

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2022-029

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

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2022年度担保计划的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：本公司合并报表范围内子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2022 年度公司及合并报表范围内子公司预计提供对外担保的最高额度为人民币 3,580,090 万元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。截至 2022 年 3 月 31 日，公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供的担保余额合计为人民币 1,512,287.62 万元。
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保计划尚需公司 2021 年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）及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 2022 年 4 月 15 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022 年度担保计划的议案》，同意 2022 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 3,580,090 万元。其中，对资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保额度不超过人民币 845,590 万元；对资产负债率 70%以下的合并报表范围内子公司提供担保额度不超过人民币 2,734,500 万元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。具体如下：

序号	被担保方名称	权益比例(%)	提供担保额度上限(万元)
	对资产负债率 70%以上的并表范围内子公司的担保额度		

1	浙江祥恒包装有限公司	100	30,000
2	浙江山鹰供应链管理有限公司	100	150,000
3	苏州兴华印刷科技有限公司	60	15,000
4	广西南宁中健包装有限公司	70	4,000
5	珠海市森洋包装科技有限公司	40	10,890
6	无锡市集航包装制品有限公司	40	500
7	山鹰纸业（吉林）有限公司	100	100,000
8	环宇集团国际控股有限公司	100	20,000
9	马鞍山市蓝天废旧物资回收有限公司	95	50,000
10	山鹰纸业销售有限公司	100	50,000
11	Golden Crane Prachinburi Co.,Ltd	45.37	15,200
12	安徽中鹰浆纸有限公司	100	400,000
小计			845,590
对资产负债率 70%以下的并表范围内子公司的担保额度			
13	浙江山鹰纸业有限公司	88.97	1,010,000
14	山鹰华南纸业有限公司	100	250,000
15	山鹰华中纸业有限公司	100	531,500
16	爱拓环保能源（浙江）有限公司	97.05	60,000
17	山鹰纸业（广东）有限公司	100	450,000
18	上海山鹰供应链管理有限公司	98.9	150,000
19	上海云融环保科技有限公司	100	50,000
20	佛山市东大包装有限公司	68	20,000
21	泸州市一圣鸿包装有限公司	60	12,000
22	贵州祥恒包装有限公司	51	5,000
23	江苏玖润包装有限公司	60	8,000
24	宜宾祥泰环保科技有限公司	65	25,000
25	中山中健环保包装股份有限公司	70	5,000
26	祥恒（天津）包装有限公司	100	8,000
27	授权有效期内拟收购或新设立的控股公司	/	150,000
小计			2,734,500
合计			3,580,090

上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。实际担保总额以具体担保合同约定的金额为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及合并报表范围内子公司的经营情况内部调剂使用，但资产负债率 70%以下子公司的担保额度不得调剂用于资产负债率 70%以上子公司的担保。

担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采购合同履行担保等担保方式。担保范围包括公司对合并报表范围内子公司的担保、合并报表范围内子公司之间发生的担保。

上述担保额度含等值外币，提请股东大会授权董事长在前述额度范围内签署担保协议等法律文书，授权公司财经中心具体办理担保协议事宜。担保有效期为自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

序号	被担保方名称	权益比例 (%)	注册资本 (万元人民币)	主营业务
1	浙江山鹰纸业有限公司	88.97	281,978	原纸生产和销售
2	山鹰华南纸业有限公司	100	140,000	原纸生产和销售
3	山鹰华中纸业有限公司	100	331,753	原纸生产和销售
4	山鹰纸业（吉林）有限公司	100	6,000	原纸生产和销售
5	环宇集团国际控股有限公司	100	18,640	废纸、纸浆购销
6	浙江祥恒包装有限公司	100	6,000	包装业务
7	浙江山鹰供应链管理有限公司	100	10,000	供应链管理
8	马鞍山市蓝天废旧物资回收有限公司	95	244	废纸购销
9	爱拓环保能源（浙江）有限公司	97.05	74,720	固废治理、固废焚烧发电、垃圾焚烧发电技术研究
10	山鹰纸业（广东）有限公司	100	50,000	原纸生产和销售
11	山鹰纸业销售有限公司	100	5,000	原纸销售
12	上海山鹰供应链管理有限公司	98.9	10,000	供应链管理
13	Golden Crane Prachinburi Co.,Ltd	45.37	8,478	纸浆生产和销售
14	上海云融环保科技有限公司	100	1,650	废纸购销
15	苏州兴华印刷科技有限公司	60	4,000	包装业务
16	佛山市东大包装有限公司	68	1,000	包装业务
17	泸州市一圣鸿包装有限公司	60	8,000	包装业务
18	贵州祥恒包装有限公司	51	8,000	纸制品制造、销售
19	江苏玖润包装有限公司	60	7,336	包装业务
20	宜宾祥泰环保科技有限公司	65	10,000	包装业务
21	中山中健环保包装股份有限公司	70	4,847	包装业务
22	祥恒（天津）包装有限公司	100	14,000	包装业务
23	广西南宁中健包装有限公司	70	2,001	包装业务
24	珠海市森洋包装科技有限公司	40	3,500	瓦楞包装和工业纸塑
25	无锡市集航包装制品有限公司	40	500	包装业务
26	安徽中鹰浆纸有限公司	100	50,000	纸浆生产和销售

