

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2024-152

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司 关于提供担保的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：浙江山鹰供应链管理有限公司（以下简称“浙江山鹰供应链”）、山鹰华南纸业有限公司（以下简称“华南山鹰”）、VIET NAM ZHONGJIAN PACKAGE CO., LTD（以下简称“越南中健”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为浙江山鹰供应链提供担保金额为人民币 11,000 万元；公司为华南山鹰提供担保金额为人民币 20,000 万元。公司控股子公司恒健(香港)包装有限公司为越南中健提供担保金额为 800 万美元。截至本公告披露日，累计为被担保方提供的担保余额为人民币 154,655.02 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
- 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 1,437,481.79 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 104.56%，均为对合并报表范围内子公司的担保。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项履行的内部决策程序

为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）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及第九届监事会第三次会议，于 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《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，为下属全资子公司浙江山鹰供应链提供总额不超过人民币 70,000 万元的担保额度；为全资子公司华南山鹰提供总额不超过人民币 200,000 万元的担保额度；为全资子公司山鹰纸业销售有限公司（以下简称：“山鹰纸业销售”）提供总额不超过人民币 90,000 万元的担保额度。越南中健系资产负债率 70%以上的控股子公司，本次将山鹰纸业销售尚未使用的担保额度调剂至越南中健。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 6 月 7 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于 2024 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2024-039）和《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-059）。

（二）本次担保事项的基本情况

公司与湖北国贸供应链管理有限公司、浙江力乐能源有限公司分别签署了《最高额保证合同》及《担保书》，公司为浙江山鹰供应链与上述公司签署的业务合同提供最高限额人民币合计 11,000 万元的连带责任保证担保。截止本公告披露日，公司已实际为浙江山鹰供应链提供的担保余额为人民币 14,767.82 万元，本次新增担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。

近日，公司与中信银行股份有限公司漳州分行签署《最高额保证合同》，为华南山鹰提供最高债权限额人民币 20,000 万元的连带责任保证担保。截止本公告披露日，公司已实际为华南山鹰提供的担保余额为人民币 139,887.20 万元，本次新增担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。

近日，公司控股子公司恒健(香港)包装有限公司与越南科技商业股份银行签署《担保书》，为越南中健提供最高债权限额 800 万美元的连带责任保证担保。越南中健系资产负债率 70%以上的控股子公司，本次将山鹰纸业销售尚未使用的担保额度调剂至越南中健，截止本公告披露日，公司已实际为越南中健提供的担保余额为人民币 0 元，本次新增担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。

（三）本次担保额度调剂情况

单位：人民币万元

| 公司名称 | 资产负债率 | 调剂前担保额度 | 本次调剂 | 调剂后担保额度 |
|--------|-------|---------|--------|---------|
| 山鹰纸业销售 | 70%以上 | 90,000 | -5,755 | 84,245 |
| 越南中健 | 70%以上 | 0 | +5,755 | 5,755 |

注：本次调剂金额人民币 5,755 万元≈800 万美元*7.1934（2024 年 12 月 4 日美元兑人民币汇率中间价）

二、被担保人基本情况

（一）浙江山鹰供应链管理有限公司

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：邱碧琴

成立日期：2018 年 12 月 20 日

注册资本：44000 万人民币

注册地址：浙江省西塘桥街道（海盐经济开发区）海港大道 1817 号 1407 室

经营范围：供应链管理；仓储服务（除危险品）；道路货物运输代理；从事造纸专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成服务；从事货物及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；企业管理咨询；钢材、煤炭、焦炭、原生木浆、竹浆、再生浆、木纤维素、纸、纸制品、电线、电缆、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、矿产品、劳防用品、建筑材料、包装材料、木材、木制品、办公用品、塑料制品（不含废旧塑料）、润滑油、化肥、金属制品、玻璃制品、林业产品、橡胶制品、日用品的批发、零售；机械设备、印刷设备及零部件批发；佣金代理（拍卖除外）；商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，浙江山鹰供应链总资产人民币 125,883.74 万元，净资产人民币 30,746.05 万元；2023 年度实现营业收入人民币 438,182.00 万元，净利润人民币 159.46 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，浙江山鹰供应链总资产人民币 146,512.81 万元，净资产人民币 30,747.44 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入人民币 315,146.89 万元，净利润人民币 1.39 万元（2024 年 1-9 月数据未经审计）。

