

## 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2019 年度对外提供担保的公告

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

### 一、担保概述

中顺洁柔（四川）纸业有限公司（以下简称“四川中顺”）、中山市中顺商贸有限公司（以下简称“中山商贸”）、中顺洁柔（云浮）纸业有限公司（以下简称“云浮中顺”）、中顺洁柔（云浮）商贸有限公司（以下简称“云浮商贸”）为公司之全资子公司，江门中顺纸业有限公司（以下简称“江门中顺”，公司直接持有其 88.25% 股份，又通过全资孙公司中顺国际纸业有限公司持有其 11.75% 股份，公司实际拥有其 100% 的股东权益）、浙江中顺纸业有限公司（以下简称“浙江中顺”，公司直接持有其 75% 股份，又通过全资孙公司中顺国际纸业有限公司持有其 25% 股份，公司实际拥有其 100% 的股东权益）、中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司（以下简称“唐山分公司”）、中顺洁柔（湖北）纸业有限公司（以下简称“湖北中顺”，公司直接持有其 75% 股份，又通过全资孙公司中顺国际纸业有限公司持有其 25% 股份，公司实际拥有其 100% 的股东权益）为公司控股子公司，中顺国际纸业有限公司（以下简称“中顺国际”）、北京中顺洁柔纸业有限公司（以下简称“北京中顺”）、上海惠聪纸业有限公司（以下简称“上海惠聪”）、杭州洁柔商贸有限公司（以下简称“杭州洁柔”）、孝感市中顺洁柔商贸有限公司（以下简称“孝感中顺”）是中山商贸之全资子公司，中顺洁柔（香港）有限公司（以下简称“中顺洁柔（香港）”）是中顺国际之全资子公司，中顺洁柔（澳门）有限公司（以下简称“澳门中顺”，中顺国际及中顺洁柔（香港）分别持有其 50% 股东权益）。

因公司 2018 年度担保额度将陆续到期，为保障上述分子（孙）公司正常生产经营，公司 2019 年拟为分子（孙）公司提供折合人民币不超过 689,847.6 万元的担保额度，有效期为股东大会审议通过后一年，具体情况如下：

2019 年度担保的明细表（单位：万元）

序号	被担保人名称	拟提供最高担保额度	备注	
1	江门中顺	85,000	本担保事项包括公司对分子公司的担保、子公司对子公司的担保及母子公司、子公司之间的担保，实际担保金额、担保主体以最终签署的合同为准。	中山商贸、湖北中顺、云浮中顺、上海惠聪、北京中顺、孝感中顺、杭州洁柔、澳门中顺的资产负债率超过 70%（按 2017 年经审计数据计算），美元折人民币汇率按 6.8829 计算
2	中山商贸 云浮商贸	55,000		
3	四川中顺	25,000		
4	云浮中顺	62,000		
5	湖北中顺	80,000		
6	浙江中顺	15,000		
7	唐山分公司	20,000		
8	江门中顺 云浮中顺 四川中顺 湖北中顺 浙江中顺 上海惠聪 北京中顺 孝感中顺 杭州洁柔	45,000		
9	中顺洁柔（香港） 中顺国际 澳门中顺	302,847.6		
合计		689,847.6		

以上分子（孙）公司业务范围包括但不限于短期流贷、中长期流贷、项目融资、贸易融资（LC/银承/押汇/TT 融资/）等。

同时，为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东大会授权副董事长邓冠彪先生在不超过 689,847.6 万元的担保额度前提下，可根据上述公司与相关机构的协商情况适时调整上述公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

## 二、被担保人情况

### （一）被担保人基本情况

被担保人名称	成立日期	注册地点	注册资本（万元）	主营业务
江门中顺	2004.2.13	广东省江门市新会区双水镇银洲湖纸业基地能源开发区	34598.50318 2	生产中高档生活用纸
中山商贸	1998.11.24	中山市西区彩虹大道 136 号	7,500	销售生活用纸产品
云浮商贸	2012.9.11	罗定市双东街道办双东居委会龙保路 168 号 201 室	3,000	销售生活用纸产品

