

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2017—027

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于对子公司提供年度担保额度的公告

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：漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“银鸽生活纸”）、四川银鸽竹浆纸业有限责任公司（以下简称：“四川银鸽”）、河南银鸽工贸有限公司（以下简称“银鸽工贸”）。

●本年度为子公司提供的担保额度预计不超过人民币 13 亿元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司实际对外担保余额 5,000 万元，占公司 2016 年底经审计净资产的 2.47%，其中对控股子公司担保余额为 5,000 万元，占公司 2016 年底经审计净资产的 2.47%。

●本次担保是否有反担保：否。

●对外担保逾期累计金额：0 元。

一、担保计划概述

为确保公司生产经营工作的持续，提高子公司担保贷款办理效率，根据证监会对外担保等有关文件的规定，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，在 2016 年年度股东大会召开之日起至 2017 年年度股东大会召开日止的期间内，公司拟为控股子公司提供总额不超过人民币 13 亿元的担保，担保方式连带责任保证；其中为漯河银鸽生活纸产有限公司提供额度不超过 6 亿元的担保，为四川银鸽竹浆纸业有限责任公司提供额度不超过 5 亿元的担保，为河南银鸽工贸有限公司提供额度不超过 2 亿元的担保。

2017 年 4 月 17 日公司董事会第八届十七次会议审议通过了《关于对子公司提供年度担保额度的议案》，同意提交 2016 年年度股东大会审议，并提请股东大会批

准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。

该决议尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）漯河银鸽生活纸产有限公司

公司名称：漯河银鸽生活纸产有限公司

注册地点：漯河市召陵区阳山路

法定代表人：张进

注册资本：伍亿伍仟壹佰陆拾万圆整

经营范围：卫生用品：纸巾（纸）、尿布、尿裤、湿巾、第一类医疗器械；一次性医用护理垫的生产、销售；蒸汽的销售；物流服务；从事货物、设备和技术的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

截至 2016 年 12 月 31 日，银鸽生活纸经审计主要财务数据：总资产 15.02 亿元，净资产 2.93 亿元，2016 年度营业收入 8.88 亿元，2016 年度净利润-1.20 亿元。

（二）四川银鸽竹浆纸业有限公司

公司名称：四川银鸽竹浆纸业有限公司

注册地点：泸州市纳溪区渠坝乡双桥

法定代表人：王修朋

注册资本：贰亿柒仟零陆拾陆万伍仟玖佰陆拾壹点贰捌元人民币

经营范围：制造、销售：纸张、纸制品、纸浆；纸张、纸浆和本企业生产所需设备及零配件的进出口经营业务（国家限制进出口的商品除外）。（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）

截至2016年12月31日，四川银鸽经审计主要财务数据：总资产9.39亿元，净资产0.96亿元，2016年度营业收入1.97亿元，2016年度净利润-0.69亿元。

（三）河南银鸽工贸有限公司

公司名称：河南银鸽工贸有限公司

注册地点：舞阳县舞泉镇张家港路中段

法定代表人：孟灵魁

注册资本：贰亿柒仟贰佰万圆整

经营范围：纸张、纸浆及其深加工产品；与造纸相关设备、配件及材料的销售；技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口；超市、百货、零售；餐饮、酒店经营；办公用品及设备销售；包装材料销售；烧碱的销售、化工原料及产品的经营（危险品除外）；五金交电；机电设备及配件、机械设备、其他机械设备及配件销售；电脑、计算机软件及配件；塑料制品、金属制品、玻璃制器销售；建筑材料、有色金属、黑色金属销售；车辆销售；煤炭产品、矿产品的购销；化肥销售；物流服务；木制品的采购与销售。

截至 2016 年 12 月 31 日，银鸽工贸经审计主要财务数据：总资产 3.57 亿元，净资产 1.08 亿元，2016 年度营业收入 2.87 亿元，2016 年度净利润-0.38 亿元。

三、董事会意见

银鸽生活纸、四川银鸽、银鸽工贸均为公司的控股子公司，其资产状况良好，为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内。同时此次担保有利于子公司筹措资金，顺利开展经营业务，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。

四、独立董事独立意见

在2016年年度股东大会召开之日起至2017年年度股东大会召开日止的期间内，公司拟为子公司提供总额不超过人民币13亿元的担保，我们认为，被担保人均均为公司的控股子公司，为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内，有利于子公司筹措资金，提高决策效率。公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。

因此我们同意该议案，该议案尚需提交公司2016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2016年12月31日，公司实际对外担保余额5,000万元，占公司2016年底经审计净资产的2.47%，其中对控股子公司担保余额为5,000万元，占公司2016年底经审计净资产的2.47%。

除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、漯河银鸽生活纸产有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司和河南银鸽工贸
有限公司营业执照和财务报表。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一七年四月十八日