

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2022-067

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

## 山鹰国际控股股份公司

### 关于为子公司提供担保的公告

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：山鹰华南纸业有限公司（以下简称“华南山鹰”）、佛山市东大包装有限公司（以下简称“佛山东大”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2022 年 5 月合计为上述被担保人提供担保的金额为 23,640 万元人民币。截至 2022 年 5 月 31 日，累计为上述被担保人提供的担保余额为 123,969.59 万元人民币。
- 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

##### （一）本次担保事项履行的内部决策程序

为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“山鹰国际”）合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2022 年 4 月 15 日召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十一次会议，于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于 2022 年度担保计划的议案》，同意公司 2022 年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 3,580,090 万元人民币的担保额度，其中，为全资子公司华南山鹰提供总额不超过 250,000 万元人民币的担保额度；为控股子公司佛山东大提供总额不超过 20,000 万元人民币的担保额度。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 16 日和 2022 年 5 月 7 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于 2022 年度担保计划的公告》（公告编号：

临 2022-029) 和《山鹰国际控股股份公司 2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2022-042)。

(二) 本次担保事项的基本情况

2022 年 5 月, 在股东大会授权范围内发生如下担保:

担保方	被担保方	金融机构	本次担保金额 (万元)	已实际提供的担保余 额(万元)	担保起始日
山鹰 国际	华南山鹰	中信银行股份有限公司漳州 分行	15,000	121,061.59	2022年5月30日
山鹰 国际	佛山东大	佛山农村商业银行股份有限 公司高明杨和支行	8,640	2,908.00	2022年5月27日

二、被担保人基本情况

(一) 山鹰华南纸业有限公司

企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 李聪定

成立日期: 2004 年 7 月 20 日

注册资本: 140000 万元人民币

注册地址: 福建省漳州市长泰县武安镇官山工业园武兴路 3 号

经营范围: 箱板纸、瓦楞纸制造, 生活用纸制造加工; 生产各种纸板、纸制品、包装制品; 废纸收购、销售; 火力发电; 销售火力发电和固废焚烧发电所产生的电力、蒸汽、热水及相关副产品; 固体废物治理(不含危险废物处理); 产品及相关工艺、技术研发; 公司生产产品出口及公司生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口。(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)

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 截至 2021 年 12 月 31 日, 华南山鹰总资产人民币 371,816.50 万元, 净资产人民币 209,988.75 万元; 2021 年度实现营业收入人民币 333,303.94 万元, 净利润人民币 19,514.96 万元。截至 2022 年 3 月 31 日, 华南山鹰总资产人民币 376,090.49 万元, 净资产人民币 207,993.06 万元, 2022 年 1-3 月实现营业收入人民币 67,402.08 万元, 净利润人民币-1,995.69 万元(2022 年 1-3 月数据未经审计)。

公司持有华南山鹰 100%的股权, 华南山鹰为公司全资子公司。

(二) 佛山市东大包装有限公司

企业类型: 其他有限责任公司

法定代表人：吴镇辉

成立日期：1996年9月23日

注册资本：1000万元人民币

注册地址：佛山市高明区沧江工业园三洲园区三和路

经营范围：加工、制造、销售：纸箱；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（凭有效许可证经营）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，佛山东大总资产人民币14,618.28万元，净资产人民币7,174.78万元；2021年度实现营业收入人民币15,719.97万元，净利润人民币-211.39万元。截至2022年3月31日，佛山东大总资产人民币16,723.71万元，净资产人民币7,007.32万元，2022年1-3月实现营业收入人民币2,178.60万元，净利润人民币-167.46万元（2022年1-3月数据未经审计）。

公司全资子公司祥恒创意包装有限公司持有佛山东大68%的股权，佛山市众山管理咨询有限公司持有佛山东大32%的股权，佛山东大为公司间接控股子公司。

### 三、担保协议的主要内容

序号	被担保人	债权人	担保金额 (万元)	贷款期限	担保方式	担保范围	保证期间
1	山鹰华南纸业有限公司	中信银行股份有限公司漳州分行	15,000	3年	连带责任保证	华南山鹰主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。	各笔债务单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
2	佛山市东大包装有限公司	佛山农村商业银行股份有限公司高明杨和支行	8,640	3年	连带责任保证	佛山东大主合同项下应承担的全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括利息、罚息和复利等）、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权及担保权而发生的一切费用（包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、律师费、公证费、公告费、翻译费、财产保全费、差旅费、执行费、鉴定费、拍卖费及其它费用）、生效法律文书迟延履行期间的加倍债务利息等。保证人承担保证责任时，上述债务的偿还顺序由债权人决定。	为主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

### 四、担保的必要性和合理性

公司本次为华南山鹰和佛山东大提供担保的融资款项将用于其日常生产经营，有利于促进其业务发展。华南山鹰和佛山东大分别为公司全资子公司和控股子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况并对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。佛山东大股东佛山市众山管理咨

询有限公司已向公司全资子公司祥恒创意包装有限公司出质其持有的佛山东大32%的股权。本次担保金额未超过公司董事会及股东大会授权的担保额度，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保数量**

截至 2022 年 5 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 1,559,793.03 万元，占公司最近一期经审计净资产的 94.43%，均为对合并报表范围内子公司的担保，无逾期对外担保。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二二年六月八日