

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2025-045

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：山鹰华中纸业有限公司（以下简称“华中山鹰”）、扬州祥恒包装有限公司（以下简称“扬州祥恒”）、浙江山鹰供应链管理集团有限公司（以下简称“浙江供应链”）、合肥祥恒包装有限公司（以下简称“合肥祥恒”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为华中山鹰提供担保金额为人民币 11,000 万元；为扬州祥恒提供担保金额为人民币 1,000 万元；为浙江供应链提供担保金额为人民币 2,000 万元；为合肥祥恒提供担保金额为人民币 3,300 万元；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 215,079.20 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 1,558,606.49 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 103.41%，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 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第八次会议，于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年

度股东大会，审议通过《关于 2025 年度担保计划的议案》，同意 2025 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 3,146,500 万元，对参股公司提供担保额度不超过 30,500 万元。其中，为华中山鹰提供总额不超过人民币 400,000 万元的担保额度；为贵州祥恒包装有限公司（以下简称“贵州祥恒”）提供总额不超过人民币 5,000 万元的担保额度。扬州祥恒系资产负债率 70% 以下的子公司，本次将贵州祥恒尚未使用的担保额度调剂至扬州祥恒。为浙江供应链提供总额不超过人民币 90,000 万元的担保额度；为合肥祥恒提供总额不超过人民币 5,000 万元的担保额度；具体情况详见公司于 2025 年 4 月 30 日和 2025 年 5 月 22 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《关于 2025 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2025-031）和《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-038）。

## （二）本次担保事项的基本情况

公司与中国工商银行股份有限公司公安支行签署《最高额保证合同》，为华中山鹰提供最高债权限额人民币 11,000 万元的连带责任保证担保。截止本公告披露日，公司已实际为华中山鹰提供的担保余额为人民币 180,561.63 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。

公司与江苏银行股份有限公司扬州分行签署《最高额保证合同》，为扬州祥恒提供最高债权限额人民币 1,000 万元的连带责任保证担保。扬州祥恒系资产负债率 70% 以下的子公司，本次将贵州祥恒尚未使用的担保额度调剂至扬州祥恒。截止本公告披露日，公司已实际为扬州祥恒提供的担保余额为人民币 2,200 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。

公司与吉林省泰禾盈农业科技有限公司签署了《担保书》，公司为浙江供应链与该公司签署的业务合同提供最高限额人民币合计 2,000 万元的连带责任保证担保。截止本公告披露日，公司已实际为浙江供应链提供的担保余额为人民币 29,317.57 万元，上述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。

公司与中国建设银行股份有限公司肥西支行签署《最高额保证合同》，为合肥祥恒提供最高债权限额人民币 3,300 万元的连带责任保证担保。截止本公告披露日，公司已实际为合肥祥恒提供的担保余额为人民币 3,000 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。

## （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
贵州祥恒	70%以下	5,000	-1,000	4,000
扬州祥恒	70%以下	3,000	+1,000	4,000

## 二、被担保人基本情况

### （一）山鹰华中纸业有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐征

成立日期：2017年01月16日

注册资本：502,221.9601万人民币

注册地址：公安县青吉工业园友谊东路19号

经营范围：一般项目：纸板、瓦楞纸及文化用纸、箱板纸、生活用纸的生产及国内外销售固体废物治理、销售（不含危险废物处理）污水处理烟气治理及其技术研发、技术咨询再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）热电生产、供应（并网运行）蒸汽生产、供应蒸汽管道及设备的出让、安装、维修保养经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）经营进料加工和“三来一补”业务普通货物道路运输（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（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）

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，华中山鹰总资产人民币849,535.30万元，净资产人民币527,177.98万元；2024年度实现营业收入人民币280,349.24万元，净利润人民币1,797.67万元。截至2025年3月31日，华中山鹰总资产人民币842,228.89万元，净资产人民币531,913.23万元，2025年1-3月实现营业收入人民币68,186.77万元，净利润人民币4,735.25万元（2025年1-3月数据未经审计）。

公司持有华中山鹰73.1526%的股权，股东安徽交汇山鹰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有华中山鹰26.8474%的股权，华中山鹰为公司控股子公司。

### （二）扬州祥恒包装有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：江胜

成立日期：1995 年 07 月 24 日

注册资本：7,000 万人民币

注册地址：扬州市广陵区杭集工业园

经营范围：包装装潢印刷品排版、制版、印刷、装订；其它印刷品印刷；生产销售包装制品、塑料制品；厂房、土地租赁服务。（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）

