

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2024-039

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于2024年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：本公司合并报表范围内子公司，不属于公司关联方。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度公司及合并报表范围内子公司预计提供对外担保的最高额度为人民币 3,050,000 万元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。截至本公告披露日，公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供的担保余额合计为人民币 1,482,370.97 万元。
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保计划尚需公司 2023 年年度股东大会审议。
- 特别风险提示：截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 1,482,370.97 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 107.83%，均为对合并报表范围内子公司的担保，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）及合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保计划的议案》，同意 2024 年度公司及合并报表范围内子公司预计对外担保额度不超过人民币 3,050,000 万元。其中，对资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保额度不超过人民币 431,000 万元；对资产负债率 70%以下的合并报表范围内子

公司提供担保额度不超过人民币 2,619,000 万元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。被担保方均为公司合并报表范围内控股子公司，不涉及关联担保，是否涉及反担保以最终签署并执行的合同为准。具体如下：

序号	被担保方名称	持股比例 (%)	被担保方资产负债率 (%)	截止目前担保余额 (万元)	本次审议担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)
对资产负债率 70%以上的并表范围内子公司的担保额度						
1	山鹰纸业销售有限公司	100	100.90	0	90,000	6.55
2	环宇集团国际控股有限公司	100	89.41	0	20,000	1.45
3	苏州兴华印刷科技有限公司	60	88.90	8,000	15,000	1.09
4	合肥祥恒包装有限公司	100	84.20	500	5,000	0.36
5	合肥华东包装有限公司	100	82.95	5,000	15,000	1.09
6	宜宾祥泰环保科技有限公司	65	82.72	22,982.20	30,000	2.18
7	广西南宁中健包装有限公司	70	81.50	0	6,000	0.44
8	山鹰纸业（吉林）有限公司	100	78.90	29,375.44	100,000	7.27
9	浙江祥恒包装有限公司	100	77.03	30,000	50,000	3.64
10	佛山市东大包装有限公司	68	76.49	2,484.50	20,000	1.45
11	浙江山鹰供应链管理有限公司	100	75.58	219.41	70,000	5.09
12	江苏玖润包装有限公司	60	71.96	0	10,000	0.73
小计				98,561.55	431,000	31.35
对资产负债率 70%以下的并表范围内子公司的担保额度						
13	祥恒创意（上海）商业管理服务有限公司	100	66.33	0	30,000	2.18
14	山鹰纸业（宿州）有限公司	100	65.88	51,411.06	400,000	29.10
15	马鞍山祥恒包装有限公司	100	65.05	0	3,000	0.22
16	山鹰纸业（广东）有限公司	92.58	63.27	185,377.65	350,000	25.46
17	浙江山鹰纸业有限公司	100	59.26	680,823.84	1,000,000	72.74
18	山鹰华南纸业有限公司	100	55.19	147,505.58	200,000	14.55
19	贵州祥恒包装有限公司	51	51.14	0	5,000	0.36
20	珠海市森洋包装科技有限公司	64	49.46	0	14,000	1.02

21	中山中健环保包装股份有限公司	70	43.21	0	5,000	0.36
22	爱拓环保能源（浙江）有限公司	100	42.56	46,000	50,000	3.64
23	山鹰华中纸业有限公司	73.15	41.56	272,691.29	400,000	29.10
24	泸州市一圣鸿包装有限公司	60	40.92	0	12,000	0.87
25	授权有效期内拟收购或新设立的控股公司	/	/	0	150,000	10.91
小计			/	1,383,809.42	2,619,000	190.51
合计			/	1,482,370.97	3,050,000	221.86

上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。实际担保总额以具体担保合同约定的金额为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及合并报表范围内子公司的经营情况内部调剂使用，但资产负债率 70%以下子公司的担保额度不得调剂用于资产负债率 70%以上子公司的担保。

担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采购合同履行担保等担保方式。担保范围包括公司对合并报表范围内子公司的担保、合并报表范围内子公司之间发生的担保。

上述担保额度含等值外币，提请股东大会授权董事长在前述额度范围内签署担保协议等法律文书，授权公司财经中心具体办理担保协议事宜。担保有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

