

## 山东太阳纸业股份有限公司

## 关于 2008 年日常关联交易额度调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

## 一、关联交易概述

2008 年 4 月 18 日，公司披露了《关于公司 2008 年度日常关联交易的公告》（详见 2008 年 4 月 18 日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告，公告编号 2008-012 号）。对 2008 年日常关联交易进行了预计。由于业务量超过预期，公司对全年关联交易情况重新进行了测算，经测算，公司 2008 年关联交易预计实际发生量与年初披露的预计发生金额对比，部分有所增加，现公告如下：

单位：万元

| 关联交易类别      | 交易单位（交易对象）   | 原预计 2008 年交易额上限 | 重新预计的交易额上限 | 差异金额   |
|-------------|--------------|-----------------|------------|--------|
| 采购货物        | 兖州东升精细化工有限公司 | 2,000           | 3,000      | 1,000  |
|             | 美国金瑞集团公司     | 30,000          | 40,000     | 10,000 |
|             | 小计           | 32,000          | 43,000     | 11,000 |
| 销售产品<br>或商品 | 兖州市阳光纸制品有限公司 | 2,800           | 4,100      | 1,300  |
|             | 美国金瑞集团公司     | 11,000          | 30,000     | 19,000 |
|             | 小计           | 13,800          | 3,4100     | 20,300 |

## 二、关联方介绍和关联关系

（一）兖州东升精细化工有限公司（以下简称“东升公司”）

1、基本情况：

注册资本：260 万美元

法定代表人：施依莎

企业住所：兖州市兴隆庄镇

经营范围：生产、销售聚丙烯酰胺系列化工产品；生产、研究、开发新型助剂和填料；销售本公司产品。

2、与上市公司的关联关系：

东升公司为本公司参股公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析：

东升公司的财务状况良好，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

重新预计的 2008 年度日常关联交易总额为 4,000 万元，具体如下：

| 关联方名称            | 关联交易类别 | 交易具体内容 | 预计 2008 年交易<br>额上限(万元) | 2007 年交易额<br>(元) |
|------------------|--------|--------|------------------------|------------------|
| 兖州东升精细<br>化工有限公司 | 采购货物   | 原材料    | 3,000                  | 18,064,492.10    |
|                  | 销售货物   | 纸、零星材料 | 1,000                  | 7,923,370.33     |
|                  | 合计     |        | 4,000                  | 25,987,862.43    |

注：销售货物关联交易额与年初预计额度相同，仍为 1000 万元，该金额未在概述中列示。

(二) 兖州市阳光纸制品有限公司（以下简称“阳光公司”）

1、基本情况：

注册资本：300 万元

法定代表人：王宗良

企业住所：兖州市西关大街 66 号

经营范围：加工、制造纸制品。

2、与上市公司的关联关系：

阳光公司为本公司关联自然人任职的公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析：

阳光公司的财务状况良好，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

预计 2008 年度日常关联交易总额为 4,100 万元，具体如下：

| 关联方名称        | 关联交易类别 | 交易具体内容 | 预计 2008 年交易上限(万元) | 2007 年交易额(元)  |
|--------------|--------|--------|-------------------|---------------|
| 兖州市阳光纸制品有限公司 | 采购货物   | 原材料    | -                 | 213,066.67    |
|              | 销售货物   | 纸及纸制品  | 4,100             | 58,523,500.44 |
|              | 合计     |        | 4,100             | 58,736,567.11 |

(三) 美国金瑞集团公司（以下简称“金瑞集团”）

1、基本情况：

负责人：李瑞

企业住所：17700 E.Castleton Street #418 City of Industry, CA 91748

经营范围：国际贸易、物流。

2、与上市公司的关联关系：

金瑞集团实际控制人为本公司董事长李洪信先生的直系亲属，符合《股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析：

金瑞集团的财务状况良好，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

预计 2008 年度日常关联交易总额为 70,000 万元，具体如下：

| 关联方名称  | 关联交易类别 | 交易具体内容 | 预计 2008 年交易上限(万元) | 2007 年交易额(元)   |
|--------|--------|--------|-------------------|----------------|
| 美国金瑞集团 | 采购货物   | 原材料    | 40,000            | 530,096,473.73 |
|        | 销售货物   | 纸及纸制品  | 30,000            | 224,947,278.82 |
|        | 合计     |        | 70,000            | 755,043,752.55 |

三、关联交易定价政策和定价依据

上述额度调整的关联交易项目仍然按照期初预计时所明确的定价政策和定价依

据确定和结算。

#### 四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

上述额度调整的关联交易项目交易目的没有发生变化，交易对上市公司的影响与期初反应的保持一致。

#### 五、审批程序

1、上述关联交易经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交 2008 年第四次临时股东大会审议。

##### 2、独立董事意见

公司将以上关联交易的具体情况通知了公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的认可。独立董事发表意见如下：

公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，对公司降低销售成本，开拓市场起到了积极作用。上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，董事会在审议关联交易时关联董事进行了回避表决。

##### 3、保荐人意见

本公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人傅涛先生、曾大成先生已就上述关联交易发表了意见，认为：上述关联交易遵循了“公开、公平、公正”的原则，没有损害股东权益和公司利益，且符合监管部门及有关法律法规和公司章程的规定。

#### 六、备查文件目录

- (1) 公司第三届董事会第十九次会议决议
- (2) 独立董事意见
- (3) 保荐人意见

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年八月十二日