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，扬州祥恒总资产人民币 20,829.02 万元，净资产人民币 12,627.42 万元；2024 年度实现营业收入人民币 39,851.88 万元，净利润人民币 1,747.30 万元。截至 2025 年 3 月 31 日，扬州祥恒总资产人民币 21,612.54 万元，净资产人民币 12,924.08 万元，2025 年 1-3 月实现营业收入人民币 9,970.71 万元，净利润人民币 296.65 万元（2025 年 1-3 月数据未经审计）。

公司全资子公司祥恒创意包装股份公司持有扬州祥恒 100% 的股权，扬州祥恒为公司间接全资子公司。

### （三）浙江山鹰供应链管理有限公司

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：邱碧琴

成立日期：2018 年 12 月 20 日

注册资本：44,000 万元人民币

注册地址：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道海港大道 1835 号 2 幢 2 层

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 2024 年 12 月 31 日，浙江供应链资产人民币 181,468.54 万元，净资产人民币 30,945.31 万元；2024 年度实现营业收入人民币 466,114.13 万元，净利润人民币 199.26 万元。截至 2025 年 3 月 31 日，浙江供应链总资产人民币 184,062.43 万元，净资产人民币 30,021.28 万元，2025 年 1-3 月实现营业收入人民币 141,115.59 万元，净利润人民币-924.04 万元（2025 年 1-3 月数据未经审计）。

公司持有浙江供应链 100%的股权，浙江供应链为公司直接全资子公司。

#### （四）合肥祥恒包装有限公司

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：隋光

成立日期：2010 年 11 月 22 日

注册资本：24,600 万人民币

注册地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区桥湾路 20 号

经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产；特定印刷品印刷（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）一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；塑料制品销售；塑料制品制造；医用包装材料制造；包装服务；包装材料及制品销售；包装专用设备制造；制浆和造纸专用设备制造；技术进出口；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；社会经济咨询服务；国内贸易代理；进出口代理；非居住房地产租赁；木制容器销售；木制容器制造；塑料包装箱及容器制造；装卸搬运；金属工具销售；金属工具制造；金属制日用品制造；金属制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，合肥祥恒总资产人民币 52,386.30 万元，净资产人民币 28,037.77 万元；2024 年度实现营业收入人民币 62,541.01 万元，净利润人民币 739.91 万元。截至 2025 年 3 月 31 日，合肥祥恒总资产人民币 52,190.01 万元，净资产人民币 28,408.51 万元，2025 年 1-3 月实现营业收入人民币 14,765.85 万元，净利润人民币 370.74 万元（2025 年 1-3 月数据未经审计）。

公司全资子公司祥恒创意包装股份公司持有合肥祥恒 100%的股权，合肥祥恒为公司间接全资子公司。

### 三、担保协议的主要内容

(一) 债权人：中国工商银行股份有限公司公安支行

被担保人：山鹰华中纸业有限公司

保证人：山鹰国际控股股份公司

担保金额：11,000 万元人民币

保证方式：连带责任保证

合同期限：60 个月

保证范围：主债权本金、利息、个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

保证期间：借款期限届满之次日起三年。

(二) 债权人：江苏银行股份有限公司扬州分行

被担保人：扬州祥恒包装有限公司

保证人：山鹰国际控股股份公司

担保金额：1,000 万元

保证方式：连带责任保证

合同期限：12 个月

保证范围：债权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利)、以及应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。

保证期间：主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。

(三) 债权人：吉林省泰禾盈农业科技有限公司

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：2,000 万元人民币

保证方式：连带责任保证

合同期限：24 个月

保证范围：交易项下所有贷款本金、利息、费用、违约金、损害赔偿金及为实现债权的费用等。

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。

(四) 债权人：中国建设银行股份有限公司肥西支行

被担保人：合肥祥恒包装有限公司

保证人：山鹰国际控股股份公司

担保金额：3,300 万元人民币

保证方式：连带责任保证

合同期限：36 个月

保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、应向债权人支付的其他款项(包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

保证期间：每笔债权分别计算，自主合同签订之日起至该主合同项下的债务履行期限届满之日后三年止。

#### **四、担保的必要性和合理性**

公司本次为担保对象提供担保均为满足其日常生产经营所需。担保对象均为合并报表范围内子公司，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 1,558,606.49 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 103.41%，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

二〇二五年六月十八日