

股票简称：山鹰国际
债券简称：鹰 19 转债

股票代码：600567
债券代码：110063

公告编号：临 2024-155

山鹰国际控股股份公司 关于提供担保的进展公告

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”）、青岛恒广泰包装有限公司（以下简称“青岛恒广泰”）
- 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 10,000 万元。公司为青岛恒广泰提供担保金额为人民币 6,000 万元；截至本公告披露日，累计为被担保方提供的担保余额为人民币 172,836.56 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 1,442,009.21 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 104.89%，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 2024 年 4 月 22 日召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第三次会议，于 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度担保计划的议案》，同意 2024 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 3,050,000 万元。其中，为全资子公司广东山鹰提供总额不超过人民币 350,000 万元的担保额度；为全资子公

司山鹰纸业销售有限公司（以下简称：“山鹰纸业销售”）提供总额不超过人民币 90,000 万元的担保额度。青岛恒广泰系资产负债率 70%以下的全资子公司，本次将山鹰纸业销售尚未使用的担保额度调剂至青岛恒广泰。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 6 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 2024 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2024-039）和《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-059）。

（二）本次担保事项的基本情况

公司拟与兴业银行股份有限公司广州分行签署《最高额保证合同》，为广东山鹰提供最高债权限额人民币 10,000 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 172,836.56 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。

近日，公司与青岛农村商业银行股份有限公司黄岛支行签署《保证合同》，为青岛恒广泰提供最高债权限额人民币 6,000 万元的连带责任保证担保。截止本公告披露日，公司已实际为青岛恒广泰提供的担保余额为人民币 0 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。

（三）本次担保额度调剂情况

单位：人民币万元

公司名称	资产负债率	调剂前担保额度	本次调剂	调剂后担保额度
山鹰纸业销售	70%以上	84,245	-6,000	78,245
青岛恒广泰	70%以下	0	+6,000	6,000

注：山鹰纸业销售 2024 年度审议担保额度为人民币 90,000 万元，因调剂给控股子公司 VIET NAM ZHONGJIAN PACKAGE CO.,LTD 担保额度人民币 5,755 万元，剩余担保额度 84,245 万元。

二、被担保人基本情况

（一）山鹰纸业（广东）有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄晓

成立日期：2019 年 06 月 21 日

注册资本：198306.45 万人民币

注册地址：肇庆高新区白沙街 3 号

经营范围：一般项目：纸和纸板容器制造；纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸浆制造；纸浆销售；热力生产和供应；再生资源销售；固体废物治理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；单位后勤管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理咨询；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工。（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：食品用纸包装、容器制品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）；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）。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，广东山鹰总资产人民币 449,767.06 万元，净资产人民币 165,190.56 万元；2023 年度实现营业收入人民币 310,631.70 万元，净利润人民币-8,849.42 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，广东山鹰总资产人民币 511,399.45 万元，净资产人民币 213,933.81 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入人民币 218,966.98 万元，净利润人民币-1,256.75 万元（2024 年 1-9 月数据未经审计）。

公司持有广东山鹰 74.9424%的股权，股东芜湖信智鹰恒股权投资合伙企业（有限合伙）持有广东山鹰 25.0576%的股权，广东山鹰为公司控股子公司。

（二）青岛恒广泰包装有限公司

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：许庆华

成立日期：2016 年 10 月 14 日

注册资本：2500 万人民币

注册地址：山东省青岛市黄岛区前湾港路 404 号

经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；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；塑料制品制造；塑料制品销售；非居住房地产租赁。（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：包装装潢印刷品印刷。（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）

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，青岛恒广泰总资产人民币 21,482.89 万元，净资产人民币 4,987.13 万元；2023 年度实现营业收入人民币 43,562.14 万元，净利润人民币 2,134.30 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，青岛恒广泰总资产人民币 17,558.41 万元，净资产人民币 6,430.79 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入人民币 37,218.23 万元，净利润人民币 1,443.66 万元（2024 年 1-9 月数据未经审计）。

公司全资子公司祥恒创意包装股份公司持有青岛恒广泰 100%的股权，青岛恒广泰为公司间接全资子公司。

三、担保协议的主要内容

（一）债权人：兴业银行股份有限公司广州分行

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 10,000 万元

保证方式：连带责任保证

合同期限：36 个月

保证范围：依据主合同约定为广东山鹰提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对广东山鹰形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

保证期间：每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

（二）债权人：青岛农村商业银行股份有限公司黄岛支行

被担保人：青岛恒广泰包装有限公司

保证人：山鹰国际控股股份公司

担保金额：人民币 6,000 万元

保证方式：连带责任保证

合同期限：24 个月

保证范围：主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、评估费等）。

保证期间：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和青岛恒广泰提供担保的融资款项均为满足其日常生产经营所需，广东山鹰为公司控股子公司，青岛恒广泰为公司下属全资子公司，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1,442,009.21万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为104.89%，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

二〇二四年十二月十八日