

浙江景兴纸业股份有限公司

关于 2022 年度公司向控股子公司提供 及由子公司向母公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会根据二〇二二年公司整体生产经营计划和资金需求情况，结合二〇二一年的实际经营及资金利用情况，对二〇二二年度子公司需向银行融资的情况进行了预测分析，拟在二〇二二年度由本公司对子公司、并由部分子公司为母公司向银行融资提供担保额度的预案，现将有关事项报告如下：

一、担保情况概述

根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，经公司股东大会批准，在二〇二一年度相继为部分下属子公司的银行融资提供了担保，为确保公司生产经营持续健康地发展，公司拟在二〇二二年继续为全资或控股子公司提供不超过以下额度的银行融资担保：

1、具体担保对象和提供的担保额度如下表：

（单位：人民币万元）

序号	担保主体	被担保公司	拟提供担保额度
1	浙江景兴纸业股份有限公司	浙江景兴板纸有限公司	80,000.00
2		平湖市景兴包装材料有限公司	10,000.00
3		龙盛商事株式会社	20,000.00
4		景兴控股（马）有限公司	50,000.00

母公司对子公司担保额度合计			160,000.00
5	浙江景兴板纸有限公司	浙江景兴纸业股份有限公司	50,000.00
6	平湖市景兴包装材料有限公司		10,000.00
子公司对母公司担保额度合计			60,000.00

注：经上年股东大会批准尚在履行中的担保余额包含在本次预计担保的总额度内。

2、担保期限及相关授权：

上述担保的有效期为股东大会审议通过本事项之日起的 12 个月。

从提请股东大会自通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

3、担保事项的审批程序：

本事项经七届董事会十三次会议审议通过，需要提交公司股东大会审议批准后实施。

二、担保对象基本情况

本次担保对象均为本公司的全资或控股子公司，具体情况如下：

1、浙江景兴板纸有限公司：

- (1) 注册资本：4,450 万美元
- (2) 法人代表：朱在龙
- (3) 成立时间：2007 年 3 月 15 日
- (4) 公司类型：有限责任公司（中外合资）
- (5) 注册地址：浙江省平湖市曹桥街道九里亭
- (6) 经营范围：高档纸、纸板（绿色环保再生纸、特种纸及其他纸品）、纸制品及造纸原料的制造、销售，废纸收购。
- (7) 股权结构：

股东名称	持股比例
浙江景兴纸业股份有限公司	75%

西尔有限责任公司（马绍尔群岛）	25%
-----------------	-----

(8) 经营状况：公司拥有的 45 万吨高档牛皮箱板纸生产能力。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 1,206,788,620.84 元，负债总额为 461,088,121.19 元，净资产 745,700,499.65 元，2021 年 1-12 月实现的营业收入为 1,537,373,868.21 元，净利润 107,680,594.43 元。该公司的资产负债率为 38.21%。

2、平湖市景兴包装材料有限公司

(1) 注册资本：2,000 万元人民币

(2) 法人代表：王志明

(3) 成立日期：1999 年 2 月 23 日

(4) 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(5) 注册地址：浙江省嘉兴市平湖市曹桥街道九里亭大道 1358 号

(6) 经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷；纸箱、纸板、纸制品的制造、加工、销售；从事各类商品及技术的进出口业务（除国家禁止、限制外；除危险品外）；机器设备租赁。

(7) 股权结构：

股东名称	持股比例
浙江景兴纸业股份有限公司	100%

(8) 经营状况：

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 379,866,806.44 元，负债总额为 189,643,906.02 元，净资产 190,222,900.42 元，2021 年 1-12 月实现的营业收入为 519,242,582.02 元，净利润 20,628,338.69 元。该公司的资产负债率为 49.92%。

3、龙盛商事株式会社

(1) 注册资本：3,000 万日元

(2) 法定代表人：朱在龙

(3) 成立日期：2014 年 10 月 20 日

(4) 公司类型：法人独资有限公司

(5) 注册地址：东京都新宿区西新宿五丁目 3 番 2 号宝荣西新宿大楼 5 层

(6) 经营范围：废纸、纸浆贸易。

(7) 股权结构：

股东名称	持股比例
浙江景兴纸业股份有限公司	100%

(8) 经营状况：

截至2021年12月31日，该公司经审计的资产总额为3,608,725.88元，负债总额为2,257,505.47元，净资产1,351,220.41元，2021年1-12月实现的营业收入为26,336,777.14元，净利润-220,236.59元。该公司的资产负债率为62.56%。

4、景兴控股（马）有限公司

(1) 注册资本：10,000 万美元

(2) 法定代表人：朱在龙

(3) 成立日期：2019 年 3 月 22 日

(4) 公司类型：有限责任公司

(5) 注册地址：马来西亚雪兰莪州瓜拉冷那区

(6) 经营范围：造纸原料、再生纸制造和销售。

(7) 股权结构：

股东名称	持股比例
浙江景兴纸业股份有限公司	100%

(8) 经营状况：

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 1,022,322,561.23 元，负债总额为 255,713,159.65 元，净资产 766,609,401.58 元，该公司暂未开展经营活动，2021 年 1-12 月净利润-1,566,696.27 元。该公司的资产负债率为 25.01%。该公司处于建设期，建成投产后将拥有 80 万吨废纸浆的生产产能，需要通过融资满足生产经营所需。

三、董事会意见

1、由于公司及下属公司所处行业为资金密集型行业，在日常经营中对资金需求量非常大，仅仅依靠自身的积累很难保证公司的正常经营。因此，从公司经营发展实际出发，需进一步加大融资能力，同时，部分子公司经营情况好转，经营业绩得到金融机构的认可，具备了为母公司融资提供担保的能力，通过为子公司提供担保及由有实力的子公司为母公司提供担保，解决上述公司经营中对资金的需求问题，有利于上述公司保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，公司能直接或间接分享全资或控股子公司的经营成果。

2、公司本次对外担保对象均为本公司全资或控股子公司，这些公司的经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

四、公司独立董事意见

本次被担保对象系公司的子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。公司在2022年度为子公司提供担保额度，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通过。我们认为公司七届董事会十三次会议审议的关于为子公司提供担保额度及相关授权的议案是合理的，符合相关规定的要求，并同意提请公司2021年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年4月15日，公司及控股子公司累计担保总额为27,250.00万元（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）、公司对控股子公司的累计担保余额为42,962.18万元，控股子公司对公司的累计担保余额为0万元，上述担保数额占公司最近一期（2021.12.31）经审计归属于母公司所有者权益的比例分别为5.01%、7.91%和0%。

公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。

六、备查文件

1、公司七届董事会十三次会议决议；

2、公司独立董事关于七届董事会十三次会议审议事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二〇二二年四月十六日