

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2022-157

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

### 关于为全资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：山鹰纸业（广东）有限公司（以下简称“广东山鹰”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为广东山鹰提供担保金额为人民币 20,000 万元，截至本公告披露日，累计为广东山鹰提供的担保余额为人民币 188,221.04 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
- 特别风险提示：截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 1,581,265.14 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 95.73%，均为对合并报表范围内子公司的担保。敬请投资者注意相关风险。

#### 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”）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 2022 年度公司及合并报表范围内子公司预计对外担保额度不超过人民币 3,580,090 万元。其中，为全资子公司广东山鹰提供总额不超过人民币 450,000 万元的担保额度。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 11 月 10 日，公司与中国银行股份有限公司肇庆分行签署了《最高额保证合同》，为广东山鹰提供最高债权限额人民币 20,000 万元的连带责任保证担保。截止本公告披露日，公司已实际为广东山鹰提供的担保余额为人民币 188,221.04 万元，本次新增担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。

## 二、被担保人基本情况

山鹰纸业（广东）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：王立海

成立日期：2019 年 06 月 21 日

注册资本：50,000 万元人民币

注册地址：肇庆高新区白沙街 3 号

经营范围：纸板、瓦楞纸、箱板纸、高档包装纸、特种纸、生活用纸的制造、加工、销售；固体废物治理（不含危险废物处理）；污水处理、烟气治理。（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，广东山鹰总资产人民币 299,099.34 万元，净资产人民币 157,299.24 万元；2021 年度实现营业收入人民币 58,507.20 万元，净利润人民币 2,416.98 万元。截至 2022 年 9 月 30 日，广东山鹰总资产人民币 508,983.72 万元，净资产人民币 165,322.38 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入人民币 102,373.27 万元，净利润人民币-476.87 万元（2022 年 1-9 月数据未经审计）。

公司持有广东山鹰 100%的股权，广东山鹰为公司全资子公司。

## 三、担保协议的主要内容

债权人：中国银行股份有限公司肇庆分行

被担保人：山鹰纸业（广东）有限公司

保证人：山鹰国际控股股份公司

担保金额：人民币 20,000 万元

保证方式：连带责任保证

合同期限：48 个月

保证范围：主合同项下主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

保证期间：合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

#### **四、担保的必要性和合理性**

公司本次为广东山鹰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。广东山鹰为公司全资子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况。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**

截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 1,581,265.14 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 95.73%，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

二〇二二年十一月十二日