

山东博汇纸业股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	江苏博汇纸业有限公司
	本次担保金额	707,783.00 万元
	实际为其提供的担保余额	315,585.94 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	淄博大华纸业有限公司
	本次担保金额	115,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	54,603.06 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象三	被担保人名称	淄博华汇纸业有限公司
	本次担保金额	55,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	55,425.60 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象四	被担保人名称	香港博丰控股国际有限公司
	本次担保金额	250,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	8,038.38 万元

	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	433,652.98
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	63.77
特别风险提示(如有请勾选)	☒ 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐ 对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☒ 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

2026 年度，山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）、淄博大华纸业有限公司（以下简称“淄博大华”）、淄博华汇纸业有限公司（以下简称“淄博华汇”）和香港博丰控股国际有限公司（以下简称“香港博丰”）之间互相为向银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁、供应链融资等债务提供的担保余额不超过人民币 112.78 亿元（其中外币担保按折算为人民币的额度计算），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。

以上被担保公司均为公司直接或间接 100%持股。

(二) 内部决策程序

2025 年 12 月 2 日，公司召开 2025 年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司之间提供担保的议案》。该担保事项尚须提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议表决。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
博汇纸业	淄博大华	100%	72.10%	54,603.06	115,000.00	15.58%	2026 年度	否	无
博汇纸业	香港博丰	100%	98.27%	8,038.38	250,000.00	33.88%	2026 年度	否	无
被担保方资产负债率未超过 70%									
博汇纸业	江苏博汇	60.6927%	68.32%	315,585.94	707,783.00	95.92%	2026 年度	否	无
博汇纸业	淄博华汇	93.0621	42.52%	55,425.60	55,000.00	7.45%	2026 年度	否	无
二、子公司对母公司担保									
江苏博汇	博汇纸业		68.97%	12,000.00	39,000.00	5.29%	2026 年度	否	无

（四）担保额度调剂情况

公司对控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

被担保人一

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	江苏博汇纸业有限公司
被担保人类型及上市	☐ 全资子公司

公司持股情况	☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	山东博汇纸业股份有限公司持股 60.6927%，香港博丰控股国际有限公司持股 39.3073%。		
法定代表人	卢永强		
统一社会信用代码	91320982562940504P		
成立时间	2010 年 10 月 11 日		
注册地	盐城市大丰区港区造纸园区环港东路东侧、四级航道北侧 4 幢		
注册资本	283,394.676 万人民币		
公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）		
经营范围	许可项目：食品用纸包装、容器制品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：纸制造；纸浆制造；纸制品销售；纸浆销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；工业工程设计服务；专用设备修理；机械零件、零部件加工；通用设备修理；货物进出口；进出口代理（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 （未经审计）	2024 年度（经审计）
	资产总额	1,509,840.18	1,241,653.58
	负债总额	1,031,451.69	783,366.05
	资产净额	478,388.49	458,287.53
	营业收入	624,908.65	875,235.05
	净利润	10,072.69	11,222.88

被担保人二

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	淄博大华纸业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司

	☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	山东博汇纸业股份有限公司持股 100%		
法定代表人	徐善彬		
统一社会信用代码	913703007402388150		
成立时间	2002 年 6 月 28 日		
注册地	山东省淄博市桓台县马桥镇		
注册资本	14,400 万人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：纸制造；纸制品制造；纸浆制造；货物进出口；纸制品销售；纸浆销售；包装材料及制品销售；软木制品销售；食用农产品批发；木材销售；木制容器销售；林业产品销售；机械设备销售。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 （未经审计）	2024 年度（经审计）
	资产总额	162,728.11	149,355.50
	负债总额	117,323.50	105,618.77
	资产净额	45,404.61	43,736.73
	营业收入	174,280.50	402,019.52
	净利润	1,667.88	1,608.63

被担保人三

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	淄博华汇纸业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	山东博汇纸业股份有限公司持股 93.0621%，香港博丰控股国际有限公司持股 6.6187%，淄博大华职业有限公司持股 0.3192%。
法定代表人	徐善彬
统一社会信用代码	91370321MA3P4FKR66
成立时间	2019 年 2 月 1 日

注册地	山东省淄博市桓台县马桥镇红辛路 1686 号		
注册资本	100,623.47 万人民币		
公司类型	有限责任公司（外商投资、非独资）		
经营范围	一般项目：纸制品制造；纸制造；纸浆制造；纸浆销售；纸制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 （未经审计）	2024 年度（经审计）
	资产总额	211,108.17	217,856.91
	负债总额	89,767.27	97,107.80
	资产净额	121,340.90	120,749.11
	营业收入	15,090.47	19,228.42
	净利润	591.79	538.99

被担保人四

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	香港博丰控股国际有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	山东博汇纸业股份有限公司持股 100%		
董事	Kosasih 等		
统一社会信用代码	无		
成立时间	2013 年 4 月 8 日		
注册地	FLAT/RM 2 5/F GREENFIELD TOWER CONCORDIA PLAZA NO 1 SCIENCE MUSEUM ROAD TSIM SHA TSUI KL		
注册资本	5,005 万美元		
公司类型	私人股份有限公司		
经营范围	各类造纸、化工产品及其原材料的采购、销售、贸易、对外投资。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 （未经审计）	2024 年度（经审计）

	资产总额	245,479.80	199,484.22
	负债总额	241,230.15	195,292.20
	资产净额	4,249.65	4,192.02
	营业收入	399,275.54	295,761.54
	净利润	151.58	143.20

三、担保协议的主要内容

该等担保尚须提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。公司将在该等担保经股东大会审议通过后，在审批额度内根据业务具体情况签署合同。

四、担保的必要性和合理性

本次为下属子公司提供担保是为满足公司及下属子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方均为公司直接或间接全资子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。

五、董事会意见

公司董事会所有成员均同意该议案，认为本次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，有利于保障子公司日常经营和业务拓展的资金需求。子公司经营稳定，资信状况良好，担保范围在公司及全资子公司之间，担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为 0 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0%，无逾期担保；

2、截至公告披露日，上市公司对控股子公司提供的担保总额为 433,652.98 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 63.77%，无逾期担保；

3、截至公告披露日，上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为 0 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0%，无逾期担保。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月四日