

股票代码：600153  
债券代码：163104  
债券代码：175228  
债券代码：175878  
债券代码：188031

股票简称：建发股份  
债券简称：20建发01  
债券简称：20建发Y1  
债券简称：21建发Y1  
债券简称：21建发Y2

公告编号：临2021—086

## 厦门建发股份有限公司 关于为子公司建发纸业提供担保的公告

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：

- 担保人：厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）
- 被担保人：厦门建发纸业有限公司（以下简称“建发纸业”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为子公司建发纸业向上海期货交易所（以下简称“上期所”）申请漂白硫酸盐针叶木浆期货指定交割厂库扩容至3万吨出具担保函。本次担保金额为3亿元（人民币，下同）。本次担保发生前公司累计为建发纸业及其子公司提供的担保余额为约18.23亿元。
- 本次担保没有反担保。
- 对外担保无逾期担保情况。

### 一、担保情况概述

公司全资子公司建发纸业根据业务开展的需要，拟向上期所申请漂白硫酸盐针叶木浆期货指定交割厂库扩容至3万吨。根据上期所要求，须由公司为建发纸业出具相关担保函。建发纸业拟申请漂白硫酸盐针叶木浆期货指定交割厂库总库容扩大为3万吨，公司为建发纸业提供相应的担保金额为3亿元。

本次担保事项不涉及关联交易。

公司于2021年5月21日召开公司2020年年度股东大会审议通过了《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》，其中包括：1、公司为“建发纸业及其子公司”提供的担保限额20亿元；2、公司为“建发纸业-上期所指定漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库”提供的担保限额1亿元；3、在确认被担保方为下属全资子公司

时，可以在上述全资子公司相对应的担保总额度内调剂使用。据此，在公司为建发纸业提供担保总额范围内，经公司调剂担保限额后，公司为“建发纸业-上期所指定漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库”提供的担保限额调整为3亿元；为“建发纸业及其子公司”提供的担保限额调整为18亿元。

具体内容详见公司于5月22日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“临2021—044”号公告。

根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》，本次担保限额有效期至本公司2021年年度股东大会召开日。在公司为建发纸业向上期所申请漂白硫酸盐针叶木浆期货指定交割厂库扩容至3万吨出具担保函的担保期间内，公司将在2021年年度股东大会及以后年度的股东大会中，持续就公司为“建发纸业-上期所指定漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库”提供的担保限额事项进行审议并及时披露。

## 二、担保人基本情况

担保人名称：厦门建发股份有限公司

成立日期：1998年6月10日

注册地址：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层

法定代表人：郑永达

注册资本：28.64亿元

经营范围：经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发经营；贸易代理；其他贸易经纪与代理；谷物、豆及薯类批发；饲料批发；棉、麻批发；林业产品批发；其他农牧产品批发；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；第二、三类医疗器械批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；煤炭及制品批发(不含危险化学品和监控化学品)；石油制品批发(不含成品油、危险化学品和监控化学品)；金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品)；其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品)；其他车辆批发；汽车零配件批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)；第二、三类医疗器械零售；其他车辆零售；酒、饮料及茶叶零售；其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)；其他仓储业(不含需经许可审批的项

目)；信息系统集成服务；软件开发；农产品初加工服务；其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项)；黄金、白银的现货交易。

最新的信用等级状况:AAA。

公司最近两年经审计的主要财务数据如下：

单位：亿元 币种：人民币

	2020 年末	2019 年末
总资产	3,871.57	2,982.19
净资产	860.58	681.91
归属于上市公司股东的净资产	383.87	327.17

	2020 年度	2019 年度
营业收入	4,329.49	3,372.39
净利润	81.82	81.35
归属于上市公司股东的净利润	45.04	47.60

### 三、被担保人基本情况

被担保人名称：厦门建发纸业有限公司

成立时间：2001年3月22日

注册地址：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦24层

法定代表人：林茂

注册资本：5亿元

经营范围：一般项目：纸浆销售；纸制品销售；贸易经纪；国内贸易代理；销售代理；制浆和造纸专用设备销售；再生资源销售；经济贸易咨询；贸易经纪与代理（不含拍卖）；离岸贸易经营；技术进出口；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；货物进出口；国内货物运输代理；日用百货销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；木材销售；包装材料及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询

服务；企业管理咨询；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

建发纸业最近两年经审计的主要财务数据如下：

单位：亿元 币种：人民币

	2020 年末	2019 年末
总资产	67.07	55.64
总负债	52.72	43.58
流动负债	52.71	43.57
净资产	14.35	12.06
	2020 年末	2019 年
营业收入	360.51	303.34
净利润	2.36	1.21

被担保人与公司的关系：被担保人建发纸业为建发股份子公司。

#### 四、担保协议的主要内容

公司根据上期所的相关规定，拟为子公司建发纸业向上期所申请漂白硫酸盐针叶木浆期货指定交割厂库扩容至3万吨出具担保函，为建发纸业与上期所签订《上海期货交易所指定漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库协议》（以下称“《厂库协议》”）和《上海期货交易所指定漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库协议之补充协议》（以下称“《补充协议》”）项下开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。担保函的担保范围包括但不限于《厂库协议》和《补充协议》约定的义务、违约责任、损害赔偿以及上期所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等，且无论是单独、共同或与任何其他主体连带承担，无论是实际还是或有，也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在。担保期间为《厂库协议》和《补充协议》的存续期间以及存续期届满之日起两年（鉴于协议期限为协议签署之日起2年，如双方无异议自动延续2年，因此保证期限为6年）。本次担保金额为人民币3亿元。截至本公告日，《厂库协议》已签署，《补充协议》尚未签署，就漂白硫酸盐针叶木浆期货扩容至3万吨对应的担保函尚未出具。

## 五、董事会意见

董事会同意根据上期所相关规定，由公司为建发纸业向上期所申请漂白硫酸盐针叶木浆期货指定交割厂库扩容至3万吨出具担保函，为建发纸业与上期所签订《厂库协议》和《补充协议》项下开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。担保期间为《厂库协议》和《补充协议》的存续期间以及存续期届满之日起两年（鉴于协议期限为协议签署之日起2年，如双方无异议自动延续2年，因此保证期限为6年）。本次担保金额为3亿元。

本次董事会调整的担保限额系根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》作出的，根据该议案，2021至2022年，公司为“建发纸业及其子公司”提供的担保限额20亿元以及为“建发纸业-上期所指定漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库”提供的担保限额1亿元。据此，在公司为建发纸业提供担保总额范围内，经公司调剂担保限额后，公司为“建发纸业-上期所指定漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库”提供的担保限额调整为3亿元；为“建发纸业及其子公司”提供的担保限额调整为18亿元。

## 六、独立董事意见

建发纸业主营业务包括纸张、纸浆、木片、生活用纸等各类林产品业务和林浆纸供应链综合服务，其向上期所申请漂白硫酸盐针叶木浆期货指定交割厂库扩容至3万吨，开展漂白硫酸盐针叶木浆指定交割厂库仓储服务业务，符合公司业务发展的需要。本次公司拟为建发纸业出具担保函是依据上期所对于指定交割厂库业务相关规定而作出的。同时，建发纸业将购买保险覆盖所有货值，担保事项风险可控。本次担保事项的决策程序符合《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）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该担保事项。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年11月末，公司实际对外担保余额为1,440.34亿元以及12.62亿美元，其中：公司及子公司实际对子公司提供担保的余额为1,402.84亿元以及12.62亿美

元，对参股公司提供担保的余额为37.50亿元，均无逾期担保。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2021年12月24日