

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2025-031

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2025年度担保计划的公告

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：本公司合并报表范围内子公司、参股公司。不属于公司关联方。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年度公司及合并报表范围内子公司预计提供对外担保的最高额度为人民币 3,146,500 万元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。截至本公告披露日，公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供的担保余额合计为人民币 1,597,195.46 万元。公司及控股子公司为参股公司提供的担保余额合计为 0 元。
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保计划尚需公司 2024 年年度股东大会审议。
- 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 1,597,195.46 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 105.97%，均为对合并报表范围内子公司的担保，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）及合并报表范围内子公司、参股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，审议通过了《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。其中，对资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公

司提供担保额度不超过人民币 415,000 万元；对资产负债率 70%以下的合并报表范围内子公司提供担保额度不超过人民币 2,701,000 万元；对参股公司提供担保额度不超过 30,500 万元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。被担保方均为公司合并报表范围内控股子公司及参股公司，不涉及关联担保，是否涉及反担保以最终签署并执行的合同为准。具体如下：

序号	被担保方名称	持股比例 (%)	被担保方资产负债率 (%)	截止目前担保余额 (万元)	本次审议担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)
对资产负债率 70%以上的并表范围内子公司的担保额度						
1	山鹰纸业（吉林）有限公司	100	83.4	53,955.65	100,000	3.58
2	山鹰纸业销售有限公司	100	100.33	0	90,000	0
3	浙江山鹰供应链管理有限公司	100	82.95	18,425.07	90,000	1.22
4	宜宾祥泰环保科技有限公司	65	101.39	21,984.70	30,000	1.46
5	环宇集团国际控股有限公司	100	97.99	0	20,000	0
6	佛山市东大包装有限公司	68	78.99	3,754.00	20,000	0.25
7	山鹰热电（吉林）有限公司	100	97.22	9,851.23	15,000	0.65
8	苏州兴华印刷科技有限公司	60	90.23	7,400.00	15,000	0.49
9	江苏玖润包装有限公司	60	80.08	0	10,000	0
10	VIET NAM ZHONGJIAN PACKAGE CO., LTD	70	79.59	840.16	6,000	0.06
11	武汉祥恒包装有限公司	100	78.71	5,000.00	6,000	0.33
12	广西南宁中健包装有限公司	100	76.58	0	6,000	0
13	祥恒（常州）包装有限公司	100	76.94	1,320.85	5,000	0.09
14	四川祥恒包装制品有限公司	100	70.63	1,000.00	2,000	0.07
小计				123,531.66	415,000	8.20
对资产负债率 70%以下的并表范围内子公司的担保额度						
15	浙江山鹰纸业有限公司	100	59.29	642,516.00	1,000,000	42.63
16	山鹰纸业（宿州）有限公司	100	53.84	232,592.74	400,000	15.43
17	山鹰华中纸业有限公司	73.15	37.95	185,444.84	400,000	12.30
18	山鹰纸业（广东）有限公司	100	54.66	212,695.90	350,000	14.11
19	山鹰华南纸业有限公司	100	50.35	132,331.11	200,000	8.78
20	浙江祥恒包装有限公司	100	63.67	10,000.00	50,000	0.66
21	爱拓环保能源（浙江）有限公司	100	37.18	37,000.00	50,000	2.45
22	祥恒创意（上海）商业管理服务 服务有限公司	100	6.23	0	30,000	0
23	合肥华东包装有限公司	100	67.19	5,900.00	15,000	0.39

24	珠海市森洋包装科技有限公司	100	66.62	2,802.45	14,000	0.19
25	泸州市一圣鸿包装有限公司	60	48.05	2,698.00	12,000	0.18
26	青岛恒广泰包装有限公司	100	64.99	4,995.00	6,000	0.33
27	马鞍山祥恒包装有限公司	100	55.32	0	6,000	0
28	贵州祥恒包装有限公司	51	51.09	0	5,000	0
29	合肥祥恒包装有限公司	100	46.48	3,500.00	5,000	0.23
30	中山市中健环保包装股份有限公司	100	39.02	0	5,000	0
31	扬州祥恒包装有限公司	100	39.38	917.76	3,000	0.06
32	授权有效期内拟收购或新设立的控股公司	/	/	0	150,000	0
小计			/	1,473,393.80	2,701,000	97.75
对参股公司的担保额度						
33	浙江物产山鹰热电有限公司	49	76.23	0	30,500	0
合计			/	1,596,925.46	3,146,500	105.95

上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。实际担保总额以具体担保合同约定的金额为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及合并报表范围内子公司的经营情况内部调剂使用，但资产负债率 70%以下子公司的担保额度不得调剂用于资产负债率 70%以上子公司的担保。

担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、采购合同履约担保以及开展商品衍生品业务担保等担保方式。担保范围包括公司对合并报表范围内子公司的担保、合并报表范围内子公司之间发生的担保、公司及合并报表范围内子公司对参股公司的担保。

上述担保额度含等值外币，提请股东大会授权董事长在前述额度范围内签署担保协议等法律文书，授权公司财经中心具体办理担保协议事宜。担保有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

