

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2023-065

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

关于全资子公司为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：山鹰国际控股股份公司（以下简称“山鹰国际”或“公司”）
- 公司全资子公司浙江山鹰纸业有限公司（以下简称“浙江山鹰”）为公司提供最高债权限额人民币 55,000 万元的连带责任担保。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足公司的经营和业务发展的需要，公司全资子公司浙江山鹰与浙商银行股份有限公司合肥分行签订了《最高额保证合同》，为公司提供最高债权限额人民币 55,000 万元的连带责任担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议，浙江山鹰已履行内部审批程序。

二、被担保人基本情况

山鹰国际控股股份公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：吴明武

成立日期：1999 年 10 月 20 日

注册资本：461,617.5806 万元人民币

注册地址：安徽省马鞍山市勤俭路 3 号

经营范围：对制造业、资源、高科技、流通、服务领域的投资与管理；贸易代理；进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包各类境外国际招标工程；纸、纸板、纸箱制造；公司生产产品出口及公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口；废纸回收。（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 2022 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 5,251,729.54 万元，净资产人民币 1,412,746.39 万元；2022 年度实现营业收入人民币 3,401,411.62 万元，净利润人民币-235,328.16 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总资产人民币 5,582,457.07 万元，净资产人民币 1,540,442.93 万元，2023 年 1-6 月实现营业收入人民币 1,374,754.65 万元，净利润人民币-33,412.79 万元（2023 年 1-6 月数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

债权人：浙商银行股份有限公司合肥分行

被担保人：山鹰国际控股股份公司

保证人：浙江山鹰纸业有限公司

担保金额：人民币 55,000 万元

保证方式：连带责任保证

合同期限：24 个月

保证范围：合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。

保证期间：合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、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 1,545,426.11 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 113.75%，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

二〇二三年九月十五日