证券代码：002078　　证券简称：太阳纸业　　公告编号：2021-015

山东太阳纸业股份有限公司
关于续聘 2021 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 18 日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构。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、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在 2020 年度的审计工作中，致同会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2020 年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定 2021 年审计费用并签署相关合同与文件。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息：

（1）事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2011 年 12 月 22 日

（3）统一社会信用代码：91110105592343655N

（4）类型：特殊普通合伙企业

（5）执行事务合伙人：李惠琦

（6）营业场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

（7）是否具有证券、期货相关业务资格：是

截至 2020 年末，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合伙人 202 名，注册会计师 1,267 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 434 人。

致同会计师事务所 2019 年度业务收入 19.90 亿元，其中审计业务收入 14.89 亿元，证券业务收入 3.11 亿元。2019 年度上市公司审计客户 194 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.58 亿元；2019 年年审挂牌公司客户 153 家，审计收费 3,727.84 万元；本公司同行业上市公司客户 2 家，同行业挂牌公司客户 1 家。

2、投资者保护能力

致同会计师事务所内控机制健全，严格根据《中国注册会计师法》成立职业风险基金，并设立职业保险赔偿制度，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。截至 2020 年 12 月 31 日，致同会计师事务所已计提职业风险基金 649.22 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 5.4 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同会计师事务所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 4 次和自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。11 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 1 次、监督管理措施 5 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：江涛，1995 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 3 份、签署新三板挂牌公司审计报告 6 份。

签字注册会计师：郭冬梅，2011 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 1 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。

项目质量控制复核人：张亚许，2003 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 2 份。

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未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同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不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2021 年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第七届董事会审计委员会于 2021 年 4 月 17 日召开 2020 年年度会议，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计的资质和能力，其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意向董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（二）公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

独立董事的事前认可情况和独立意见。

1、公司独立董事对公司聘请 2021 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

经审查，我们认为致同会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。致同会计师事务所在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。

我们同意将《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》提交第七届董事会第十九次会议审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

经核查，我们认为，致同会计师事务所具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。致同会计师事务所在为公司提供审计服务的工作中，格尽职守，公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，同意聘请致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

（三）公司第七届董事会第十九次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。本次聘请 2021 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议；

2、公司第七届监事会第十八次会议决议；

3、公司第七届董事会审计委员会 2020 年年度会议决议；

4、独立董事事前认可意见及独立意见；

5、拟续聘会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司董　事　会

二〇二一年四月二十日

证券代码：002078　　证券简称：太阳纸业　　公告编号：2021-020

山东太阳纸业股份有限公司独立董事
关于限制性股票激励计划(2021-2023)的
公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等的有关规定，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）独立董事罗奕奕受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东会议”）审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

证监会及深圳证券交易所以及其他部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人罗奕作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司拟召开的 2020 年年度股东大会的相关议案向公司全体股东征集投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。本报告书的履行不会违反相关法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、公司基本情况

公司名称：山东太阳纸业股份有限公司

公司股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：太阳纸业

股票代码：002078

法定代表人：李洪信

董事会秘书：庞福成

办公地址：山东省济宁市兖州区友谊路 1 号

邮政编码：272100

联系电话：0537-7928715

联系传真：0537-7928762

联系邮箱：pfc@sunpaper.cn

2、本次征集事项

由征集人针对本次股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

议案一：关于《山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划(2021—2023)（草案）》及其摘要的议案；

议案二：关于《山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划(2021—2023)实施考核管理办法》的议案；

议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划(2021—2023)有关事宜的议案。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，请详见公司于 2021 年 4 月 20 日刊载在证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事罗奕先生，其基本情况如下：

罗奕先生，生于 1975 年，经济学硕士。公司第七届董事会独立董事，现任乾源资本投资咨询（北京）有限公司董事总经理。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大证券违法行为处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2021 年 3 月 25 日召开的第七届董事会第十八次会议，对《关于<山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划(2021—2023)（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2021—2023）实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划(2021—2023)有关事宜的议案》均投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定制订了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2021 年 5 月 24 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。

（二）征集时间：2021 年 5 月 25 日-2021 年 5 月 27 日（上午 8:00-12:00，下午 14:00-18:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤：

1、征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

2、委托投票权股东在征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件。

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经过公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人：

地址：山东省济宁市兖州区友谊路 1 号太阳纸业办公大楼证券部

收件人：王涛

邮政编码：272100

联系电话：0537-7928715

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

4、由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择超过一项或未选择的，则征集人将认定其授权委托失效。

特此公告。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

征集人：罗奕

二〇二一年四月二十日

附件：

山东太阳纸业股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

授权委托人声明：本人【　　】/本公司【　　】在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《山东太阳纸业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《山东太阳纸业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

