

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2019-017

债券简称：12 山鹰债

债券代码：122181

债券简称：16 山鹰债

债券代码：136369

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

山鹰国际控股股份公司

关于为控股子公司向金融机构申请授信额度

提供担保的公告

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：浙江山鹰纸业有限公司、Cycle Link (U. S. A.) Inc.、福建省联盛纸业有限责任公司、山鹰华中纸业有限公司、环宇集团国际控股有限公司、Phoenix Paper Wickliffe LLC、浙江祥恒包装有限公司、浙江山鹰供应链管理有限公司、马鞍山市蓝天废旧物资回收有限公司、爱拓环保能源（浙江）有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司提供折合不超过人民币 1,500,000 万元的担保额度；公司截至 2018 年 12 月 31 日实际为子公司提供的担保余额合计 562,333.97 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

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”）控股子公司资金使用需求，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为控股子公司在金融机

构办理的融资授信，提供折合不超过人民币 1,500,000 万元的担保额度；该等控股子公司授信额度主要用于项目贷款、银团贷款、流动资金贷款、贸易融资等。

单位：万元人民币

序号	被担保方名称	权益比例(%)	提供担保额度上限
1	浙江山鹰纸业有限公司	100	738,000
2	Cycle Link (U.S.A.) Inc.	100	30,000
3	福建省联盛纸业有限责任公司	100	200,000
4	山鹰华中纸业有限公司	100	150,000
5	环宇集团国际控股有限公司	100	100,000
6	Phoenix Paper Wickliffe LLC	60	60,000
7	浙江祥恒包装有限公司	100	25,000
8	浙江山鹰供应链管理有限公司	100	100,000
9	马鞍山市蓝天废旧物资回收有限公司	100	25,000
10	爱拓环保能源（浙江）有限公司	100	60,000
	合 计		1,500,000

上述控股子公司于 2019 年 1 月至 2020 年 6 月期间在金融机构办理存续或新增授信额度时，本公司将在上述额度内提供连带责任担保，并提请授权董事长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。

二、被担保人基本情况

序号	被担保方名称	注册资本 (万元人民币)	主营业务
1	浙江山鹰纸业有限公司	233,000	原纸生产和销售
2	Cycle Link (U.S.A.) Inc.	953 万美元	废纸购销
3	福建省联盛纸业有限责任公司	120,000	原纸生产和销售
4	山鹰华中纸业有限公司	180,000	原纸生产和销售
5	环宇集团国际控股有限公司	800 万港币	投资管理
6	Phoenix Paper Wickliffe LLC	1600 万美元	纸浆、原纸生产和销售
7	浙江祥恒包装有限公司	6,000	包装业务
8	浙江山鹰供应链管理有限公司	10,000	供应链管理
9	马鞍山市蓝天废旧物资回收有限公司	244	废纸购销
10	爱拓环保能源（浙江）有限公司	83,200	固废治理、固废焚烧发电、垃圾焚烧发电技术研究

被担保人最近一期经审计主要财务数据如下：

单位：元

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	12,181,643,342.06	6,204,225,141.8	6,534,994,654.90	894,957,729.83
2	Cycle Link (U.S.A.) Inc.	1,432,598,868.10	68,256,535.58	4,020,603,453.53	22,256,560.62
3	福建省联盛纸业 有限责任公司	3,495,268,160.47	1,603,464,393.66	3,239,654,706.07	399,616,423.26
4	山鹰华中纸业有 限公司	2,916,645,109.63	2,205,419,296.25	0	95,609,296.81
5	环宇集团国际控 股有限公司	250,031,676.85	10,722,389.57	0	-8,573,406.44
6	Phoenix Paper Wickliffe LLC	54,292,572.11	43,360,716.16	0	0
7	浙江祥恒包装有 限公司	378,288,723.87	194,444,857.18	409,130,350.29	16,699,679.49
8	浙江山鹰供应链 管理有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	0	0
9	马鞍山市蓝天废 旧物资回收有限 公司	249,940,779.81	-94,613,590.10	2,216,488,475.61	-35,552,193.40
10	爱拓环保能源 (浙江)有限公 司	106,534,606.18	49,461,670.33	0	-538,329.67

三、担保协议的主要内容

本次为控股子公司提供的担保余额合计 562,333.97 万元，均为已签署担保协议并正在履行的担保。公司本次为控股子公司提供的担保含已签署担保协议的担保，其余担保额度协议尚未签署。担保协议主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与相关金融机构共同协商确定。公司已签署的担保协议，均得到了有效执行。

四、担保风险防控措施

公司对控股子公司实行财务统一、垂直管理，通过对控股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，降低公司为控股子公司提供担保的风险。

五、董事会意见

公司董事会认为，为上述控股子公司提供担保额度基于子公司生产经营的实际需要，上述控股子公司均为公司的控股子公司，偿债能力较强，偿债风险较小，为其在向金融机构申请综合授信时提供担保，有利于提供各控股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、累计对外担保数量及逾期担保数量

（一）截至 2018 年 12 月 31 日，公司提供担保余额 562,333.97 万元，占公司最近一期经审计净资产的 42.66%，均为对控股子公司的担保。

（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 2018 年年度股东大会审议批准。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十八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

二〇一九年三月十九日