

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
山鹰纸业（广东）有限公司	5,000 万元	192,345.72 万元	是	否
四川祥恒包装制品有限公司	500 万元	2,033.25 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
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)	1,580,012.11
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	104.83
特别风险提示(如有请勾选)	<input type="checkbox"/> 担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input checked="" type="checkbox"/> 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% <input type="checkbox"/> 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% <input type="checkbox"/> 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

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）与厦门国际银行股份有限公司珠海分行签署《保证合同》，为山鹰纸业（广东）有限公司（以下简称“广东山鹰”）提供最高债权限额人民币 5,000 万元的连带责任保证担保。本次担保无反担保，广东山鹰为公司控股子公司。

公司控股子公司祥恒创意包装股份公司（以下简称“祥恒创意”）与成都建发纸业有限公司签署《最高额保证合同》，为四川祥恒包装制品有限公司（以下简称“四川祥恒”）与该公司签署的业务合同提供最高债权限额人民币 500 万元的连带责任保证担保。本次担保无反担保，四川祥恒为公司控股子公司。

（二）内部决策程序

为满足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。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）。

（三）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
山鹰纸业销售有限公司	70%以上	55,550	-500	55,050
四川祥恒	70%以下	3,000	+500	3,500

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况及主要财务指标详见附件。

三、担保协议的主要内容

(一) 债权人：厦门国际银行股份有限公司珠海分行

被担保人：山鹰纸业（广东）有限公司

保证人：山鹰国际控股股份公司

担保金额：5,000 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本金及利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、迟延履行金、赔偿金和实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。

保证期间：自合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。

(二) 债权人：成都建发纸业有限公司

被担保人：四川祥恒包装制品有限公司

保证人：祥恒创意包装股份公司

担保金额：500 万元人民币

保证方式：连带责任保证

合同期限：12 个月

保证范围：交易项下所有货款本金、利息、违约金、赔偿金及为实现债权而支出的费用，此费用包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、差旅费、通讯费。

保证期间：主债务清偿期限届满之日起三年。

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的数量

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 1,580,012.11 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 104.83%，其中为合并报表范围内子公司提供的担保余额合计为人民币 1,571,424.55 万元，占公司最近一期经审计净资产的 104.26%，无逾期对外担保。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

2026 年 2 月 10 日

附件（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	山鹰纸业（广东）有限公司	控股子公司	芜湖胜鹰企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 100%	91441200MA53DUB1XG
法人	四川祥恒包装制品有限公司	控股子公司	祥恒创意包装股份公司 100%	91510181577351497N

（二）主要财务指标

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2025年09月30日/2025年1-9月（未经审计）					2024年12月31日/2024年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
山鹰纸业（广东）有限公司	517,046.49	303,584.88	213,461.61	227,581.32	-4,242.74	480,176.35	262,472.00	217,704.35	301,887.64	2,513.80
四川祥恒包装制品有限公司	12,431.72	8,655.32	3,776.40	12,451.98	175.76	12,259.84	8,659.20	3,600.64	16,926.63	308.45