,项目建设后,可实现年销售收入增量36471.76万元、利润增量7578.58万元、增值增量1122.01万元。

为进一步优化资源配置,提高项目投入产出和质量效率等综合效益,结合工程项目建设准备前期相关的设备、技术、工程及投资等情况,以及公司回顾收技改投入运行后的浆纸系统运行现状,公司在技改工程变更项目可行性研究的基础上,在总体建设内容、建设规模、总投资、建设工期等不变的前提下,对拟建项目方案进行了局部调整和优化,以期提高项目投资效益。

五、法律意见书

公司聘请上海锦天城(福州)律师事务所作为本次变更项目法律顾问,并出具了法律意见书。

青山纸业认为:公司实施本项目已履行了必要的法律程序,具备开展项目内部治理程序,符合企业投资监督管理和投资管理的相关规定;青山纸业已就本项目组织召开环境风险分析专家技术论证会,已履行了环境影响评估重大决策程序,不违背现行法规、规范性文件的要求和规定;青山纸业后续还应按照控股股东投资管理制度、公司章程及投资管理的相关规定履行必要的内部决策程序;在项目建成并投入竣工环境保护验收管理。

六、项目建设对公司的影响

1、本项目建设符合公司长期发展规划,是公司顺应“以竹代塑”绿色发展战略的重要举措,同时,有助于公司形成新一轮“浆纸纸平衡”,能够进一步降低企业生产成本,提高公司市场竞争力。此外,项目具有良好的社会效益、环境效益,有利于公司的可持续高质量发展。

2、本项目建设资金来源为公司自筹资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及公司股东利益的情形。

七、本次项目建设的风险分析

本次投资项目建设过程及经营过程中,可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险,对此,公司将密切关注,研究国家宏观经济和行业走势,采取积极的发展规划和经营策略,结合实际情况,及时进行风险评估,及时调整风险应对策略。

八、董事意见

公司董事会认为:

1、根据项目现状态势分析,公司尚未整体实施的年产50万吨食品包装原纸技改工程及食品包装原纸(长纤)工程,因不具备竞争优势而终止实施,但就国内总体浆纸市场发展趋势及公司食品造纸转型升级需要而言,投入建设竹浆规模化生产线,是公司产业发展的战略需要,也是公司推动“以竹代木”“以竹代塑”战略目标的落实并绿色、低碳、可持续高质量发展的的重要举措之举之一。因此,实施原技改项目调整建设硫酸盐本色竹浆项目,具有实质性意义。

2、公司食品包装原纸技改工程为原募集资金运用项目,根据股东大会决议,项目因市场变化及超声波竹木制浆技术产业化应用推进缓慢等情况变更原因于2022年中止,余下募集资金变更用于回收技改工程,公司募集资金项目变更更已完成了相关程序,具体详见公司前期公告信息。随着回收技改工程项目建设,完成产能大幅提升,且自产浆需求明显加大,因此,调整原技改项目计划建设硫酸盐本色竹浆工程,是公司的现实和发展的客观需要。

3、公司本次技改竹浆技改工程属扩大原有项目总体规划的部分建设内容调整,已经论证可行,并对提出了局部优化措施,项目履行了有关审核报备程序,公司董事会决策后报经股东大会批准后实施。

4、本次技改工程项目建设资金来源为企业自筹资金(自有资金+银行贷款)系于公司目前财务状况及项目可研分析,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

九、监事意见

公司监事会认为:

1、本项目建设符合公司长期发展规划,是公司顺应“以竹代塑”绿色发展战略的重要举措,有助于公司形成新一轮“浆纸纸平衡”,能够进一步降低企业生产成本,提高公司市场竞争力。公司已委托具有资质的中介机构对本次投资项目的可行性研究,并聘请律师出具法律意见书,相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司
董事会
2025年2月21日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2025-005
福建省青山纸业股份有限公司关于
2025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:

●要内容提示:

●是否需提交股东大会审议:否

●是否对关联方形成较大依赖:公司与关联方发生的日常关联交易属常规公平合理,符合公司及全体股东的利益,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

1、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和燃料需求,保证公司正常生产经营,公司拟以不违背市场原则,维护公司及股东利益为前提,充分利用关联方及相关方的有效资源,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,2025年公司拟与公司控股股东福建省金皇贸易有限公司(以下简称“金皇环保”)、公司控股股东子公司福建省金皇环保科技有限公司(以下简称“金皇环保”)及福建省品华生物科技有限公司(以下简称“品华生物”),公司控股股东能源集团有限公司子公司福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“永安林业”),公司控股股东福建省能源集团有限公司子公司福建省福能股份有限公司(以下简称“福能股份”)、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、燃料供应及提供产品销售等,全年预计发生关联交易总额18,247万元。

二、日常关联交易履行的程序

(1)2025年2月21日,公司十届二十一次董事会审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》,董事会审议本次关联交易事项时,关联董事林小河先生、林新利先生、林建平先生、姚顺源先生、陈礼辉先生、陈亚东先生、叶叶先生回避表决,由其他非关联董事表决通过,无反对票、无弃权票、无弃权票。

