

浙江景兴纸业股份有限公司
关于 2024 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”）董事会根据二〇二四年公司整体生产经营计划和资金需求情况，结合二〇二三年的实际经营及资金利用情况，对二〇二四年度子公司需向银行融资的情况进行了预测分析，拟在二〇二四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，现将有关事项公告如下：

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，在二〇二三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，公司拟在二〇二四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	平湖市景兴包装材料有限公司	10,000.00
2		龙盛商事株式会社	20,000.00
3		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			80,000.00

4	平湖市景兴包装材料有限公司	浙江景兴纸业股份有限公司	20,000.00
子公司对母公司担保额度合计			20,000.00

注：1、经 2022 年年度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、经 2023 年第一次临时股东大会审议通过的关于公司及全资子公司浙江景兴板纸有限公司为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供的担保额度不含在本次预计担保的总额度内。

2、担保期限及相关授权：

上述担保额度的有效期为本次年度股东大会审议通过本事项之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

从股东大会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：

本事项经八届董事会五次会议、八届监事会五次会议审议通过，需要提交公司 2023 年年度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子公司，具体情况如下：

1、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 2023 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额为 367,202,307.67 元, 负债总额为 133,609,901.85 元, 净资产 233,592,405.82 元, 2023 年 1-12 月实现的营业收入为 467,873,500.94 元, 净利润 16,847,009.21 元。该公司的资产负债率为 36.39%。

截至 2024 年 3 月 31 日, 该公司未经审计的资产总额为 340,671,473.98 元, 负债总额为 103,304,576.24 元, 净资产 237,366,897.74 元, 2024 年 1-3 月实现的营业收入为 95,891,744.13 元, 净利润 3,774,491.92 元。该公司的资产负债率为 30.32%。

2、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2023年12月31日, 该公司经审计的资产总额为7,352,037.12元, 负债总额为6,202,344.40元, 净资产1,149,692.72元, 2023年1-12月实现的营业收入为33,023,819.98元, 净利润-59,871.79元。该公司的资产负债率为84.36%。

截至 2024 年 3 月 31 日, 该公司未经审计的资产总额为 4,104,202.90 元, 负债总额为 3,065,199.73 元, 净资产 1,039,003.17 元, 2024 年 1-3 月实现的营业

收入为 9,986,020.78 元,净利润-863,932.00 元。该公司的资产负债率为 74.68%。

3、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 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 2,155,669,615.13 元，负债总额为 1,369,942,254.54 元，净资产 785,727,360.59 元，2023 年 1-12 月实现的营业收入为 421,242,809.83 元，净利润 17,278,257.38 元。该公司的资产负债率为 63.55%。

截至 2024 年 3 月 31 日，该公司未经审计的资产总额为 2,216,205,731.03 元，负债总额为 1,455,171,508.93 元，净资产 761,034,222.10 元，2024 年 1-3 月实现的营业收入为 179,274,091.95 元，净利润-24,693,138.49 元。该公司的资产负债率为 65.66%。

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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年4月25日，公司及控股子公司累计担保总额为28,799.40万元（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33,324.63万元，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（2023.12.31）经审计归属于母公司所有者权益的比例分别为5.17%、5.98%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、公司八届董事会五次会议决议；
- 2、公司八届监事会五次会议决议。

特此公告

浙江景兴纸业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日