

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2025-012

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

## 山鹰国际控股股份公司

### 关于提供担保的进展公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：浙江山鹰供应链管理有限公司（以下简称“浙江山鹰供应链”）、四川祥恒包装制品有限公司（以下简称“四川祥恒”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为浙江山鹰供应链提供担保金额为人民币 4,000 万元；公司为四川祥恒提供担保金额为人民币 1,300 万元；截至本公告披露日，累计为被担保方提供的担保余额为人民币 57,668.00 万元。
- 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 1,572,354.54 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 114.38%，均为对合并报表范围内子公司的担保。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”）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 2024 年 4 月 22 日召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第三次会议，于 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度担保计划的议案》，同意 2024 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 3,050,000 万元。其中，为浙江山鹰供应链提供总额不超过人民币 70,000 万元的担保额度；为山鹰纸业销售

有限公司（以下简称：“山鹰纸业销售”）提供总额不超过人民币 90,000 万元的担保额度。四川祥恒系资产负债率 70%以上的子公司，本次将山鹰纸业销售尚未使用的担保额度调剂至四川祥恒。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 6 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 2024 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2024-039）和《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-059）。

## （二）本次担保事项的基本情况

公司与湖南新合作实业投资有限公司签署了《担保协议》，公司为浙江山鹰供应链与该公司签署的业务合同提供最高限额人民币合计 4,000 万元的连带责任保证担保。截止本公告披露日，公司已实际为浙江山鹰供应链提供的担保余额为人民币 57,668.00 万元，本次新增担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。

公司与成都农村商业银行股份有限公司都江堰蒲阳开发区支行签署《最高额保证合同》，为四川祥恒提供最高债权限额人民币 1,300 万元的连带责任保证担保。四川祥恒系资产负债率 70%以上的间接全资子公司，本次将山鹰纸业销售尚未使用的担保额度调剂至四川祥恒，截止本公告披露日，公司已实际为四川祥恒提供的担保余额为人民币 0 万元，本次新增担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。

## （三）本次担保额度调剂情况

单位：人民币万元

公司名称	资产负债率	调剂前担保额度	本次调剂	调剂后担保额度
山鹰纸业销售	70%以上	75,245	-1,300	73,945
四川祥恒	70%以上	0	+1,300	1,300

注：山鹰纸业销售 2024 年度审议担保额度为人民币 90,000 万元，因调剂给集团内子公司担保额度人民币 14,755 万元，剩余担保额度 75,245 万元。

## 二、被担保人基本情况

### （一）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：邱碧琴

成立日期：2018 年 12 月 20 日

注册资本：44000 万人民币

注册地址：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道海港大道 1835 号 2 幢 2 层

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 2023 年 12 月 31 日，浙江山鹰供应链总资产人民币 125,883.74 万元，净资产人民币 30,746.05 万元；2023 年度实现营业收入人民币 438,182.00 万元，净利润人民币 159.46 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，浙江山鹰供应链总资产人民币 146,512.81 万元，净资产人民币 30,747.44 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入人民币 315,146.89 万元，净利润人民币 1.39 万元（2024 年 1-9 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。

## （二）四川祥恒包装制品有限公司

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：吴镇辉

成立日期：2011 年 07 月 12 日

注册资本：5660 万人民币

注册地址：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区九鼎大道 12 号

经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；货物进出口（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，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：纸制品制造；纸制品销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,四川祥恒总资产人民币13,272.69万元,净资产人民币3,292.19万元;2023年度实现营业收入人民币15,183.03万元,净利润人民币435.23万元。截至2024年9月30日,四川祥恒总资产人民币14,557.22万元,净资产人民币3,635.66万元,2024年1-9月实现营业收入人民币12,431.95万元,净利润人民币343.47万元(2024年1-9月数据未经审计)。

公司间接全资子公司祥恒创意包装股份公司持有四川祥恒100%的股权,四川祥恒为公司间接全资子公司。

### 三、担保协议的主要内容

(一) 债权人: 湖南新合作实业投资有限公司

被担保人: 浙江山鹰供应链管理有限公司

保证人: 山鹰国际控股股份公司

担保金额: 人民币4,000万元

保证方式: 连带责任保证

合同期限: 24个月

保证范围: 全部贷款本金、利息、违约金、赔偿金等,以及为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、保全担保费用、拍卖或者变卖费等)和其他所有应付费用。

保证期间: 两年,自主债务履行期限届满之日起算。

(二) 债权人: 成都农村商业银行股份有限公司都江堰蒲阳开发区支行

被担保人: 四川祥恒包装制品有限公司

保证人: 山鹰国际控股股份公司

担保金额: 人民币1,300万元

保证方式: 连带责任保证

合同期限: 36个月

保证范围: 包括债权本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外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)。

保证期间：每笔贷款分别计算，自每笔借款合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

#### **四、担保的必要性和合理性**

公司本次为浙江山鹰供应链提供的业务担保及为四川祥恒提供担保的融资款项均为满足其日常生产经营所需。浙江山鹰供应链和四川祥恒均为合并报表范围内子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况。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1,572,354.54万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为114.38%，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

二〇二五年二月二十二日