四川中顺	1998.1.20	四川省彭州市牡丹大道中段 80 号	10,000	生产中高档生活用纸
云浮中顺	2012.9.4	罗定市双东街道双东居委会龙保路 168 号	13,200	生产中高档生活用纸
湖北中顺	2004.9.6	湖北省孝感市 107 国道八一大桥旁	HKD 5,000	生产中高档生活用纸
浙江中顺	2006.9.5	嘉兴港区乍浦经济开发区纬三路 222 号	6,500	生产中高档生活用纸
唐山分公司	2007.11.28	河北省唐山市玉田县杨家套乡东高桥村西	—	生产和销售高档生活用纸系列产品
上海惠聪	2001.11.7	上海市静安区万航渡路 888 号 8 楼 22 室	2,800	销售生活用纸产品
北京中顺	2007.8.9	北京市西城区马连道南街 1 号院 2 号楼-1 层 101-B20	2,200	销售生活用纸产品
孝感中顺	2007.7.17	湖北省孝感市 107 国道八一大桥旁	3,300	销售生活用纸产品
杭州洁柔	2007.11.12	浙江省杭州市江干区艮山东路 180 号天达大厦一号楼 9 层 915 室	200	销售生活用纸产品
中顺国际	2006.6.2	FLAT/RM 2606 26/F C.C. WU BUILDING 302-308 HENNESSY ROAD WANCHAI HK	HKD 1	销售生活用纸产品
中顺洁柔 (香港)	2009.12.1	FLAT/RM 2606 26/F C.C. WU BUILDING 302-308 HENNESSY ROAD WANCHAI HK	HKD 1	纸浆的采购
澳门中顺	2013.10.25	澳门南湾大马路 409 号中国法律大厦 27 楼 A 座	MOP2.5	纸浆的采购

(二) 被担保人最近一期 (2018.9.30) 未经审计主要财务数据如下:

(单位: 万元)

被担保人名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润	直接或间接控股比例 (%)
江门中顺	186,699.27	122,105.38	94,250.47	5,027.18	100%
中山商贸	98,472.16	9,364.71	221,657.87	2,428.02	100%
云浮商贸	12,512.11	9,447.11	31,648.96	1,763.38	100%
四川中顺	114,429.05	54,783.02	117,080.92	8,923.92	100%
云浮中顺	174,639.61	24,889.14	121,871.25	6,067.34	100%
湖北中顺	46,895.91	9,053.82	44,255.30	803.92	100%
浙江中顺	50,980.34	13,827.33	57,235.75	431.66	100%
上海惠聪	3,257.96	-480.58	5,442.71	215.86	100%
北京中顺	1,364.16	1,382.50	27.38	-6.40	100%
孝感中顺	11,627.32	63.69	44,224.84	1,061.60	100%
杭州洁柔	276.01	-954.97	4,256.47	159.63	100%

中顺国际	16,929.03	7,059.10	8,787.98	-306.64	100%
中顺洁柔（香港）	12,841.92	9,740.29	33,603.89	1,068.44	100%
澳门中顺	19,755.79	4,299.18	132,542.70	2,756.46	100%

### 三、担保协议的主要内容

本次为分子（孙）公司担保的方式均为连带责任担保，担保额度有效期为自股东大会审议通过后一年，每笔担保的期限和金额依据分子（孙）公司与有关机构最终协商后签署的合同来确定，最终上述各分子（孙）公司实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

### 四、公司对分子（孙）公司担保情况

截至 2018 年 9 月 30 日，公司对外担保（不含对分子公司担保）余额为 0，公司实际已对分子（孙）公司提供担保总额为 32.95 亿元人民币，控股子孙公司之间担保总额为 0 元，占最近一期(2017 年 12 月 31 日)经审计的净资产的比例分别为 108.25% 及 0%，合计占最近一期(2017 年 12 月 31 日)经审计的净资产的比例为 108.25%，公司无逾期的对外担保事项。

### 五、备查文件

《第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2018 年 12 月 18 日