征集人（被授权委托人）声明：征集人已按有关规定编制并公告了《征集投票权报告书》，并将按照授权委托人的投票指示参加本次股东大会行使投票权。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托山东太阳纸业股份有限公司罗奕先生作为本人【　　】/本公司【　　】的代理人，出席山东太阳纸业股份有限公司 2020 年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人【　　】/本公司【　　】对本次征集投票权事项的投票意见如下：

序号	议案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于《山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2021—2023）（草案）》及其摘要的议案			
2	关于《山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2021—2023）实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（2021—2023）有关事宜的议案			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

授权委托人姓名（名称）：　　授权委托人身份证号码（营业执照号）：

授权委托人股东帐号：　　授权委托人持股数量：

授权委托人地址：　　授权委托人联系电话：

授权委托人签字或盖章：　　委托日期：

授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。（注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）

股票代码：002078　　股票简称：太阳纸业　　公告编号：2021-013

山东太阳纸业股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为了规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及监管部门的要求，对太阳纸业及控股子公司与关联方 2021 年度日常关联交易情况进行了预计。

《关于公司及控股子公司 2021 年度日常关联交易额度及协议的议案》已经公司第七届董事会第十九次会议通过，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联董事的李洪信先生、李娜女士已在董事会会议上回避了相关议案的表决。独立董事予以事前认可并发表了独立意见。

《关于公司及控股子公司 2021 年度日常关联交易额度及协议的议案》尚需提交太阳纸业 2020 年年度股东大会审议。因山东圣德国际酒店有限公司、万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司及广西太阳纸业纸板有限公司五家公司同为公司控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）的全资子公司或全资孙公司，所以股东大会在审议前述议案中的子议案《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》、《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》、《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》、《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》和《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》时，公司控股股东太阳控股需回避相关子议案的表决。

（二）预计关联交易类别和金额

公司 2021 年度全年将发生的日常关联交易预计如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已 2021.01-03 发生金额（元）	上年发生金额（元）
向关联人采购原材料	万国纸业太阳白卡纸有限公司	采购材料	市场价	500	0.00	0
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	采购材料	市场价	500	0.00	1,666,283.18
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	采购材料	市场价	500	0.00	0
	小计			1,500	0.00	1,666,283.18
向关联人销售产品、商品	山东圣德国际酒店有限公司	销电、蒸汽及纸制品等	市场价	600	907,301.38	3,606,307.51
	万国纸业太阳白卡纸有限公司	销电、蒸汽及浆等	市场价	40,000	66,709,537.99	378,358,760.48
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	销电、蒸汽及浆等	市场价	50,000	341,247,097.22	445,981,142.85
	广西太阳纸业纸板有限公司	销电、蒸汽及浆等	市场价	38,000	0.00	0.00
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	销电、蒸汽及浆等	市场价	217,000	232,907,643.00	1,683,940,336.17
	小计			345,600	641,771,579.59	2,511,886,547.01
向关联人提供劳务	万国纸业太阳白卡纸有限公司	提供综合服务劳务、商标使用费	市场价	4,000	8,023,566.29	33,140,633.21
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	提供综合服务劳务	市场价	2,500	4,985,618.01	19,350,705.43
	广西太阳纸业纸板有限公司	提供综合服务劳务	市场价	300	0.00	0.00
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	提供综合服务劳务	市场价	3,000	5,070,417.39	20,244,781.83
	小计			9,800	18,079,601.69	72,736,120.47
接受关联人提供的劳务	山东圣德国际酒店有限公司	接受劳务	市场价	800	1,565,661.43	2,734,290.79

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	万国纸业太阳白卡纸有限公司	采购材料	0	500	0	-100	太阳纸业《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》详见 2020 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2020-016。
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	采购材料	1,666,283.18	500	0.01	-66.67	
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	采购材料	0	500	0	-100	
	小计		1,666,283.18	1,500	0.01	-88.89	
向关联人销售产品、商品	山东圣德国际酒店有限公司	销电、蒸汽及纸制品等	3,606,307.51	1,000	0.02	-63.94	
	万国纸业太阳白卡纸有限公司	销电、蒸汽及浆等	378,358,760.48	50,000	1.76	-24.33	
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	销电、蒸汽及浆等	445,981,142.85	50,000	2.08	-10.80	
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	销电、蒸汽及浆等	1,683,940,336.17	170,000	7.85	-0.94	
	小计		2,511,886,547.01	271,000	11.71	-7.31	
向关联人提供劳务	万国纸业太阳白卡纸有限公司	提供综合服务劳务、商标使用费	33,140,633.21	4,000	23.43	-17.15	
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	提供综合服务劳务	19,350,705.43	2,500	13.68	-22.6	
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	提供综合服务劳务	20,244,781.83	3,000	14.31	-32.52	
	小计		72,736,120.47	9,500	51.43	-23.44	
接受关联人提供的劳务	山东圣德国际酒店有限公司	接受劳务	2,734,290.79	300	15.30	-8.86	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司在进行 2020 年新增日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因此，公司关联交易预计与实际发生情况会存在差异，但其对公司日常经营及业绩影响较小。差异主要系市场需求、价格变化或关联方内部运营调整等原因，不会对公司日常经营及业绩产生影响，公司将继续加强关联交易管理，提升关联交易管理效率和质量。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	经核查，公司 2020 年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异主要系市场需求、价格变化或关联方内部运营调整等原因，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。						