(2)本次议案已通过独立董事专门会议审议,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大会批准。

2、前次(2024年度)日常关联交易的预计和执行情况

信息披露

关联交易类别	关联方	关联交易内容	单位:万元	
			2024年预计金额	2024年实际发生金额
向关联方购买原材料	福建金皇(含其下属企业)	木片、竹片	4,000	3,974
	金皇环保	辅助化工原料(辅助物)	900	777.3
	福能股份	石灰粉	2,900	864.40
	品华生物	风油精原料香茅	300	280.7
	小计		8,100	5,885.7
向关联方购买燃料和动力	福建金皇	煤炭	1,000	291.8
	永安林业	煤炭(无烟煤)	4,400	1,062.3
向关联方提供产品	兆山包装	低档纸系列产品	4,500	3,559.5
	小计		4,500	3,559.5
合计			18,000	10,799.3

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,基于合作计划规划为潜在关联方预计关联交易。

2025年度日常关联交易预计金额和类别

公司预计2025年公司与关联方日常关联交易总金额为18,247万元。具体情况如下:

关 联 交 易 类 别	关联方	关联交易内容	2025 预计金额	占 同 业 务 的 比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024 年 实际 发生 金额	占 同 业 务 比 例 (%)	2024 年 实际 发生 金额与年初至披露日累计已发生的交易金额差异较大的原因说明
向 关 联 人 购 买 原 材 料	福建金皇(含其下属企业)	竹片、木片	5,000	7.00	0	3,974	5.00	公司2025年计划产能增加,竹木片原料需求相应增加。
	福能股份	石灰粉	3,600	50.00	194.68	864.40	11.40	继续发挥关联方资源优势,为公司开拓市场方式采购。
	金皇环保	辅助化工原料(辅助物)	850	100.00	54.15	777.3	100.00	
	品华生物	采购风油精原料香茅	297	70	0	270	83.00	
	小计		9,747		248.83	5,885.7		
向 关 联 人 燃 料 和 动 力	永安林业	煤炭(无烟煤)	4,000	50.00	0	1,062.3	50	预计2025年煤炭需求同比增加,继续发挥关联方资源优势。
	福建金皇	煤炭	1,000	12.5	0	291.8	13.74	
向 关 联 人 提 供 产 品	小计		5,000		0	3,559.5	2.1	
	兆山包装	低档纸系列产品	3,500	2.29	0	3,559.5		
合计			3,500		0	3,559.5		
			18,247		248.83	10,799.3		

三、关联方介绍和关联关系

1.关联方基本情况

(1)福建省金皇贸易有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:卓志贤

注册资本:10,000万元

注册地址:福建省福州市鼓楼区省南路1号金皇大厦5楼

公司主要经营范围:针纺织品及原料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);非食用盐销售;机械装备销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;煤炭及制品销售;畜牧饲料销售;化妆品批发;个人卫生用品销售;林业产品销售;森林经营和管理;非居住房地产租赁;住房租赁;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);石油制品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);食品销售(仅销售预包装食品);进出口代理;货物进出口。(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)

截止2023年12月31日,该公司总资产22,888.19万元,净资产3,614.34万元。2023年营业收入10,751.51万元。(未经审计)

(2)福建省永安林业(集团)股份有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:林春福

注册资本:15,592万元

住所:永安市燕江东路566号

经营范围:煤的地下开采;煤炭、煤制品。

截止2023年12月31日,该公司总资产250,429.55万元,净资产209,859.41万元。2023年度营业收入108,523.32万元(经审计)。

(3)福建省福能股份有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:魏平

注册资本:29,473.692万元

住所:福建省晋江市源顺镇南池水村117号

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;金属材料销售;金属材料销售;石灰和石膏销售;新型建筑材料销售(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;三类非金属材料制品销售;专用出口产品;危险化学品(不含危险化学品);金属切削及焊接设备销售;普通机械备品备件销售;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)

截止2024年10月31日,该公司总资产60,916万元,净资产28,819万元。2023年度营业收入26,080万元(经审计)。

(4)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:环境技术咨询服务;工程技术服务;受托开展建设项目环境影响评价技术咨询服务;清洁生产技术服务;排污指标测算服务;环境管理、环保工程、市政公用工程的设计、施工、环境污染防治设施运营环境保护验收服务;环境检测;土壤污染防治技术咨询服务;固定资产投资项目管理;固体废物处理服务;环境工程;环境工程专用药剂材料销售、制造和销售(不含危险化学品);环保技术开发;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截止2024年11月30日,该公司总资产25,871万元,净资产16,139万元。2024年1-11月营业收入金额17,046万元,净利润金额2,504万元(未经审计)

(5)福建省品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:5,000万元

注册地址:福建省福州市闽侯县甘厝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;消毒器械销售(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;第二类医疗器械销售;食品用洗涤剂销售;互联网销售(销售需许可的商品);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;服装服饰及原料销售;纺织、服装及家庭用品批发;母婴用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医用口罩销售;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)

截止2024年12月31日,该公司总资产2,268万元,净资产-202万元。2024年营业收入1,000万元。(未经审计)

(6)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:诸暨市流东街道李村一村

主营业务:包装装潢、印刷品印刷(具有有效许可证经营)。加工销售:纸制品、经销:包装纸、建筑用材料(除木材);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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截止2024年12月31日,该公司总资产3,346.86万元,净资产7095.18万元。2024年营业收入45