公司全资子公司环宇集团国际控股有限公司持有浙江山鹰供应链 100% 的股权，浙江山鹰供应链为公司间接全资子公司。

（二）山鹰华南纸业有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：文学芬

成立日期：2004 年 07 月 20 日

注册资本：140000 万人民币

注册地址：福建省漳州市长泰区武安镇官山村武兴路 3 号

经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸浆销售；纸制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；热力生产和供应；固体废物治理；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，华南山鹰总资产人民币 385,383.49 万元，净资产人民币 168,839.04 万元；2023 年度实现营业收入人民币 195,123.30 万元，净利润人民币-14,935.48 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，华南山鹰总资产人民币 347,126.37 万元，净资产人民币 160,644.00 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入人民币 131,373.31 万元，净利润人民币-9,832.56 万元（2024 年 1-9 月数据未经审计）。

公司持有华南山鹰 100%的股权，华南山鹰为公司全资子公司。

（三）VIET NAM ZHONGJIAN PACKAGE CO., LTD

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴镇辉

成立日期：2020 年 03 月 27 日

注册资本：336,130,900,000 越南盾

注册地址：FLAT/RM1004, 10/F TOWER 6 CHINA HONGKONG CITY33 CANTON RD TST KL, CHINA (HONGKONG)

经营范围：纸板、灰色纸盒生产、彩色纸箱、彩色纸盒生产、EPE 定性泡沫加工、纸盘生产、塑料板、塑料盘、塑料膜、胶带、塑料带线等产品加工、木托盘加工、纸箱、纸盒、纸盘、EPE 定性泡沫等公司生产的产品研发。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，越南中健总资产人民币 22,823.03 万元，净资产人民币 5,536.97 万元；2023 年度实现营业收入人民币 6,592.40 万元，净利润人民币-1,746.88 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，越南中健总资产人民币 25,012.39 万元，净资产人民币 5,101.34

万元，2024年1-9月实现营业收入人民币8,948.57万元，净利润人民币-305.63万元（2024年1-9月数据未经审计）。

公司下属全资子公司祥恒创意(香港)包装有限公司持有恒健(香港)包装有限公司70%的股权，恒健(香港)包装有限公司持有越南中健100%的股权，公司间接持有越南中健70%的股权，越南中健为公司控股子公司。

三、担保协议的主要内容

(一) 债权人：湖北国贸供应链管理有限公司

被担保人：浙江山鹰供应链管理有限公司

保证人：山鹰国际控股股份公司

担保金额：人民币8,000万元

保证方式：连带责任保证

合同期限：36个月

保证范围：主合同项下的主债权以及利息、罚息、违约金、赔偿金、滞纳金、保管担保财产的费用、实现债权费用、所有其他应付费用。

保证期间：每笔债务履行期限届满之日起三年。

(二) 债权人：浙江力乐能源有限公司

被担保人：浙江山鹰供应链管理有限公司

保证人：山鹰国际控股股份公司

担保金额：人民币3,000万元

保证方式：连带责任保证

合同期限：24个月

保证范围：保证浙江山鹰供应链完全履行主债务，及因不履行或不完全履行主债务而应向债权人支付的贷款本金、利息、费用、违约金、损害赔偿金及债权人为了实现债权的费用等。

保证期间：两年，自每笔债务履行期限届满之日起循环滚动计算。

(三) 债权人：中信银行股份有限公司漳州分行

被担保人：山鹰华南纸业有限公司

保证人：山鹰国际控股股份公司

担保金额：人民币20,000万元

保证方式：连带责任保证

合同期限：7个月

保证范围：本合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

（四）债权人：越南科技商业股份银行

被担保人：VIET NAM ZHONGJIAN PACKAGE CO., LTD

保证人：恒健(香港)包装有限公司

担保金额：800 万美元

保证方式：连带责任保证

合同期限：12 个月

保证范围：本合同项下的偿债义务（包括期限内贷款本金、利息、逾期利息、费用、其他应付款项）

保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为浙江山鹰供应链提供的业务担保及为华南山鹰和越南中健提供担保的融资款项均为满足其日常生产经营所需，浙江山鹰供应链、华南山鹰为公司下属全资子公司，越南中健为公司控股子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况。本次担保金额未超过公司董事会及股东大会授权的担保额度，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

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 1,437,481.79 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 104.56%，均为对合并报表范围内子公司的担保，无逾期对外担保。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二四年十二月六日