

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2012-009

转债代码：110007

转债简称：博汇转债

山东博汇纸业股份有限公司

关于对外担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：淄博大华纸业有限公司
- 本次担保金额及为其担保累计金额：截止本次担保前累计为其提供担保 1,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2012 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于同意为控股子公司——淄博大华纸业有限公司银行借款提供总额不超过 8,000 万元担保的议案》，同意公司在 2012 年度为淄博大华纸业有限公司银行借款提供总额不超过 8,000 万元的担保。该担保尚需提交 2011 年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

公司名称：淄博大华纸业有限公司

注册地点：山东省淄博市桓台县马桥镇

法定代表人：李方和

经营范围：开发、生产、销售板纸及纸制品，并从事上述产品的进出口业务（不含分销业务、许可证产品凭许可证生产经营。

淄博大华纸业有限公司目前注册资本 9,000 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，淄博大华纸业有限公司的资产总额为 27,473.96 万元，负债总额为 13,819.85

万元，净资产为 13,654.11 万元，净利润为 1,686.02 万元(以上数据已经中瑞岳华会计师审计)。

三、担保协议的主要内容

该担保尚需取得公司股东大会审议通过。公司将在该担保取得股东大会审议通过后，根据银行签署合同情况履行公告义务。

四、董事会意见

公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，被担保人具有良好的经营情况和财务状况，具备偿还债务能力。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，本公司累计对其提供担保金额 1,000 万元，无逾期担保。

截止公告日，本公司的控股子公司累计对外担保金额 0 万元，无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、董事会决议

山东博汇纸业股份有限公司董事会

2012 年 4 月 26 日