

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2022 年度公司对下属公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 11 月 30 日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年度公司对下属公司提供担保的议案》，因公司 2021 年度对下属公司的担保额度陆续到期，为保障下属公司日常经营的资金和项目融资需求，公司在 2022 年度拟为下属公司提供折合不超过 82 亿元人民币的担保额度，担保范围为下属公司向银行申请的综合授信，包括但不限于短期流贷、中长期流贷、项目融资、贸易融资（LC/银承/押汇/TT 融资）等。

同时，为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东大会授权董事长、总裁刘鹏先生在不超过担保额度的前提下，可根据公司与相关机构的协商情况适时调整公司实际担保主体及其担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

本次对下属公司的担保事项已经董事会会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过，需经股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下：

一、2022 年度对下属公司提供担保的明细表

单位：万元

| 被担保方 | 直接或间接持股比例 | 截至 2021 年 9 月 30 日担保余额 | 2022 年拟提供的最高担保额度 | 担保额度占公司最近一期经审计净资产比例 |
|----------------|-----------|------------------------|------------------|---------------------|
| 江门中顺纸业有限公司 | 100% | 8,446.13 | 90,000 | 17.85% |
| 中山市中顺商贸有限公司 | 100% | 15,207.19 | 120,000 | 23.80% |
| 中顺洁柔（四川）纸业有限公司 | 100% | 0.00 | 30,000 | 5.95% |
| 中顺洁柔（云浮）纸业有限公司 | 100% | 9,459.95 | 80,000 | 15.87% |

| | | | | |
|-------------------|------|-------------------|-------------------|----------------|
| 中顺洁柔（湖北）纸业有限公司 | 100% | 2,023.31 | 60,000 | 11.90% |
| 浙江中顺纸业有限公司 | 100% | 0.00 | 25,000 | 4.96% |
| 中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司 | 100% | 0.00 | 20,000 | 3.97% |
| 中顺洁柔（香港）有限公司 | 100% | 30,271.12 | 140,000 | 27.77% |
| 中顺国际纸业有限公司 | 100% | 0.00 | 85,000 | 16.86% |
| 中顺洁柔（澳门）有限公司 | 100% | 38,968.93 | 170,000 | 33.72% |
| 合计 | | 104,376.63 | 820,000.00 | 162.63% |

注：

1、本次担保为上市公司对下属公司的担保，担保过程中，可能同时有子公司对子公司的担保、子公司之间的互保，实际担保主体以最终与银行签署的合同为准。

2、其中，被担保方中山市中顺商贸有限公司、中顺洁柔（湖北）纸业有限公司、中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司的资产负债率超过 70%（按 2021 年 9 月 30 日数据计算）。

二、被担保方情况

1、被担保方基本情况

| 被担保方名称 | 成立日期 | 注册地点 | 法定代表人（负责人） | 注册资本（万元） | 主营业务 |
|----------------|------------|--------------------------|------------|-------------------|--|
| 江门中顺纸业有限公司 | 2004.2.13 | 广东省江门市新会区双水镇银洲湖纸业基地能源开发区 | 乾宽 | 34,598.503 182 | 研发、生产、销售（含网上销售）：生活用纸、妇婴用品、化妆品、湿巾、无纺布制品、日用品、清洁用品；销售（含网上销售）一类、二类医疗器械、食品 |
| 中山市中顺商贸有限公司 | 1998.11.24 | 中山市西区彩虹大道 136 号 | 杨裕钊 | 7,500 | 从事纸用品、纸类制品（印刷除外）、木浆、日用百货、卫生用品、化妆品、无纺布制品、日用化工产品、第一类医疗器械、食品的批发、零售、网上销售（仅限第三方平台销售）；仓储（化学危险品及易制毒品除外）；货物及技术进出口；第二类、第三类医疗器械经营。 |
| 中顺洁柔（四川）纸业有限公司 | 1998.1.20 | 四川省彭州市牡丹大道中段 80 号 | 刘祥军 | 10,000 | 卫生用品[纸巾（纸）]、婴儿用品、日用品、无纺布制品、妇女卫生用品研发、生产、加工及销售；经营企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；日用化工产品、生活用品、医疗器械、医疗用品、消毒用品（不含危险化学品）销售。 |

