

山东博汇纸业股份有限公司

关于为子公司江苏博汇纸业有限公司项目贷款 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：**江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）

●**本次担保金额及实际为其提供担保的余额：**公司拟为江苏博汇向国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）申请的“江苏博汇纸业有限公司二期年产 75 万吨高档包装纸板项目贷款”提供担保，贷款金额为 1 亿欧元（国开行贷款）、12.50 亿元人民币（国开行牵头人民币银团贷款）。

截止目前，公司已实际为江苏博汇提供担保额为人民币 149,798.83 万元、欧元 3,500 万元、美元 3,528.58 万元。

●**本次担保是否有反担保：**否

●**对外担保逾期的累计数量：**无

一、担保情况概述

2017 年 6 月 7 日，公司 2017 年第三次临时董事会会议审议通过了《关于为全资子公司—江苏博汇纸业有限公司二期年产 75 万吨高档包装纸板项目贷款提供担保的议案》等相关议案，同意为江苏博汇向国开行申请的“江苏博汇纸业有限公司二期年产 75 万吨高档包装纸板项目贷款”提供担保，担保方式包含但不限于保证、抵押、质押，贷款金额为 1 亿欧元（国开行贷款）、12.50 亿元人民币（国开行牵头人民币银团贷款），贷款期限不超过 10 年（含 10 年）。

截止目前，公司已实际为江苏博汇提供担保额为人民币 149,798.83 万元、欧元

3,500 万元、美元 3,528.58 万元。

上述担保事项尚需提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

公司名称：江苏博汇纸业有限公司

注册地点：盐城市大丰区大丰港经济区临港工业区

法定代表人：杨延良

注册资本：122,000 万元

经营范围：包装纸板（限涂布白卡纸）制造；纸张销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；从事公司自身造纸生产项目预备期内的服务（法律、法规规定须取得许可的除外）。（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）

截至 2016 年 12 月 31 日，江苏博汇经审计的总资产为 604,656.63 万元，总负债为 456,168.42 万元，其中流动负债为 413,296.30 万元，归属于母公司所有者权益为 151,810.46 万元；2016 年度实现营业收入 423,088.63 万元，归属于母公司所有者的净利润为 11,683.54 万元。

截至 2017 年 3 月 31 日，江苏博汇总资产为 616,909.18 万元，总负债为 455,777.32 万元，其中流动负债为 412,827.52 万元，归属于母公司所有者权益为 164,644.35 万元；2017 年第一季度实现营业收入 125,259.12 万元，归属于母公司所有者的净利润为 12,815.65 万元（以上数据未经审计）。

截止目前，公司持有江苏博汇 100%股权，江苏博汇为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

该担保尚需取得公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。公司将在该担保取得股东大会审议通过后，根据签署的具体合同情况履行公告义务。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，被担保人为公司的全资子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对全资子公司提供担保不会损害公司和股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，本公司及子公司累计对外担保额为人民币 301,426.95 万元、美元 2,000 万元（本公司对子公司担保及子公司对本公司担保除外），子公司对本公司提

供担保额为人民币 40,000 万元，公司对子公司提供担保额为人民币 149,798.83 万元、欧元 3,500 万元、美元 3,528.58 万元，合计担保总额为人民币 491,225.78 万元、欧元 3,500 万元、美元 5,528.58 万元，占公司最近一期经审计净资产的 124.26%，无逾期担保。

六、备查文件

- 1、公司 2017 年第三次临时董事会会议决议。
- 2、被担保人营业执照复印件。
- 3、被担保人最近一年及一期的财务报表。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一七年六月七日