二、被担保人基本情况

被担保人均为公司合并报表范围内控股子公司，被担保人均不属于失信被执行人，基本情况如下：

序号	被担保方名称	社会统一信用代码	成立时间	法定代表人	权益比例 (%)	注册资本	注册地点	主营业务
1	浙江山鹰纸业 有限公司	913304247392 365998	2002-05-28	占正奉	100	298,691 万元	浙江省嘉 兴市海盐	原纸生产和 销售
2	山鹰华南纸业 有限公司	913506257640 74982U	2004-07-20	文学芬	100	140,000 万元	福建省漳 州市长泰 区	原纸生产和 销售
3	山鹰华中纸业 有限公司	91421022MA48 T4EY8W	2017-01-16	江玉林	73.15	502,222 万元	湖北省荆 州市公安 县	原纸生产和 销售

4	山鹰纸业（吉林）有限公司	91220724MA15114N58	2018-09-03	杨镇亮	100	42,000 万元	吉林省松原市扶余市	原纸生产和销售
5	环宇集团国际控股有限公司	549300X3LHCGG2C61519	2012-06-28	不适用	100	24,109.704 万港元	中国香港	废纸、纸浆购销
6	浙江祥恒包装有限公司	9133042456444474XB	2010-11-16	林宗潘	100	6,000 万元	浙江省嘉兴市海盐县	包装业务
7	浙江山鹰供应链管理有限公司	91330424MA2BCJL44E	2018-12-20	邱碧琴	100	44,000 万元	浙江省嘉兴市海盐县	供应链管理
8	爱拓环保能源（浙江）有限公司	91330400MA2B8YEW8G	2017-12-14	朱国良	100	74,720 万元	浙江省嘉兴市海盐县	固废治理、固废焚烧发电、垃圾焚烧发电技术研究
9	山鹰纸业（广东）有限公司	91441200MA53DUB1XG	2019-06-21	王立海	92.58	174,455 万元	广东省肇庆市四会市	原纸生产和销售
10	山鹰纸业销售有限公司	91340500394394830A	2014-10-24	陈立	100	5,000 万元	安徽省马鞍山市花山区	原纸销售
11	祥恒创意（上海）商业管理服务服务有限公司	91310105570765363M	2011-03-14	乔力	100	10,000 万元	上海市杨浦区	供应链管理
12	苏州兴华印刷科技有限公司	9132050571747270XF	1999-09-22	吴镇辉	60	4,000 万元	江苏省苏州市虎丘区	包装业务
13	佛山市东大包装有限公司	91440608769316071A	1996-09-23	杨云	68	1,000 万元	广东省佛山市高明区	包装业务
14	泸州市一圣鸿包装有限公司	915105213145219090	2014-08-13	乔力	60	8,000 万元	四川省泸州市泸县	包装业务
15	贵州祥恒包装有限公司	91520192MAAK13EA8W	2020-10-16	吴镇辉	51	8,000 万元	贵州省贵阳市白云区	包装业务
16	江苏玖润包装有限公司	91321203MA1Q10LNX3	2017-08-02	吴镇辉	60	7,336 万元	江苏省泰州市高港区	包装业务
17	宜宾祥泰环保科技有限公司	91511528MAACEPPC8C	2021-01-05	王磊	65	10,000 万元	四川省宜宾市兴文县	包装业务

18	中山中健环保包装股份有限公司	91442000792997290A	2006-10-19	吴镇辉	70	4,848万元	广东省中山市	包装业务
19	广西南宁中健包装有限公司	914501005984189960	2012-07-30	吴镇辉	70	2,001万元	广西武鸣区	包装业务
20	珠海市森洋包装科技有限公司	91440400MA4WF5KKX9	2017-04-18	王磊	64	3,500万元	广东省珠海市斗门区	瓦楞包装和工业纸塑
21	山鹰纸业(宿州)有限公司	91341392MA2WH4AH6H	2020-12-09	吴建雄	100	50,000万元	安徽省宿州市	原纸生产和销售
22	合肥华东包装有限公司	913401007255349582	2000-12-05	隋光	100	1800万元	安徽省合肥市	包装业务
23	合肥祥恒包装有限公司	913401235649879555	2010-11-22	隋光	100	6000万元	安徽省合肥市肥西县	包装业务
24	马鞍山祥恒包装有限公司	91340521791893094D	2006-08-29	汲正翠	100	6000万元	安徽省马鞍山市当涂县	包装业务

