

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

公告编号：2024-046

山东太阳纸业股份有限公司

关于为全资子公司南宁太阳纸业有限公司提供连带责任担保的公告

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

一、担保情况概述

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司南宁太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳”）因项目建设需要，拟以组建银团贷款方式办理项目融资，拟申请贷款总金额预计不超过人民币 47.85 亿元，最终以银团贷款合同金额为准，总贷款期限不超过 8 年（含宽限期）。公司拟为前述南宁太阳的项目贷款融资事项提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 47.85 亿元，最终以银团贷款合同为准，担保期限不超过 8 年（含宽限期）。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定，该事项不构成关联交易；本次担保事项需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、企业名称：南宁太阳纸业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91450181MA7HB4YF58
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：南宁东部新城六景工业园区景春路 7 号
- 5、法定代表人：李洪信
- 6、注册资本：人民币 300,000 万元
- 7、成立日期：2022 年 2 月 10 日
- 9、经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；树木种植经营；初级农产品收购；木材收购；建筑材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含

许可类化工产品)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；港口货物装卸搬运活动；港口理货；装卸搬运；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；租赁服务(不含许可类租赁服务)；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；热力生产和供应；纸浆制造；纸浆销售；生物基材料制造；生物基材料销售(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；港口经营(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)

10、南宁太阳为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

11、最近一年又一期的财务状况如下：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日
资产总额	8,449,732,027.61	9,633,377,108.81
负债总额	6,384,360,062.91	7,584,829,208.95
银行贷款	1,701,643,750.00	3,832,595,208.35
其他流动负债	4,911,659.14	8,532,837.50
或有事项涉及的总额	525,000,000.00	450,000,000.00
净资产	2,065,371,964.70	2,048,547,899.86
资产负债率	75.56%	78.73%
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月
营业收入	1,841,366,043.97	3,579,829,995.25
利润总额	39,599,151.92	16,187,776.72
净利润	36,755,253.03	-17,930,346.32

12、南宁太阳纸业有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司因项目建设需要，拟以组建银团贷款方式办理项目融资，拟申请贷款总金额预计不超过人民币 47.85 亿元，最终以银团贷款合同金额为准，总贷款期限不超过 8 年（含宽限期）。公司拟为前述南宁太阳的项目贷款融资事项提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 47.85 亿元，以最终银团贷款合同为准，担保期限不超过 8 年（含宽限期）。

上述被担保对象为公司全资子公司，被担保方未提供反担保。

四、董事会意见

1、担保目的

南宁太阳因项目建设需要，拟以组建银团贷款方式办理项目融资。公司拟为南宁太阳本次项目贷款融资事项提供连带责任担保，担保金额不超过人民币47.85亿元，最终以最终银团贷款合同为准，担保期限不超过8年（含宽限期）。

2、风险评估

南宁太阳为本公司的全资子公司，公司广西基地南宁园区“林浆纸一体化”项目由南宁太阳负责实施。

公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司开展业务，符合公司整体利益。本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司新项目建设需要，以满足全资子公司的资金需求，可以更好的促进公司的可持续高质量发展。被担保主体为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

截止公告之日，公司及控股子公司对外担保余额为11,413,682,527.49元人民币、50,000,000.00美元（含本次担保）；其中公司为子公司担保余额为11,413,382,527.49元人民币、50,000,000.00美元（含本次担保）；子公司之间担保余额为0元。

本公司及控股子公司累计对外担保余额占最近一期经审计净资产（2023.12.31）的比例为45.19%。上述担保无逾期担保。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月七日