二、关联人介绍和关联关系

（一）山东圣德国际酒店有限公司（以下简称“圣德国际”）

1、基本情况：

注册资本：50,000 万元　法定代表人：李鲁

企业住所：济宁市兖州区兖州公路北侧 327 国道西侧

经营范围：中西餐类制售、含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品、冷热饮品制售；批发兼零售预包装食品兼散装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；在本店内零售卷烟、雪茄烟；宾馆、饭馆、商场、公共浴室（浴场、桑拿中心、足浴、温泉浴）茶座、游泳馆、舞厅、音乐厅、美容店、理发店经营。（以上项目有效期以许可证为准）。酒店管理、商务会议、商务接待、商务办公服务。（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）

最近一年财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，圣德国际（经审计）总资产 28,030.22 万元，总负债 2,407.05 万元，净资产 25,623.17 万元，营业收入 3,236.40 万元，净利润-1,316.94 万元。

最近一期财务数据：截至 2021 年 3 月 31 日，圣德国际（未经审计）总资产 27,279.24 万元，总负债 2,107.68 万元，净资产 25,171.56 万元，营业收入 682.35 万元，净利润-449.30 万元。

2、与太阳纸业的关联关系：

圣德国际为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析：

圣德国际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交易总额：

预计 2021 年度日常交易总额为 1,400 万元，具体如下：

关联方名称	交易具体内容	预计 2021 年交易额上限(万元)	2020 年交易额(元)
山东圣德国际酒店有限公司	接受会务等劳务	800	2,734,290.79
	销电、蒸汽及纸制品及提供综合服务等	600	3,606,307.51
	合　计	1,400	6,340,598.30

（二）万国纸业太阳白卡纸有限公司（以下简称“万国太阳”）

1、基本情况：

注册资本：32,280.8 万元

法定代表人：李洪信

企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街 66 号

经营范围：包装纸板和纸产品的制造、销售、营销、分销和研发，原材料、设备以及其他与经营有关材料的采购，造纸生产设施的运营管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易及进出口贸易（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，有效期以许可证为准）。

最近一年财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，万国太阳（经审计）总资产 243,591.88 万元，总负债 145,610.80 万元，净资产 97,981.08 万元，营业收入 288,532.15 万元，净利润 25,541.58 万元。

最近一期财务数据：截至 2021 年3 月 31 日，万国太阳（未经审计）总资产 233,947.62 万元，总负债 129,683.23 万元，净资产 104,264.39 万元，营业收入 71,721.96 万元，净利润 6,283.31 万元。

2、与太阳纸业的关联关系：

万国太阳为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析：

万国太阳具有良好的成长性，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交易总额：

预计 2021 年度日常交易总额为 44,500 万元，具体如下：

关联方名称	交易具体内容	预计 2021 年交易额上限(万元)	2020 年交易额(元)
万国纸业太阳白卡纸有限公司	采购材料	500	0
	销电、蒸汽及浆等	40,000	378,358,760.48
	提供综合服务劳务及商标使用费等	4,000	33,140,633.21
	合　计	44,500	411,499,393.69

（三）山东国际纸业太阳纸板有限公司（以下简称“国际太阳”）

1、基本情况：

注册资本：62,342 万元

法定代表人：李洪信

企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街 66 号

经营范围：包装纸板和纸产品的制造、销售、营销、分销和研发，原材料、设备以及其他与经营有关材料的采购，造纸生产设施的运营管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易以及进出口贸易（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，有效期以许可证为准）。

最近一年财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，国际太阳（经审计）总资产 295,467.18 万元，总负债 171,921.16 万元，净资产 123,546.02 万元，营业收入 313,700.30 万元，净利润 23,241.24 万元。

最近一期财务数据：截至 2021 年 3 月 31 日，国际太阳（未经审计）总资产 296,394.61 万元，总负债 166,518.18 万元，净资产 129,876.43 万元，营业收入 105,965.67 万元，净利润 6,330.41 万元。