被担保人 2023 年 12 月 31 日经审计主要财务数据如下：

单位：万元，人民币

序号	被担保方名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	山鹰纸业销售有限公司	375,321.24	378,696.87	-3,375.63	1,993,874.39	999.23
2	环宇集团国际控股有限公司	120,917.75	108,109.74	12,808.02	10.44	8,364.09
3	苏州兴华印刷科技有限公司	21,578.23	19,182.66	2,395.57	27,842.63	-632.60
4	合肥祥恒包装有限公司	49,631.88	41,791.89	7,839.99	56,895.22	7,340.20
5	合肥华东包装有限公司	30,599.59	25,381.77	5,217.82	45,421.45	1,023.54
6	宜宾祥泰环保科技有限公司	37,928.29	31,372.96	6,555.33	6,097.83	-2,773.45
7	广西南宁中健包装有限公司	13,076.27	10,657.71	2,418.56	8,126.41	279.86
8	山鹰纸业(吉林)有限公司	197,351.16	155,717.24	41,633.92	2.59	-64.09
9	浙江祥恒包装有限公司	133,643.60	102,940.23	30,703.37	47,877.47	17,210.35
10	佛山市东大包装有限公司	24,402.17	18,666.32	5,735.85	12,288.69	-651.83
11	浙江山鹰供应链管理有限公司	125,883.74	95,137.69	30,746.05	438,182.00	159.46
12	江苏玖润包装有限公司	14,327.56	10,309.86	4,017.70	11,141.43	-932.11
13	祥恒创意(上海)商业管理服务有限公司	17,636.94	11,697.97	5,938.97	32,976.87	-1,431.05
14	山鹰纸业(宿州)有限公司	108,751.38	71,641.16	37,110.22	-	-2,295.53
15	马鞍山祥恒包装有限公司	23,616.67	15,363.35	8,253.32	40,380.09	1,462.73
16	山鹰纸业(广东)有限公司	449,767.06	284,576.50	165,190.56	310,631.70	-8,849.42

17	浙江山鹰纸业	1,627,991.26	964,708.85	663,282.41	663,519.17	20,204.34
18	山鹰华南纸业	380,410.42	209,933.86	170,476.56	195,126.76	-15,171.78
19	贵州祥恒包装	15,055.95	7,700.13	7,355.82	17,570.81	184.26
20	珠海市森洋包装科技	19,685.75	9,735.74	9,950.01	34,656.25	5,481.91
21	中山中健环保包装股份	25,525.54	11,030.23	14,495.31	24,938.16	2,862.02
22	爱拓环保能源（浙江）	132,785.99	56,507.48	76,278.51	15,490.09	2,341.04
23	山鹰华中纸业	936,273.79	389,161.38	547,112.41	305,348.66	-8,708.63
24	泸州市一圣鸿包装	20,740.16	8,486.91	12,253.25	41,091.89	1,521.02

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供的担保余额合计为人民币 1,482,370.97 万元，均为已签署担保协议并正在履行的担保。公司本次担保额度预计含已签署担保协议的担保，其余担保协议尚未签署。担保协议主要内容由本公司及合并报表范围内子公司与银行或相关机构共同协商确定，届时公司将及时对担保协议签署情况进行披露。公司已签署的担保协议，均得到了有效执行。

四、担保的必要性和合理性

公司 2024 年度担保计划是根据公司及合并报表范围内子公司的实际经营需要和资金安排，为满足公司及合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要而进行的合理预计，所有被担保主体均为本公司合并报表范围内子公司，公司对其实行财务统一、垂直管理，通过对其资金流向与财务信息的监控，确保公司及时掌握资金使用状况，保障公司整体资金安全运行，降低公司为合并报表范围内子公司提供担保的风险，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次担保是基于被担保方生产经营的实际需要，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，偿债能力较强，偿债风险较小，为其融资及业务履约提供担保符合公司实际经营发展需要，有利于提高各合并报表范围内子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

（一）截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币

1,482,370.97 万元，占公司最近一期经审计净资产的 107.83%，均为对合并报表范围内子公司的担保。

（二）本公司无逾期对外担保。因担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二四年四月二十四日