

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

公告编号：2024-015

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”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司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，向中国农业发展银行北海分行申请 50,000 万元人民币银行贷款额度，该业务需由山东太阳纸业股份有限公司提供连带责任担保，担保期限一年。

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、广西太阳为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

7、最近一年又一期的财务状况如下：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日
资产总额	11,093,051,206.14	11,413,664,986.78
负债总额	6,052,108,792.59	6,001,431,419.64
银行贷款	4,101,708,978.09	4,329,408,978.09
其他流动负债	10,717,845.39	14,683,176.53
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	5,040,942,413.55	5,412,233,567.14
资产负债率	54.56%	52.58%
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月
营业收入	8,214,117,384.22	2,169,271,520.04
利润总额	1,288,165,598.59	403,557,726.19
净利润	1,186,161,464.97	369,511,421.27

8、广西太阳纸业有限公司不是失信被执行人。

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，向中国农业发展银行北海分行申请 50,000 万元人民币银行贷款额度，该业务需由太阳纸业提供连带责任担保，担保期限一年。

上述被担保对象为公司全资子公司，被担保方未提供反担保。

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，向中国农业发展银行北海分行申请 50,000 万元人民币银行贷款额度，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。

公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司开展业务，符合公司整体利益。本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，以满足全资子公司资金需求，可以促进公司的可持续运营。被担保主体为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。

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7,447,050,752.79元人民币、80,000,000.00美元（含本次担保）；其中公司为子公司担保余额为7,447,050,752.79元人民币、80,000,000.00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（2023.12.31）的比例为30.80%。上述担保无逾期担保。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日