

证券代码：600308

股票简称：华泰股份

编号：2025-011

山东华泰纸业股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告

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：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、日常关联交易基本情况

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2024年度日常关联交易预计情况的议案》。其中，公司2024年预计与控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司等关联方发生销售商品、购买商品、接受劳务等的日常关联交易总额150,096.75万元。

经公司董事会确认，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方实际发生销售商品、购买商品、接受劳务等的日常关联交易总额125,439.54万元，较预计少24,657.21万元。

公司于2025年4月17日召开第十一届董事会第五次会议就《关于2024年度日常关联交易执行情况的议案》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。公司独立董事全部同意并召开独立董事专门会议审议通过了该项议案。

二、2024年度日常关联交易执行情况

（一）关联采购、销售、提供劳务等情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	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	华泰集团有限公司	750.68	696.21	
	山东华泰林业有限公司	10.00	92.93	
	东营市联成化工有限责任公司	1,912.03	2,283.05	
	东营市华泰大厦有限责任公司	12.16	-	
	山东华泰热力有限公司	30.00	20.07	
	山东黄河三角洲矿盐化工有限公司	5,000.00	497.68	
	东营华泰印务有限公司	4,123.54	4,119.26	

	山东华泰国际贸易有限公司	3,395.79	17.54	
	东营华泰建筑安装有限公司	326.35	1,579.37	
	东营市盛邦建材有限公司	306.64	60.33	
	青岛华泰江山实业有限公司	1,326.50	1,140.52	
	青岛华泰国际物流有限公司	100.00	-	
	广饶县华泰油品销售有限公司	627.10	609.40	
	山东华泰英特罗斯化工有限公司	2.00	1.57	
	小计	17,922.78	11,117.92	
向 关 联 人 购 买 燃 料 和 动 力	山东华泰热力有限公司	84,338.90	72,750.37	说明 1
	小计	84,338.90	72,750.37	
向 关 联 人 销 售 产 品、商 品	华泰集团有限公司	31.89	26.11	
	山东华泰林业有限公司	0.78	0.37	
	东营市联成化工有限责任公司	25,199.65	23,217.07	
	东营市华泰大厦有限责任公司	15.96	7.42	

	山东华泰热力有限公司	198.77	382.88	
	山东黄河三角洲矿盐化工有限公司	1.03	0.84	
	东营华泰印务有限公司	2,191.58	1,314.81	
	东营华泰商业运营管理有限公司	0.08	0.05	
	东营华泰置业有限公司	0.26	0.20	
	东营亚泰置业有限公司	0.69	0.38	
	山东华泰国际贸易有限公司	5.10	0.14	
	山东泰强物流有限公司	0.47	1.37	
	东营华泰物业服务有限公司	44.28	3.49	
	东营华泰建筑安装有限公司	4.72	17.97	
	东营市盛邦建材有限公司	7.85	7.94	
	青岛华泰国际物流有限公司	0.51	0.35	
	山东大众华泰印务有限公司	1,668.00	1,713.03	
	日照华泰置业有限公司	0.25		

	东营通和物流有限公司	2.88	1.90	
	广饶县华泰油品销售有限公司	0.30	0.27	
	山东黄三角生物技术产业研究院有限公司	0.10	53.98	
	华泰集团财务有限公司	49.74	8.92	
	山东华泰英特罗斯化工有限公司	13,548.96	10,599.01	
	东营易锐增新材料科技有限公司	50.00	10.90	
	广饶县华泰小额贷款股份有限公司	0.20	0.07	
	小计	43,024.04	37,369.46	
向关联人提供劳务	华泰集团有限公司	200.00	3.19	
	山东华泰热力有限公司	230.00	66.36	
	东营华泰印务有限公司	4.00	38.89	
	山东华泰国际贸易有限公司	-	87.30	
	山东黄三角生物技术产业研	2.00	1.55	

	究院有限公司			
	小计	436.00	197.29	
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	210.96	
	青岛华泰江山实业有限公司	300.00	117.32	
	东营亚泰置业有限公司	80.00	170.68	
	东营华泰物业服务有限公司	122.79	149.18	
	青岛华泰国际物流有限公司	1,260.00	1,110.79	
	东营通和物流有限公司	385.00	478.56	
	东营华泰商业运营管理有限公司	20.00	16.06	
	小计	2,407.94	2,253.56	
其他	华泰集团有限公司	1,099.11	856.11	
	东营市华泰大厦有限责任公司	425.50	425.50	
	日照华泰置业有限公司	219.55	219.55	
	东营市联成化工有限责任公司	62.93	62.93	

	山东黄三角生物技术产业研究院有限公司	-	26.85	
	东营华泰置业有限公司	160.00	160.00	
	小计	1,967.09	1,750.94	
合计		150,096.75	125,439.54	

关联交易相关情况说明：

1、2024年度，公司与山东华泰热力有限公司发生购买燃料和动力关联交易72,750.37万元，较预计减少11,588.53万元。主要原因为2024年本公司自产蒸汽增加，从山东华泰热力有限公司采购减少所致。

（二）金融服务情况

1、2024年度预计情况

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。

2、2024年度执行情况

（1）2024 年度，华泰集团财务有限公司向华泰股份提供的最高授信额度（指贷款、票据承兑、贴现、担保、融资租赁等授信业务）为 232,313.04 万元，日均借款（包括应收利息及手续费）为 41,135.79 万元。截至 2024 年 12 月 31 日本公司向华泰财务公司借款余额 25,884.00 万元，票据承兑余额 1,000.00 万元，共计发生利息支出 1,466.42 万元。

（2）2024 年度，华泰集团财务有限公司吸收本公司的存款，日均存款（包括应付利息扣除手续费）为 122,339.44 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司在华泰财务公司的存款余额为 76,488.86 万元，共计发生利息收入 2,074.13 万元。

（3）截至 2024 年 12 月 31 日，华泰财务公司为本公司提供的海关税款担保业务余额为 5,000.00 万元。

公司与华泰集团财务有限公司2024年度发生的日常关联交易均符合相关规定。

三、独立董事专门会议意见

2024年度公司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五次会议审议，审议时，关联董事须回避表决。

四、备查文件目录

- 1、公司第十一届董事会第五次会议决议；
- 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
二〇二五年四月十七日