

山东华泰纸业股份有限公司

关于控股股东子公司山东华泰热力有限公司给予 公司 2015 年度停机损失补偿费的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●交易内容：山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）控股股东华泰集团有限公司（下称“华泰集团”）的控股子公司山东华泰热力有限公司（下称“华泰热力”）因 2015 年度无计划停车，给予公司停机损失赔偿 1907 万元。

●本次关联交易是在公平、公正的基础上进行的，未损害公司的利益，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。

●过去 12 个月公司与华泰热力累计同类关联交易金额为 2016 万元。

●本次交易已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。

一、关联交易概述

根据公司与华泰集团签署的《关联交易协议》、《综合服务协议》及公司与华泰热力签署的《关联交易协议》的相关规定，华泰热力应向公司提供稳定的、能够满足公司生产需求的全部能源。根据公司与华泰热力签署的《关联交易协议》的规定，合同双方应相互配合确保协议的顺利执行，并及时有效地通知对方交易协议中各项内容的变化或发展，因任何一方无计划停机或其他过失导致对方遭受损失的，应

给对方赔付相应损失。2015年度，华泰热力因无计划停车，影响公司产量5.18万吨，影响公司利润1907万元，鉴于此，华泰热力承诺就因无计划停车给公司造成的损失给予赔偿，赔付金额为1907万元。因公司控股股东华泰集团同时持有华泰热力100%的股权，因此本次交易构成了关联交易。

本次交易已经公司第八届董事会第四会议审议通过，关联董事李建华、李晓亮、朱万亮、李刚回避表决。

二、关联方介绍

公司名称：山东华泰热力有限公司

注册地址：山东省广饶县大王镇

注册资本：65000万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李建华

经营范围：生产、销售：供热、供汽、蒸汽。（国家限制和禁止的除外；涉及需经法律法规审批的凭许可证经营。）

华泰热力2014年度实现净利润为0.84亿元，截止2015年9月30日的净资产为8.92亿元。

过去12个月内公司与华泰热力的同类关联交易未达到公司净资产的5%。

三、关联交易情况

2015年度，华泰热力因无计划停机影响公司产量5.18万吨，影响

公司利润1907万元，根据公司与华泰热力签订的《关联交易协议》规定，华泰热力承诺就因无计划停车给公司造成的损失给予赔偿，赔付金额为1907万元。

四、关联交易的定价原则

双方本着公平、公正的原则确定停机赔付金额，以公司正常开机时间的平均产量计算影响产量数，以平均销售价格及吨纸成本确定造成的损失额（赔付金额）。

五、本次关联交易对上市公司的影响情况

本次关联交易所涉及的赔付款项，是控股股东子公司对公司因无计划停车所造成的损失的适当补偿，本次关联交易是在公平、公正的基础上进行的，未损害上市公司的利益，有利于维护上市公司股东的合法权益，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，也不会影响上市公司的独立性。

六、独立董事的意见

独立董事赵伟、刘俊彦、王莉发表了独立意见，认为此项关联交易对上市公司及全体股东是公平的，不存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司和全体股东的利益，对于此项议案表示同意。

七、历史同类关联交易情况

2010年度，华泰热力因无计划停车给予公司停机补偿1607万元；

2011年度，华泰热力因无计划停车给予公司停机补偿1389万元；

2012年度，华泰热力因无计划停车给予公司停机补偿1825万元；

2013年度，华泰热力因无计划停车给予公司停机补偿1438万元；

2014年度，华泰热力因无计划停车给予公司停机补偿2016万元。

八、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十日