

证券代码：600567

证券简称：山鹰国际

公告编号：2025-062

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：

● 担保对象及基本情况

| | | |
|-------|-------------|---|
| 担保对象一 | 被担保人名称 | 扬州祥恒包装有限公司 |
| | 本次担保金额 | 3,000 万元 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 3,800 万元 |
| | 是否在前期预计额度内 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| | 本次担保是否有反担保 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 担保对象二 | 被担保人名称 | 泸州市一圣鸿包装有限公司 |
| | 本次担保金额 | 2,700 万元 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 1,400 万元 |
| | 是否在前期预计额度内 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| | 本次担保是否有反担保 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |

● 累计担保情况

| | |
|-----------------------------|---|
| 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 1,582,170.98 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 104.97 |
| 特别风险提示（如有请勾选） | <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示（如有） | 无 |

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

近日，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）与交通银行股份有限公司扬州分行签署《保证合同》，为扬州祥恒包装有限公司（以下简称“扬州祥恒”）提供最高债权限额人民币 3,000 万元的连带责任保证担保。本次担保无反担保，扬州祥恒为公司全资子公司。

近日，公司全资子公司祥恒创意包装股份公司（以下简称“祥恒包装”）与中国邮政储蓄银行股份有限公司泸县支行（以下简称“邮储银行”）签署了《小企业最高额保证合同》，祥恒包装为其控股子公司泸州市一圣鸿包装有限公司（以下简称“泸州一圣鸿”）在邮储银行申请的 2,700 万元借款额度提供连带责任保证担保，邮储银行指定四川省川南融资担保有限公司为上述借款额度的实际发生额 1,400 万元提供保证，祥恒包装向邮储银行指定方提供相应反担保。泸州一圣鸿其他股东姚鸿斌、黄显彬与祥恒包装共同提供担保及反担保。

（二）内部决策程序

为满足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 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第八次会议，于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于 2025 年度担保计划的议案》，同意 2025 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 3,146,500 万元，对参股公司提供担保额度不超过 30,500 万元。具体情况详见公司于 2025 年 4 月 30 日和 2025 年 5 月 22 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《关于 2025 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2025-031）和《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-038）。

（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 | 90,000 | -3,000 | 87,000 |
| 扬州祥恒 | 70%以下 | 4,000 | +3,000 | 7,000 |

二、被担保人基本情况

| | | | |
|-----------------|--|---------------------------------|-----------------------------|
| 被担保人类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ | | |
| 被担保人名称 | 扬州祥恒包装有限公司 | | |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ | | |
| 主要股东及持股比例 | 股东：祥恒创意包装股份公司 100% | | |
| 法定代表人 | 江胜 | | |
| 统一社会信用代码 | 91321000608803071N | | |
| 成立时间 | 1995-07-24 | | |
| 注册地 | 扬州市广陵区杭集工业园 | | |
| 注册资本 | 7,000 万人民币 | | |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | | |
| 经营范围 | 包装装潢印刷品排版、制版、印刷、装订；其它印刷品印刷；生产销售包装制品、塑料制品；厂房、土地租赁服务。（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） | | |
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025年03月31日 /2025年1-3月（未经审计） | 2024年12月31日 /2024年度（经审计） |
| | 资产总额 | 21,612.54 | 20,829.02 |
| | 负债总额 | 8,688.46 | 8,201.60 |
| | 资产净额 | 12,924.08 | 12,627.42 |
| | 营业收入 | 9,970.71 | 39,851.88 |
| | 净利润 | 296.65 | 1,747.30 |

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| 被担保人类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ | | |
| 被担保人名称 | 泸州市一圣鸿包装有限公司 | | |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ | | |
| 主要股东及持股比例 | 股东一：祥恒创意包装股份公司 60%； | | |

| | | | |
|----------------|--|---|-----------------------------------|
| | 股东二：姚鸿斌 31.20%； 股东三：黄显彬 8.8% | | |
| 法定代表人 | 乔力 | | |
| 统一社会信用代码 | 915105213145219090 | | |
| 成立时间 | 2014-08-13 | | |
| 注册地 | 四川省泸县玉蟾街道新坪街 11 号 | | |
| 注册资本 | 8,000 万人民币 | | |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 | | |
| 经营范围 | 许可项目：包装装潢印刷品印刷（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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；供应链管理服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；货物进出口（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）。 | | |
| 主要财务指标 (万元) | 项目 | 2025 年 03 月 31 日 /2025 年 1-3 月(未 经审计) | 2024 年 12 月 31 日 /2024 年度(经审计) |
| | 资产总额 | 23,993.53 | 24,921.97 |
| | 负债总额 | 11,144.23 | 11,975.19 |
| | 资产净额 | 12,849.30 | 12,946.79 |
| | 营业收入 | 9,935.89 | 44,324.58 |
| | 净利润 | -97.49 | 656.54 |

三、担保协议的主要内容

(一) 债权人：交通银行股份有限公司扬州分行

被担保人：扬州祥恒包装有限公司

保证人：山鹰国际控股股份公司

担保金额：3,000 万元人民币

保证方式：连带责任保证

合同期限：15 个月

保证范围：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

保证期间：主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

（二）债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司泸县支行

被担保人：泸州市一圣鸿包装有限公司

保证人：祥恒创意包装股份公司、姚鸿斌、黄显彬

担保金额：2,700 万元人民币

保证方式：连带责任保证

合同期限：72 个月

保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇率损失、应向债权人支付的其他款项、实现债权与担保权利的费用(包括但不限于催收费用、担保财产处置费用、过户费、诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费等)以及因债务违约而给债权人造成的损失和其他应付费用的。

保证期间：主合同债务履行期限届满之日起三年。

债权人邮储银行指定四川省川南融资担保有限公司为泸州一圣鸿实际借款发生额 1,400 万元提供保证，祥恒包装向邮储银行指定方提供相应反担保。泸州一圣鸿其他股东姚鸿斌、黄显彬与祥恒包装共同提供担保及反担保。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为担保对象提供担保均为满足其日常生产经营所需。担保对象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的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币 1,582,170.98 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 104.97%，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

2025年8月14日