

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2025-026

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：祥恒（常州）包装有限公司（以下简称“常州祥恒”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为常州祥恒提供担保金额为人民币 4,000 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 0 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 1,561,056.19 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 113.55%，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。常州祥恒系资产负债率 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常州祥恒。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

公司与江苏银行股份有限公司常州分行签署《最高额连带责任保证书》，为
常州祥恒提供最高债权本金 4,000 万元人民币以及前述本金对应利息、费用等全
部债权之和的连带责任保证担保。常州祥恒系资产负债率 70%以上的全资子公司，
本次将山鹰纸业销售尚未使用的担保额度调剂至常州祥恒，截止本公告披露日，
公司已实际为常州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	67,945	-4,000	63,945
常州祥恒	70%以上	0	+4,000	4,000

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 22,055 万元，剩余担保额度 67,945 万元。

二、被担保人基本情况

祥恒（常州）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：王磊

成立日期：2006 年 3 月 22 日

注册资本：1500 万人民币

注册地址：常州市金坛区水北镇工业园集中区

经营范围：瓦楞原纸、纸箱、纸管、分切纸、纸制品的生产、销售；自营和
代理各类商品及技术的进出口业务；包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷；仓
储服务（不含危险品及违禁品）；仓库库房出租服务。（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）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；
租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；纸制品制造；纸制品销售；模具制造；模具销售；通用设

备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；木制容器制造；木制容器销售；木材加工；木材收购；木材销售；包装材料及制品销售（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，常州祥恒总资产人民币 19,760.99 万元，净资产人民币 4,359.75 万元；2023 年度实现营业收入人民币 23,198.53 万元，净利润人民币-366.39 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，常州祥恒总资产人民币 19,349.58 万元，净资产人民币 4,181.81 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入人民币 17,065.97 万元，净利润人民币-177.93 万元（2024 年 1-9 月数据未经审计）。

公司全资子公司祥恒创意包装股份公司持有常州祥恒 100%的股权，常州祥恒为公司间接全资子公司。

三、担保协议的主要内容

债权人：江苏银行股份有限公司常州分行

被担保人：祥恒（常州）包装有限公司

保证人：山鹰国际控股股份公司

担保金额：最高债权本金 4,000 万元人民币以及前述本金对应利息、费用等全部债权之和

保证方式：连带责任保证

合同期限：12 个月

保证范围：主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和为实现债权和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、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。

保证期间：主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为常州祥恒提供担保的融资款项均为满足其日常生产经营所需。常州祥恒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1,561,056.19万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为113.55%，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

二〇二五年四月十二日