

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	浙江山鹰供应链管理有限公司
	本次担保金额	5,000 万元
	实际为其提供的担保余额	34,059.54 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用
担保对象二	被担保人名称	山鹰国际控股股份公司
	本次担保金额	55,000 万元
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用
担保对象三	被担保人名称	浙江山鹰纸业有限公司
	本次担保金额	99,000 万元
	实际为其提供的担保余额	628,736 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 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）	1,533,034.30
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	101.71

特别风险提示（如有请勾选）	☐ 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% ☒ 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% ☐ 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% ☒ 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”）与福建闽光云商有限公司签署了《担保书》，公司为浙江山鹰供应链管理有限公司（以下简称“浙江供应链”）与该公司签署的业务合同提供最高限额人民币 5,000 万元的连带责任保证担保。本次担保无反担保，浙江供应链为公司全资子公司。

为满足公司的经营和业务发展需要，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”）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。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。

公司与中国工商银行股份有限公司海盐支行签署《最高额保证合同》，为浙江山鹰提供最高债权限额人民币 99,000 万元的连带责任保证担保。本次担保无反担保，浙江山鹰为公司全资子公司。

（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）。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____		
被担保人名称	浙江山鹰供应链管理有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____		
主要股东及持股比例	股东：山鹰国际控股股份公司 99% 股东：上海山鹰私募基金管理有限公司 1%		
法定代表人	邱碧琴		
统一社会信用代码	91330424MA2BCJL44E		
成立时间	2018-12-20		
注册地	浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道海港大道 1835 号 2 幢 2 层		
注册资本	44,000 万人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 06 月 30 日 /2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	202,409.00	181,468.54
	负债总额	171,437.43	150,523.23

	资产净额	30,971.57	30,945.31
	营业收入	286,514.56	466,114.13
	净利润	26.26	199.26

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____		
被担保人名称	山鹰国际控股股份公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☒ 其他 <u>上市公司</u>		
主要股东及持股比例	控股股东：福建泰盛实业有限公司 24.52%		
法定代表人	吴明武		
统一社会信用代码	91340500150523317H		
成立时间	1999-10-20		
注册地	安徽省马鞍山市勤俭路3号		
注册资本	447,056.5176 万人民币		
公司类型	其他股份有限公司（上市）		
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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年06月30日 /2025年1-6月（未经审计）	2024年12月31日 /2024年度（经审计）
	资产总额	5,398,493.02	5,205,549.65
	负债总额	3,724,685.52	3,522,507.58
	资产净额	1,673,807.49	1,683,042.08
	营业收入	1,384,218.95	2,922,925.68
	净利润	2,507.33	-49,422.78

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____		
被担保人名称	浙江山鹰纸业有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____		
主要股东及持股比例	股东：山鹰国际控股股份公司 100%		
法定代表人	王宏伟		
统一社会信用代码	913304247392365998		
成立时间	2002-05-28		
注册地	浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道海港大道 1835 号		
注册资本	298,691.8239 万人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：纸和纸板容器制造；纸制造；纸制品制造；热力生产和供应；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；固体废物治理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理；企业管理咨询；单位后勤管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；技术进出口；货物进出口；塑胶表面处理；金属表面处理及热处理加工（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）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 06 月 30 日 /2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	1,969,009.82	1,926,957.35
	负债总额	1,193,215.41	1,142,518.34
	资产净额	775,794.41	784,439.02
	营业收入	491,301.59	1,080,905.62
	净利润	-9,481.63	-16,393.78

三、担保协议的主要内容

（一）债权人：福建闽光云商有限公司

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：5,000 万元人民币

保证方式：连带责任保证

合同期限：12 个月

保证范围：保证浙江供应链完全履行主债务，及因不履行或不完全履行主债务而应支付的贷款本金、利息、费用、违约金、损害赔偿金及为实现债权的费用等。

保证期间：1 年，自每笔债务履行期限届满之日起循环滚动计算。

（二）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：55,000 万元人民币

保证方式：连带责任保证

合同期限：60 个月

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

保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

（三）债权人：中国工商银行股份有限公司海盐支行

被担保人：浙江山鹰纸业有限公司

保证人：山鹰国际控股股份公司

担保金额：99,000 万元人民币

保证方式：连带责任保证

合同期限：2025 年 9 月 15 日至 2028 年 9 月 14 日

保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

保证期间：自主合同下的借款期限届满之次日起三年。债权人根据主合同约定宣布借款提前到期的，保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

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。担保对象均为公司及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1,533,034.30万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为101.71%，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9月16日