

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2020-023

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 关于预计 2020 年度日常关联交易的公告

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

##### 1、日常关联交易概述

为保障山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司原料及生产能源供应，降低公司能源整体采购成本，公司及下属公司将与关联方江西久誉能源有限公司（以下简称“久誉能源”）及其子公司发生日常经营业务往来，预计 2020 年度交易额上限为人民币 60,000 万元。

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020 年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购燃料和动力	久誉能源及其子公司	采购天然气、重油、柴油等	市场价格	60,000	3,911.08	38,112.42

##### 2、审议情况

公司第九届董事会第四次会议于 2020 年 3 月 27 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 8 人，出席会议董事 8 人。关联董事陈洪国先生按照有关规定回避此项议案的表决，共有 7 名非关联董事投票表决，会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。独立董事已针对本次关联交易发表了事前认可意见以及独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《关联交易管理制度》的有关规定，上述关联交易在董事会的权限内，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，故无需提交股东大会审议。

##### 3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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
向关联人采购燃料和动力	久誉能源及其子公司	采购天然气、重油、柴油等	38,112.42	60,000	1.75%	36.48%	2019年7月20日巨潮资讯网

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、基本情况

公司名称：江西久誉能源有限公司

法定代表人：王伟民

注册资本：人民币 2,000 万元

成立日期：2014 年 12 月 18 日

注册地址：江西省南昌经济技术开发区白水湖工业园晨鸣厂前区综合楼

经营范围：天然气项目投资；国内贸易；汽车租赁；汽车销售；汽车装饰用品销售；投资咨询服务；货运代理；机电设备销售；批发（贸易无仓储）：易燃液体（燃料油、重油、溶剂油、乙烷、甲醇、乙醇、二甲苯），易燃气体（甲烷）、腐蚀品（硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠）（共三类）（凭许可证有效期至 2020 年 12 月 01 日内经营）。

久誉能源最近一期未经审计主要财务数据：

截至 2019 年 12 月 31 日，久誉能源的资产总额为人民币 6,046.03 万元，负债总额为人民币 3,344.16 万元，净资产为人民币 2,701.88 万元，营业收入为人民币 44,657.07 万元，净利润为人民币 810.21 万元。

久誉能源不是失信被执行人。

### 2、与上市公司的关联关系

过去十二个月内久誉能源高管是公司董事长陈洪国先生的直系亲属。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条第（二）款的规定，久誉能源构成公司的关联法人，公司及下属公司从久誉能源及其子公司采购能源行为构成公司的关联交易。

### 3、履约能力分析

相关关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，具备良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

根据公司《关联交易管理制度》规定，公司关联交易的定价遵循市场价格的原则。

1、从久誉能源及其子公司采购部分天然气、重油和柴油等能源，金额不超过人民币 60,000 万元。

2、技术标准、质量要求：产品执行国家标准、达到买方使用要求。

3、交货方式、条件、时间、地点：合同签订后，根据买方要求，卖方送货到指定地点送货前两天内应书面通知买方采购部门具体交货时间，随货附带送货单、买方采购订单；送货时，外包装应注明买方采购订单号，否则买方有权拒收产品（包括邮递、托运等方式）；产品应送至买方指定仓库，由买方保管收货人签收，“签收单”一式两份备案。

4、运输方式及费用负担：运输方式不限，运费卖方承担，产品为含税到厂价。产品在运输、装卸过程中发生的破损、毁坏、变形、淋湿等情形的，卖方应按合同技术要求予以修复或退换。发生的相应费用卖方承担。

5、验收标准：按合同规定进行验收。

6、货到买方后，卖方以双方确认的数量为准开具增值税发票及相关商检报告给买方，票到后买方在 30 天内付完款。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

1、上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司经营规模；有利于保障公司及下属公司能源供应，降低公司能源整体采购成本；有利于提高公司的整体效益。

2、公司与关联方交易参照市场价格定价，交易公允，不影响公司的独立性，没有损害本公司和全体股东的利益。

#### **五、独立董事意见**

本事项已经过独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见：

公司及子公司与久誉能源及其子公司发生关联交易是公司日常生产经营的需要，有利于公司成本控制，对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。

公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中

中国证监会和深交所的有关规定。

#### 六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十七日