| | | | | | |
|-------------------|------------|--|-----|--------|---|
| 中顺洁柔（云浮）纸业有限公司 | 2012.9.4 | 罗定市双东街道双东居委会龙保路 168 号 | 许志明 | 65,000 | 研发、生产、批发、零售、网上销售：高档生活用纸系列产品、卫生制品、妇婴用品、日用品、化妆品、医疗器械、卫生材料、非织造布、高分子材料及制品、日用杂品、消毒用品（不含危险化学品）；批发、零售、网上销售：食品；货物或技术进出口；仓储服务。 |
| 中顺洁柔（湖北）纸业有限公司 | 2004.9.6 | 湖北省孝感市孝南高新开发区弘德路 6 号 | 肖光华 | 20,000 | 生产和销售生活用纸系列产品、日用百货、日用化工品（不含危化品）、消毒用品（不含危化品）；研发、生产和销售湿巾、卫生巾裤型卫生巾、护垫、成人纸尿裤等日用品、卫生用品、婴儿纸尿裤等婴儿用品（不含食品）、棉花柔巾、美妆卸妆棉片、化妆品；第一类、第二类医疗器械批发兼零售。 |
| 浙江中顺纸业 有限公司 | 2006.9.5 | 嘉兴港区乍浦经济开发区纬三路 222 号 | 吴贤红 | 6,500 | 纸制品制造；纸制品销售；纸浆销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械零售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械零售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用百货销售；日用品零售；母婴用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；化妆品批发；化妆品零售；针纺织品及原料批发；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售。 |
| 中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司 | 2007.11.28 | 河北省唐山市玉田县杨家套乡东高桥村西 | 杨裕钊 | — | 研发、生产、销售(含网上销售):高档生活用纸系列产品、纸巾盒、卫生用品、化妆品、无纺布制品、日用百货 |
| 中顺洁柔（香港）有限公司 | 2009.12.1 | FLAT/RM 2606 26/F C.C. WU BUILDING 302-308 HENNESSY ROAD WANCHAI HK | 邓冠彪 | HKD 1 | 纸浆的采购 |
| 中顺国际纸业 有限公司 | 2006.6.2 | FLAT/RM 2606 26/F C.C. WU BUILDING 302-308 HENNESSY | 邓冠彪 | HKD 1 | 销售生活用纸产品 |

| | | | | | |
|--------------|------------|------------------------|-----|--------|-------|
| | | ROAD WANCHAI HK | | | |
| 中顺洁柔（澳门）有限公司 | 2013.10.25 | 澳门南湾大马路409号中国法律大厦27楼A座 | 邓冠彪 | MOP2.5 | 纸浆的采购 |

2、被担保人主要财务数据：

（1）最近一年（2020.12.31）主要财务数据如下：

单位：万元

| 被担保方 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
|----------------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 江门中顺纸业有限公司 | 176,276 | 25,951 | 150,325 | 148,116 | 23,901 | 20,440 |
| 中山市中顺商贸有限公司 | 72,342 | 51,132 | 21,210 | 232,384 | 4,054 | 2,853 |
| 中顺洁柔（四川）纸业有限公司 | 119,043 | 33,657 | 85,386 | 178,339 | 22,093 | 18,593 |
| 中顺洁柔（云浮）纸业有限公司 | 215,900 | 79,935 | 135,965 | 284,200 | 39,555 | 34,842 |
| 中顺洁柔（湖北）纸业有限公司 | 136,107 | 98,715 | 37,392 | 107,590 | 14,548 | 10,690 |
| 浙江中顺纸业有限公司 | 47,343 | 27,507 | 19,836 | 141,713 | 4,899 | 3,522 |
| 中顺洁柔（香港）有限公司 | 20,801 | 6,670 | 14,131 | 86,159 | 1,638 | 1,363 |
| 中顺国际纸业有限公司 | 36,756 | 24,879 | 11,877 | 73,198 | 3,740 | 3,123 |
| 中顺洁柔（澳门）有限公司 | 28,086 | 17,404 | 10,682 | 100,833 | 2,519 | 2,238 |

注：以上数据已经会计师事务所审计。

（2）最近一期（2021.9.30）主要财务数据如下：

单位：万元

| 被担保方 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 江门中顺纸业有限公司 | 183,964 | 36,461 | 147,503 | 110,931 | 14,151 | 20,440 |
| 中山市中顺商贸有限公司 | 84,331 | 65,586 | 18,745 | 167,356 | -4,338 | 2,853 |
| 中顺洁柔（四川）纸业有限公司 | 119,544 | 34,261 | 85,283 | 143,581 | 11,149 | 18,593 |
| 中顺洁柔（云浮）纸业有限公司 | 224,511 | 94,254 | 130,257 | 220,172 | 22,294 | 34,842 |
| 中顺洁柔（湖北）纸业有限公司 | 189,103 | 143,679 | 45,424 | 114,581 | 10,377 | 10,690 |
| 浙江中顺纸业有限公司 | 48,963 | 28,210 | 20,753 | 116,835 | 1,040 | 3,522 |
| 中顺洁柔（香港）有限公司 | 29,255 | 13,173 | 16,082 | 58,474 | 2,337 | 1,363 |
| 中顺国际纸业有限公司 | 34,057 | 19,835 | 14,223 | 38,993 | 2,663 | 3,123 |
| 中顺洁柔（澳门）有限公司 | 42,820 | 29,734 | 13,086 | 70,272 | 2,732 | 2,238 |

注：以上数据未经会计师事务所审计。

三、担保协议的主要内容

本次为下属公司担保的方式均为连带责任担保。上述担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应以金融机构与下属公司实际发生的担保金额为准，最终各下属公司实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。

四、董事会意见

本次担保对象均为公司合并报表范围内的下属公司，系下属公司开展日常经营活动所需，有助于公司业务开展。本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。

五、公司担保情况

2022 年度公司对下属公司提供担保额度占最近一期净资产的比例为 169.05%，占最近一期经审计净资产的比例为 162.63%。截至 2021 年 9 月 30 日，公司对外担保余额为 4000 万元（该额度为公司对经销商提供的担保，不含对下属分子公司担保），占最近一期经审计净资产的比例为 0.79%。公司实际已对下属公司提供担保余额为 10.44 亿元，控股子孙公司之间担保余额为 0 元，占最近一期经审计净资产的比例分别为 20.71%及 0.00%，合计占最近一期经审计净资产的比例为 20.71%。

公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

六、备查文件

《第五届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2021年11月30日