

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2022-075

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”）、山鹰华南纸业有限公司（以下简称“华南山鹰”）、合肥祥恒包装有限公司（以下简称“合肥祥恒”）、浙江山鹰供应链管理有限公司（以下简称“浙江山鹰供应链”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司合计为上述被担保人提供担保的金额为 118,200 万元人民币。截止本公告披露日，累计为上述被担保人提供的担保余额为 349,919.86 万元人民币。
- 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 1,562,193.96 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 94.58%，均为对合并报表范围内子公司的担保。本次担保对象包含资产负债率超过 70%的全资子公司合肥祥恒及浙江山鹰供应链，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”或“山鹰国际”）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 450,000 万元人民币的担保额度；为全资子公司华南山鹰提供总额不超过 250,000 万元人民币的担保额度；为全资子公司浙江山鹰供应链提供总额不超过 150,000 万元人民币的担保额度，本次将全资子公司浙江山鹰供应链尚未使用的担保额度调剂至合肥祥恒，浙江山鹰供应链与合肥祥恒均为资产负债率 70% 以上的全资子公司。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

担保方	被担保方	债权人	本次担保金额 (万人民币)	已实际提供的担保余 额(万人民币)	担保起始日
山鹰 国际	广东山鹰	中国工商银行股份有限公司 肇庆高新区支行	105,900	180,579.04	2022年6月2日
	华南山鹰	中国光大银行股份有限公司 厦门分行	7,000	156,690.45	2022年6月21日
	合肥祥恒	中国建设银行股份有限公司 肥西支行	3,300	0	2022年6月1日
	浙江山鹰 供应链	天津建发纸业有限公司	2,000	12,650.37	2022年6月1日

（三）本次担保额度调剂情况如下

单位：人民币万元

被担保方	预计担保总额度	已使用担保额度	未使用担保额度	本次调剂担保额度	调剂后担保总额度
浙江山鹰供应链	150,000	20,056	129,944	-3,300	126,644
合肥祥恒	0	0	0	+3,300	3,300

二、被担保人基本情况

（一）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：50000 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 3 月 31 日，广东山鹰总资产人民币 386,496.42 万元，净资产人民币 166,478.27 万元，2022 年 1-3 月实现营业收入人民币 14,777.27 万元，净利润人民币 679.03 万元（2022 年 1-3 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。

（二）山鹰华南纸业有限公司

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：李聪定

成立日期：2004 年 07 月 20 日

注册资本：140000 万元人民币

注册地址：福建省漳州市长泰县武安镇官山工业园武兴路 3 号

经营范围：箱板纸、瓦楞纸制造，生活用纸制造加工；生产各种纸板、纸制品、包装制品；废纸收购、销售；火力发电；销售火力发电和固废焚烧发电所产生的电力、蒸汽、热水及相关副产品；固体废物治理（不含危险废物处理）；产品及相关工艺、技术研发；公司生产产品出口及公司生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口。（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，华南山鹰总资产人民币 371,816.50 万元，净资产人民币 209,988.75 万元；2021 年度实现营业收入人民币 333,303.94 万元，净利润人民币 19,514.96 万元。截至 2022 年 3 月 31 日，华南山鹰总资产人民币 376,090.49 万元，净资产人民币 207,993.06 万元，2022 年 1-3 月实现营业收入人民币 67,402.08 万元，净利润人民币-1,995.69 万元（2022 年 1-3 月数据未经审计）。

公司持有华南山鹰 100%的股权，华南山鹰为公司全资子公司。

（三）合肥祥恒包装有限公司

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：隋光

成立日期：2010 年 11 月 22 日

注册资本：6000 万元人民币

注册地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区桥湾路 20 号

经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产；特定印刷品印刷（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）一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；塑料制品销售；塑料制品制造；医用包装材料制造；包装服务；包装材料及制品销售；包装专用设备销售；制浆和造纸专用设备销售；技术进出口；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；社会经济咨询服务；国内贸易代理；进出口代理；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

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，合肥祥恒总资产人民币 62,077.55 万元，净资产人民币 11,712.37 万元；2021 年度实现营业收入人民币 78,305.02 万元，净利润人民币 1,319.19 万元。截至 2022 年 3 月 31 日，合肥祥恒总资产人民币 61,456.79 万元，净资产人民币 12,519.63 万元，2022 年 1-3 月实现营业收入人民币 18,940.10 万元，净利润人民币 807.27 万元（2022 年 1-3 月数据未经审计）。

公司全资子公司祥恒创意包装有限公司持有合肥祥恒 100%的股权，合肥祥恒为公司间接全资子公司。

（四）浙江山鹰供应链管理有限公司

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：刘友

成立日期：2018 年 12 月 20 日

注册资本：30000 万元人民币

注册地址：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道(海盐经济开发区)海港大道 1817 号 1407 室

经营范围：供应链管理；仓储服务（除危险品）；道路货物运输代理；从事造纸专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成服务；从事货物及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技

术除外）；企业管理咨询；钢材、煤炭、焦炭、原生木浆、竹浆、再生浆、木纤维素、纸、纸制品、电线、电缆、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、矿产品、劳防用品、建筑材料、包装材料、木材、木制品、办公用品、塑料制品（不含废旧塑料）、润滑油、化肥、金属制品、玻璃制品、林业产品、橡胶制品、日用品的批发、零售；机械设备、印刷设备及零部件批发；佣金代理（拍卖除外）；商务咨询。（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，山鹰供应链总资产人民币 94,021.20 万元，净资产人民币 10,548.21 万元；2021 年度实现营业收入人民币 480,138.57 万元，净利润人民币 290.50 万元。截至 2022 年 3 月 31 日，浙江山鹰供应链总资产人民币 192,445.26 万元，净资产人民币 10,584.81 万元，2022 年 1-3 月实现营业收入人民币 155,496.73 万元，净利润人民币 36.61 万元（2022 年 1-3 月数据未经审计）。

公司全资子公司环宇集团国际控股有限公司持有浙江山鹰供应链 100%的股权，浙江山鹰供应链为公司间接全资子公司。

三、担保协议的主要内容

序号	被担保人	债权人	担保金额（万人民币）	合同期限	担保方式	担保范围	保证期间
1	山鹰纸业（广东）有限公司	中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行	105,900	10年	连带责任保证	广东山鹰主合同项下的主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。	主合同项下借款期限届满之次日起三年。
2	山鹰华南纸业有限公司	中国光大银行股份有限公司厦门分行	7,000	2年	连带责任保证	华南山鹰主合同项下应向债权人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和其他应付的费用。	为主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
3	合肥祥恒包装有限公司	中国建设银行股份有限公司肥西支行	3,300	3年	连带责任保证	合肥祥恒主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。	为主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
4	浙江山鹰供应链管理公司	天津建发纸业股份有限公司	2,000	1年	连带责任保证	浙江山鹰供应链连续交易项下所有货款本金、利息、违约金、赔偿金及债务人为实现债权而支出的费用，此费用包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、差旅费、通讯费。	为主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为上述被担保人融资授信、采购合同履行提供担保主要为满足其日常生产经营所需，有利于促进其业务发展。本次被担保方均为公司全资子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况并对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。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1,562,193.96万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为94.58%，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

二〇二二年七月五日