

佳木斯金地造纸股份有限公司董事会
关于关联交易的补充公告

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、关联交易概述

本公司近期对公司 2004 年度经营及财务状况进行资料数据汇总分析，确认本公司重要的产品销售客户佳木斯量子经贸有限公司与本公司构成关联关系。本公司现任副总经理孙立华先生与佳木斯量子经贸有限公司法人代表、董事长孙立华同为一人。按照深圳证券交易所股票上市规定的有关规定，孙立华为本公司关联自然人。经核实孙立华于 2004 年 5 月 28 日出任佳木斯量子经贸有限公司董事长，同年 10 月 27 日由本公司董事会聘任为副总经理。

本公司 2005 年 6 月 9 日与佳木斯量子经贸有限公司签署纸品订购合同。本公司与佳木斯量子经贸有限公司签署纸品订购合同时，尚未发生关联关系，董事会未经过关联交易审批程序。公司将在近期召开董事会上就 2005 年发生关联交易进行审议，并按有关规定报股东大会批准。

本公司自 2004 年 11 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日向佳木斯量子经贸公司销售产品（商品）情况：

	纸袋纸类			其他特种纸类			金额合计
	销量	均价	金额	销量	均价	金额	
2004 年 11 月 1 日-12 月 31 日	2898	3650	10579806	410	5008	2053454	12633260
2005 年 1 月 1 日-3 月 31 日	16196	3525	57095489	2039	4578	9334625	66430114

二、关联方基本情况

名称：佳木斯量子经贸有限公司

注册资本：3000 万元人民币

住所：佳木斯市东风区光复路东段

主营业务：纸张及纸产品（不含包装物）、通讯设备（不含无线电）

纸浆、机械电子设备批发、零售。

佳木斯量子经贸有限公司 2004 年度主营业务 20164 万元，净利润-362 万元，净资产为 2638 万元。

三、关联交易标的基本情况

本公司向佳木斯量子经贸公司出售机制纸品种：纸袋纸、伸性纸袋纸、电缆纸、弹药筒纸、盲文印刷纸、蚕种纸、精制牛皮纸、牛皮卡纸、装饰板纸、涂布白板纸、浸渍纸、浸渍绝缘纸等。

2004 年 11、12 月纸品定购品种、价格、数量

品 种	单 价 (元)	数 量 (吨)
纸袋纸	4092.00	300.000
盲文印刷纸	6128.00	200.000
高强度纸袋纸	4092.00	1000.000
高强度纸袋纸	4092.00	1000.000
装饰板纸	5194.00	200.000
牛皮纸	5194.00	400.000
装饰板纸	5194.00	100.000
高强度纸袋纸	4092.00	1000.000
浸渍纸	5194.00	200.000
电缆纸	5194.00	100.000
弹药筒纸	5194.00	100.000
防锈原纸	5194.00	300.000

2005 年 1、2 月份纸品定购品种、价格、数量

品 种	单 价 (元)	数 量 (吨)
装饰板纸	4415.00	200.000
纸袋纸	4092.00	200.000
伸性纸	4092.00	1000.000
高强度纸袋纸	4197.50	2000.000
高强度纸袋纸	4340.00	4000.000
高强度纸袋纸	4150.00	4000.000
装饰板纸	4415.00	200.000
牛皮纸	5194.00	300.000
纸袋纸	4092.00	600.000

装饰板纸	5194.00	600.000
高强度纸袋纸	4092.00	3000.000
浸渍纸	5194.00	100.000
电缆纸	5194.00	50.000

2005年3、4月份纸品订购品种、价格、数量

品 种	单价 (元)	数量 (吨)
装饰板纸	5194.00	600.000
纸袋纸	4092.00	400.000
伸性纸	4092.00	500.000
高强度纸袋纸	4092.50	3000.000
高强度纸袋纸	4092.00	3000.000
高强度纸袋纸	4092.00	3000.000
装饰板纸	5194.00	200.000
牛皮纸	5194.00	400.000
纸袋纸	4092.00	1000.000
装饰板纸	5194.00	600.000
高强度纸袋纸	4092.00	3000.000
浸渍纸	5194.00	400.000
电缆纸	5194.00	100.000
弹药筒纸	5194.00	200.000
防锈原纸	5194.00	300.000

四、关联合同的主要内容和定价政策

1. 纸张品种：纸袋纸、电缆纸、弹药筒纸、精制牛皮纸、装饰板纸、浸渍纸、浸渍绝缘纸等。

2. 订购纸张的品种、克重、规格、数量、交付时间由乙方（佳木斯量子经贸公司）在每月初向甲方（本公司）提交确认书，甲方必须按照确认书和本合同的要求如期交付纸张。

3. 价款

乙方订购纸张的价格以随行就市为原则，双方可根据具体情况每两个月签订一份产品价格确认书，双方以确认后的价格进行结算。

4. 付款方式及期限

乙方必须以先期预付货款的方式向甲方预付纸张订购款，如乙方未能及时预付货款，则甲方有权中止为其生产纸张。

5. 协议（合同）签署期：2004年6月9日

合同有效期：2004年6月8日至2005年6月8日

本公司与佳木斯量子经贸公司的销售关系是现款现货，没有形成应收账款。产品（商品）交易价格按市场公允价双方协议（合同）确定，不存在交易产生的利益转移问题。

五、交易目的和对公司的影响

2005年，本公司仍将持续该关联交易。佳木斯量子经贸公司资金状况较好，选择之可以加快公司资金回笼，降低销售费用。佳木斯量子经贸公司是本公司重要的产品销售商，本公司对其存在一定的信赖性，但从长远考虑，本公司将通过招投标方式，逐步扩大经销商范围，扩大销售渠道。截止2005年3月31日，佳木斯量子经贸有限公司对本公司无欠款。

六、公司独立董事意见：

我们获悉，公司在整理2004年度资料时，发现佳木斯量子经贸有限公司与本公司存在日常关联交易事项。根据我们对相关资料的查证和财务部门提供的数据认为：佳纸股份与上述公司在产品（商品）交易过程中，执行的价格与市场价基本相符，协议（合同）公允，不存在利益向另一方倾斜现象。

特此公告。

备查文件： 纸品订购合同、纸品购销确认书

佳木斯量子经贸公司营业执照

佳木斯金地造纸股份有限公司

董 事 会

二 五年四月五日