2、与太阳纸业的关联关系：

国际太阳为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析：

国际太阳具有良好的成长性，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交易总额：

预计 2021 年度日常交易总额为 53,000 万元，具体如下：

关联方名称	交易具体内容	预计 2021 年交易额上限(万元)	2020 年交易额(元)
山东国际纸业太阳纸板有限公司	采购材料	500	1,666,283.18
	销电、蒸汽及浆等	50,000	445,981,142.85
	提供综合服务劳务	2500	19,350,705.43
	合　计	53,000	466,998,131.46

（四）山东万国太阳食品包装材料有限公司（以下简称“万国食品”）

1、基本情况：

注册资本：51,787.775 万元

法定代表人：李洪信

企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街 66 号

经营范围：包装纸板和纸产品的研发、生产、销售，原材料、设备以及其他经营有关的材料的采购，造纸生产设施的运营，管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易及进出口贸易（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，有效期以许可证为准）。

最近一年财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，万国食品（经审计）总资产 213,284.88 万元，总负债 106,713.62 万元，净资产 106,571.26 万元，营业收入 391,654.79 万元，净利润 30,582.87 万元。

最近一期财务数据：截至 2021 年 3 月 31 日，万国食品（未经审计）总资产 271,583.63 万元，总负债 154,096.27 万元，净资产 117,487.36 万元，营业收入 98,743.47 万元，净利润 10,916.10 万元。

2、与太阳纸业的关联关系：万国食品为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合《股票上市规则》

10.1.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析：万国食品具有良好的成长性，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交易总额：

预计 2021 年度日常交易总额为 220,500 万元，具体如下：

关联方名称	交易具体内容	预计 2021 年交易额上限(万元)	2020 年交易额(元)
山东万国太阳食品包装材料有限公司	采购材料	500	0
	销电、蒸汽及浆等	217,000	1,683,940,336.17
	提供综合服务劳务	3,000	20,244,781.83
	合　计	220,500	1,704,185,118.00

（五）广西太阳纸业纸板有限公司（以下简称“广西纸板”）

1、基本情况：

注册资本：50,000 万元

法定代表人：李鲁

企业住所：广西壮族自治区北海市铁山港区兴港镇铁山港口岸联检大楼五楼 1 号

经营范围：林木种植；木浆、木片及纸、纸板的研发、生产、销售；货物及技术进出口贸易；造纸用原材料的收购；建筑材料、五金交电、化工产品的销售（危险化学品除外）；仓储设施管理与租赁。（住所地不作为生产经营地）（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。）

广西纸板目前尚处于筹建期。

2、与太阳纸业的关联关系：

广西纸板为本公司控股股东太阳控股全资子公司山东国际纸业太阳纸板有限公司出资设立的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析：

广西纸板正在实施 90 万吨高档白卡纸项目，项目预计将于 2021 年四季度投产。该公司运作的相关项目前景良好，具有良好的成长性，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交易总额：

预计 2021 年度日常交易总额为 38,300 万元，具体如下：

关联方名称	交易具体内容	预计 2021 年交易额上限(万元)	2020 年交易额(元)
广西太阳纸业纸板有限公司	采购材料	0	0
	销电、蒸汽及浆等	38,000	0
	提供综合服务劳务	300	0
	合　计	38,300	0

三、关联交易主要内容

1、定价政策与依据：按照公平、公开、公正的原则，按照市场价格定价。

2、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业务惯例确定。

3、关联交易协议签署情况：各关联交易协议自签署之日起成立，自双方有权决策机构批准后生效。2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日为关联交易的总有效期限。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营所需。公司及控股子公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司生产经营实际情况，对公司降低成本，开拓市场起到了积极作用。上述关联交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、关联交易的实施及事后报告程序

公司发生关联交易的金额或当年累计金额不超过各项预计总额，可由公司董事会组织实施，不再另行逐笔报董事会和股东大会批准；如发生关联交易的金额或当年累计金额超过各项预计总额，公司应当根据超出金额分别适用公司《关联交易管理办法》等制度的规定重新提交公司总经理办公会、董事会或者股东大会审议和批准，并履行披露义务。？

六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

（一）事前认可意见

公司及控股子公司 2021 年度日常关联交易事项在提交董事会会议审议之前，公司事前向独立董事提交了关联交易事项的相关资料，独立董事进行了事前审查，并出具了独立董事关于本次关联交易事项的事前认可意见：

《关于公司及控股子公司 2021 年度日常关联交易额度及协议的议案》中公司 2021 年度预计日常关联交易，属于公司正常业务经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均应当回避表决，同意提交第七届董事会第十九次会议审议。

（二）独立意见

公司独立董事就公