被担保人 2021 年 12 月 31 日经审计主要财务数据如下：

单位：万元人民币

序号	被担保方名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润
1	浙江山鹰纸业有限公司	2,264,389.16	1,059,503.88	986,897.76	54,591.20
2	山鹰华南纸业有限公司	371,816.50	209,988.75	333,303.94	19,514.96
3	山鹰华中纸业有限公司	866,389.85	397,013.18	502,198.41	26,676.23
4	山鹰纸业（吉林）有限公司	59,038.23	5,713.64	0	-48.39
5	环宇集团国际控股有限公司	389,076.39	59,409.69	723,454.64	2,742.94
6	浙江祥恒包装有限公司	81,800.34	24,958.23	53,547.34	1,994.10
7	浙江山鹰供应链管理有限公司	94,021.20	10,548.21	480,138.57	-290.50
8	马鞍山市蓝天废旧物资回收有限公司	128,309.42	-5,231.73	262,370.36	-2,084.21
9	爱拓环保能源（浙江）有限公司	135,742.56	75,391.53	10,207.48	1,795.11
10	山鹰纸业（广东）有限公司	299,099.34	157,299.24	58,507.20	2,416.98
11	山鹰纸业销售有限公司	448,888.48	-3,748.98	2,331,296.01	718.46
12	上海山鹰供应链管理有限公司	30,718.79	11,297.48	97,207.46	1,235.78
13	Golden Crane Pachinburi Co.,Ltd	34,990.79	4,876.92	16,265.72	-2,633.37
14	上海云融环保科技有限公司	2,075.78	987.35	12,245.16	-552.78
15	苏州兴华印刷科技有限公司	27,773.23	3,911.29	36,804.07	1,046.21
16	佛山市东大包装有限公司	14,618.28	7,174.78	15,719.97	-211.39
17	泸州市一圣鸿包装有限公司	20,272.01	10,649.90	44,063.52	1,720.31
18	贵州祥恒包装有限公司	12,000.26	5,103.36	4,417.28	-395.03
19	江苏玖润包装有限公司	18,365.25	6,022.49	18,383.53	-342.54
20	宜宾祥泰环保科技有限公司	21,136.84	9,909.08	0	120.28
21	中山中健环保包装股份有限公司	35,518.69	19,611.80	32,998.46	1,996.09
22	祥恒（天津）包装有限公司	31,256.31	12,884.19	29,470.18	143.34
23	广西南宁中健包装有限公司	14,816.27	1,988.58	9,415.21	95.34
24	珠海市森洋包装科技有限公司	30,698.45	9,650.72	27,533.31	1,954.91
25	无锡集航包装制品有限公司	2,493.14	726.51	2,898.44	329.05
26	安徽中鹰浆纸有限公司	8,116.15	-87.84	0	-87.84

三、担保协议的主要内容

截至2022年3月31日，公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供的担保余额合计为人民币1,512,287.62万元，均为已签署担保协议并正在履行的担保。公司本次担保额度预计含已签署担保协议的担保，其余担保协议尚未签署。担保协议主要内容由本公司及合并报表范围内子公司与银行或相关机构共同协商确定。公司已签署的担保协议，均得到了有效执行。

四、担保风险控制措施

公司对合并报表范围内子公司实行财务统一、垂直管理，通过对合并报表范围内子公司资金流向与财务信息的监控，确保公司及时掌握资金使用状况，保障公司整体资金安全运行，降低公司为合并报表范围内子公司提供担保的风险。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次担保是基于被担保方生产经营的实际需要，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，偿债能力较强，偿债风险较小，为其融资及业务履约提供担保符合公司实际经营发展需要，有利于提高各合并报表范围内子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。

六、独立董事意见

独立董事认为，本次担保计划是为了满足公司 2022 年度经营过程中的融资和业务履约的需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对于公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险较小，为其融资及业务履约提供担保符合公司实际经营发展需要，有利于提高各合并报表范围内子公司的资金使用效率。本次担保事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司 2022 年度担保计划。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

（一）截至 2022 年 3 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 1,512,287.62 万元，占公司最近一期经审计净资产的 91.56%，均为对合并报表范围内子公司的担保。

（二）本公司无逾期对外担保。因担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

八、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二二年四月十六日