

山东太阳纸业股份有限公司

关于为全资子公司南宁太阳纸业有限公司提供连带责任担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司南宁太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳”）因业务发展需要，向上海浦东发展银行股份有限公司申请人民币 5 亿元银行贷款额度，该业务由太阳纸业提供连带责任担保，担保期限不超过 7 年；向中信银行股份有限公司申请人民币 6 亿元银行贷款额度，该业务由太阳纸业提供连带责任担保，担保期限不超过 7 年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

南宁太阳纸业有限公司

1、统一社会信用代码：91450181MA7HB4YF58

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：南宁六景工业园区景春路 3 号(科技企业孵化中心)和凯科技园生产大楼 0101-04 室

4、法定代表人：李洪信

5、注册资本：人民币 100,000 万元

6、成立日期：2022 年 2 月 10 日

7、营业期限：长期

8、营业范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；树木种植经营；初级农产品收购；木材收购；建筑材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类

化工产品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);港口货物装卸搬运活动;港口理货;装卸搬运;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动(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:发电业务、输电业务、供(配)电业务;港口经营(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)

9、经营状况:

最近一期财务数据:截至2022年3月31日,南宁太阳(未经审计)总资产1,531,157,992.05元,总负债527,525,117.89元,净资产1,003,632,874.16元,营业收入48,245,078.54元,净利润3,632,874.16元。

10、南宁太阳为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

三、担保协议的主要内容

1、公司全资子公司南宁太阳因业务发展需要,向上海浦东发展银行股份有限公司申请人民币5亿元银行贷款额度,该业务由太阳纸业提供连带责任担保,担保期限不超过7年;

2、南宁太阳因业务发展需要,向中信银行股份有限公司申请人民币6亿元银行贷款额度,该业务由太阳纸业提供连带责任担保,担保期限不超过7年。

四、董事会意见

1、担保目的

公司全资子公司南宁太阳因业务发展需要,分别向上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司申请人民币5亿元、人民币6亿元的银行贷款额度,公司为南宁太阳前述银行融资提供连带责任担保。

2、风险评估

南宁太阳为本公司的全资子公司,公司广西基地南宁园区“525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园项目”由南宁太阳负责实施,该项目已经于2022年2月27日开工。南宁园区“林浆纸一体化”项目的稳步推进将使公司广西基地生产设施布局更加合理,该项目具备地理卡位、原料多元化、政策优惠等综合优势,项目的顺利实施有利于持续推进企业的高质量发展,持续提升公司的核心竞争力和可持续发展

能力。鉴于南宁太阳良好的发展前景，公司担保的财务风险处于可控制范围内。

公司董事会认为上述担保不会损害公司利益，有利于为公司全资子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。

3、独立董事对上述担保事项的独立意见

公司为全资子公司南宁太阳本次银行融资提供连带责任担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司为全资子公司提供的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

截止公告之日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币5,668,157,804.12元、90,000,000.00美元，121,687,927.65 欧元（含本次担保）；其中公司为子公司担保余额为人民币5,491,781,202.12元、90,000,000.00美元，121,687,927.65 欧元（含本次担保）；子公司之间担保余额为人民币176,376,602.00元。

本公司及控股子公司累计对外担保余额占最近一期经审计净资产（2021.12.31）的比例为38.05%。上述担保无逾期担保。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第八次会议决议；
- 2、南宁太阳营业执照复印件、最近一期的财务报表；
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月三十日