

山东太阳纸业股份有限公司

关于为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司南宁太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

公司全资子公司广西太阳纸业有限公司（以下简称“广西太阳”）因业务发展需要，向中国进出口银行广西壮族自治区分行申请 50,000 万元人民币流动资金贷款额度，该业务由太阳纸业提供连带责任担保，担保期限三年。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定，该事项不构成关联交易；本次担保事项不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

广西太阳纸业有限公司

1、注册地址：广西壮族自治区北海市铁山港区兴港镇滨海大道与新二路交汇处西南角

2、统一社会信用代码：91450512MA5NXT7X06

3、法定代表人：李洪信

4、注册资本：30 亿元人民币

5、经营范围：林木种植；木浆、木片及纸、纸板的研究、生产、销售；货物及技术进出口贸易；造纸用原材料的收购；热电的生产；建筑材料、五金交电、化工产品的销售（危险化学品除外）；仓储设施管理与租赁（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。）

6、经营状况：

最近一年财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，广西太阳（经审计）总资产 11,268,228,703.67 元，总负债 7,417,845,641.34 元，净资产 3,850,383,062.33 元，营业收入 6,876,379,672.09 元，利润总额 996,706,859.70 元，净利润 912,134,306.35 元。

最近一期财务数据：截至 2023 年 3 月 31 日，广西太阳（未经审计）总资产 11,754,237,210.30 元，总负债 7,613,834,277.05 元，净资产 4,140,402,933.25 元，营业收入 2,155,418,899.94 元，利润总额 317,175,304.62 元，净利润 288,721,980.29 元。

7、广西太阳为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司广西太阳纸业有限公司因业务发展需要，向中国进出口银行广西壮族自治区分行申请 50,000 万元人民币流动资金贷款额度，该业务由太阳纸业提供连带责任担保，担保期限三年。

四、董事会意见

1、担保目的

公司全资子公司广西太阳因业务发展需要，向中国进出口银行广西壮族自治区分行申请 50,000 万元人民币流动资金贷款额度，公司为子公司本次银行融资提供连带责任担保。

2、风险评估

广西太阳为本公司的全资子公司，公司广西基地北海园区“林浆纸一体化”项目由广西太阳负责实施。截至2022年底，公司广西基地北海园区在建项目均实现了顺利竣工试产，原投产项目顺利实现了达产和稳产，园区的办公区、生产区及住宿接待区实现了稳定的协调运作，整个园区的纸、浆项目的运行效率稳步提升，将为公司的可持续健康发展发挥重要作用。鉴于广西太阳良好的发展前景，公司担保的财务风险处于可控制范围内。

公司董事会认为上述担保不会损害公司利益，有利于为公司全资子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。

3、独立董事对上述担保事项的独立意见

广西太阳因业务发展需要，向中国进出口银行广西壮族自治区分行申请50,000 万元人民币流动资金贷款额度，公司为本次银行融资提供连带责任担保，有利于满

足广西太阳发展的资金需求，符合公司的整体利益。

公司为广西太阳本次银行融资提供连带责任担保事项的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司对外担保管理制度》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

截止公告之日，公司及控股子公司对外担保余额为4,936,955,555.52元人民币、70,000,000.00美元（含本次担保）；其中公司为子公司担保余额为4,936,955,555.52元人民币、70,000,000.00美元（含本次担保）；子公司之间担保余额为0元。

本公司及控股子公司累计对外担保余额占最近一期经审计净资产（2022.12.31）的比例为23.57%。上述担保无逾期担保。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、广西太阳营业执照复印件、最近一期的财务报表；
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月一日