

## 佳木斯金地造纸股份有限公司关于日常关联交易的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司二届三十二次董事会于 2005 年 4 月 26 日在本公司召开，会议审议了本公司与佳木斯量子经贸公司、北京佳纸雪松纸业有限公司日常关联交易的议案，现将此事宜公告如下：

### 一、与佳木斯量子经贸公司关联交易情况

1. 本公司自 2005 年 1 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：

|                         | 关联人       | 纸袋纸类  |      |          | 其他特种纸类 |      |         | 金额合计     | 预计全年总金额           |
|-------------------------|-----------|-------|------|----------|--------|------|---------|----------|-------------------|
|                         |           | 销量    | 均价   | 金额       | 销量     | 均价   | 金额      |          |                   |
| 2005 年 1 月 1 日-3 月 31 日 | 佳木斯量子经贸公司 | 16196 | 3525 | 57095489 | 2039   | 4578 | 9334625 | 66430114 | 18932 万元比去年增长 50% |

### 2. 关联方基本情况

名称：佳木斯量子经贸有限公司

法定代表人：孙立华

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。

孙立华现为佳纸股份副总经理，因此与佳纸股份构成关联交易。

### 3. 定价政策与依据

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。

### 4. 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。

#### 5. 审议程序

本事宜业经公司二届三十二次董事会审议通过。会议无关联董事参加。独立董事发表了独立意见，认为该关联交易按市场价格制定，无损害公司利益本事项尚须公司股东大会审议批准。

#### 6. 关联交易协议（合同）签署情况

订购纸张的品种、规格、数量、交付时间

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。

订购纸张的品种、克重、规格、数量、交付时间由乙方在每月初向甲方提交确认书，甲方必须按照确认书和本合同的要求如期交付纸张。

确认书是本合同的组成部分。

2005 年 1、2 月份纸品订购品种、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 月份纸品定购品种、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  | 1500.000 |
| 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  |

#### 价款

乙方定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。

#### 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定购款，如乙方未能及时预付货款，则甲方有权中止为其生产纸张。

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

上述合同到期后本公司与佳木斯量子经贸公司续签合同。

（此事项已于 2005 年 4 月 12 日在《证券时报》上公告）

#### 7. 预计全年交易情况

预计向佳木斯量子经贸有限公司销售各种纸制品 5 万吨；销售金额（不含税）18932 万元。

#### 二、本公司与北京佳纸雪松纸业公司关联交易情况

1. 本公司自 2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日向北京佳纸

雪松纸业有限公司销售产品（商品）情况：

|  |     |      |        |      |  |
|--|-----|------|--------|------|--|
|  | 关联人 | 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     |         | 预计全年总金额  |
|-------------------------|--------------|-----|------|---------|----|------|--------|---------|----------|
| 2005 年 1 月 1 日-3 月 31 日 | 北京佳纸雪松纸业有限公司 | 602 | 3635 | 2188420 | 69 | 5194 | 304448 | 2492868 | 13693 万元 |

## 2．关联方基本情况

名 称：北京佳纸雪松纸业有限公司

法定代表人：孙立华

注册资本：3000 万元人民币

住 所：北京市顺义区后沙峪镇双裕街 38-4 号

主营业务：纸张、纸产品（不含包装物）；造纸机械设备、纸制品加工、包装食品、食用油、粮食（限零售）、土产品；金属材料（除金银）、建筑材料、机械电器设备（未经专项许可项目除外）。

孙立华现为佳纸股份副总经理，因此与佳纸股份构成关联交易。

## 3．定价政策与依据

本公司与北京佳纸雪松纸业有限公司的销售产品（商品）交易价格按市场公允价双方协议（合同）确定。

## 4．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。主要是进一步扩大本公司产品在北京地区的市场占有率，同时加大产品销售后的奖金回笼，控制应收款额度。北京佳纸雪松纸业有限公司是本公司较大的产品销售商，本公司对其不存在信赖性。

## 5．审议程序

本关联交易业经公司董事会二届三十二次会议审议通过。会议无关联董事参加。独立董事熊德章、彭思源、黄超、王兆君发表独立意见，认为在交易过程中，执行的价格与市场相符，合同公允，不存在利益向另一方倾斜现象。本关联交易尚须股东大会审议批准。

## 6．关联交易协议（合同）签署情况

订购纸张的品种、规格、数量、交付时间

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。

订购纸张的品种、克重、规格、数量、交付时间由乙方在每季度初向甲方提交确认书，甲方必须按照确认书和本合同的要求如期交付纸张。

确认书是本合同的组成部分。

2005 年第 1 季度纸品订购品种、价格、数量

| 品 种    | 单价（元） | 数量（吨） |
|--------|-------|-------|
| 伸性纸    | 4092  | 200   |
| 高强度纸袋纸 | 4092  | 400   |
| 高强度纸袋纸 | 4092  | 400   |
| 高强度纸袋纸 | 4092  | 400   |
| 牛皮纸    | 5194  | 300   |

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。

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。

合同签署期：2004 年 6 月 3 日

合同有效期：2004 年 6 月 5 日至 2005 年 6 月 5 日

上述合同到期后本公司与北京雪松纸业有限公司续签合同。

#### 7. 预计全年交易情况

预计向北京佳纸雪松纸业有限公司销售各种纸制品 3.5 万吨；销售金额（不含税）13639 万元。

备查文件： 上述两公司营业执照；

纸张购销协议（确认书）。

特此公告。

佳木斯金地造纸股份有限公司

董 事 会

二〇〇五年四月二十六日