二、被担保人基本情况

被担保人均为公司合并报表范围内控股子公司及公司参股公司，被担保人均不属于失信被执行人，基本情况如下：

序号	被担保方名称	社会统一信用代码	成立时间	法定代表人	权益比例 (%)	注册资本	注册地点	主营业务
1	宜宾祥泰环保科技有限公司	91511528MAACEPPC8C	2021-01-05	王磊	65	10,000 万元	四川省宜宾市兴文县	包装业务

2	山鹰纸业销售有限公司	91340500394394830A	2014-10-24	陈立	100	5,000 万元	安徽省马鞍山市花山区	原纸销售
3	环宇集团国际控股有限公司	549300X3LHCGG2C61519	2012-06-28	不适用	100	21,053.50 万港元	中国香港	废纸、纸浆购销
4	山鹰热电（吉林）有限公司	91220724MA17F06G6T	2020-03-20	杨镇亮	100	3,000 万元	吉林省松原市	热力生产和供应
5	苏州兴华印刷科技有限公司	9132050571747270XF	1999-09-22	吴镇辉	60	4,000 万元	江苏省苏州市虎丘区	包装业务
6	山鹰纸业（吉林）有限公司	91220724MA15114N58	2018-09-03	杨镇亮	100	42,000 万元	吉林省松原市扶余市	原纸生产和销售
7	浙江山鹰供应链管理有限公司	91330424MA2BCJL44E	2018-12-20	邱碧琴	100	44,000 万元	浙江省嘉兴市海盐县	供应链管理
8	江苏玖润包装有限公司	91321203MA1Q10LNX3	2017-08-02	吴镇辉	60	7,336 万元	江苏省泰州市高港区	包装业务
9	VIET NAM ZHONGJIAN PACKAGE CO.,LTD	/	2020-03-27	吴镇辉	70	1,430 万美元	越南	包装业务
10	佛山市东大包装有限公司	91440608769316071A	1996-09-23	吴镇辉	68	1,000 万元	广东省佛山市高明区	包装业务
11	武汉祥恒包装有限公司	914201125818472095	2011-10-17	宋士国	100	6,000 万元	湖北省武汉市	包装业务
12	祥恒（常州）包装有限公司	913204137855813859	2006-03-22	王磊	100	1,500 万元	江苏省常州市	包装业务
13	广西南宁中健包装有限公司	914501005984189960	2012-07-30	吴镇辉	100	2,001.2 万元	广西武鸣区	包装业务
14	四川祥恒包装制品有限公司	91510181577351497N	2011-07-12	吴镇辉	100	5,660 万元	四川省都江堰市	包装业务
15	合肥华东包装有限公司	913401007255349582	2000-12-05	隋光	100	1,800 万元	安徽省合肥市	包装业务
16	珠海市森洋包装科技有限公司	91440400MA4WF5KKX9	2017-04-18	王磊	100	3,500 万元	广东省珠海市斗门区	瓦楞包装和工业纸塑
17	青岛恒广泰包装有限公司	91370211MA3CJK7U1W	2016-10-14	许庆华	100	2,500 万元	山东省青岛市	包装业务
18	浙江祥恒包装有限公司	9133042456444474XB	2010-11-16	林宗潘	100	6,000 万元	浙江省嘉兴市海盐县	包装业务

19	浙江山鹰纸业 有限公司	913304247392 365998	2002-05-28	占正奉	100	298,691.8 2 万元	浙江省嘉 兴市海盐	原纸生产和 销售
20	马鞍山祥恒包 装有限公司	913405217918 93094D	2006-08-29	汲正翠	100	6,000 万 元	安徽省马 鞍山市当 涂县	包装业务
21	山鹰纸业（广 东）有限公司	91441200MA53 DUB1XG	2019-06-21	黄晓	100	198,306.4 5 万元	广东省肇 庆市	原纸生产和 销售
22	山鹰纸业（宿 州）有限公司	91341392MA2W H4AH6H	2020-12-09	吴建雄	100	200,000 万元	安徽省宿 州市	原纸生产和 销售
23	贵州祥恒包装 有限公司	91520192MAAK 13EA8W	2020-10-16	孙强	51	8,000 万 元	贵州省贵 阳市白云 区	包装业务
24	山鹰华南纸业 有限公司	913506257640 74982U	2004-07-20	文学芬	100	140,000 万元	福建省漳 州市长泰 区	原纸生产和 销售
25	泸州市一圣鸿 包装有限公司	915105213145 219090	2014-08-13	乔力	60	8,000 万 元	四川省泸 州市泸县	包装业务
26	合肥祥恒包装 有限公司	913401235649 879555	2010-11-22	隋光	100	24,600 万 元	安徽省合 肥市肥西 县	包装业务
27	扬州祥恒包装 有限公司	913210006088 03071N	1995-07-24	江胜	100	7,000 万 元	江苏省扬 州市	包装业务
28	中山中健环保 包装股份有限 公司	914420007929 97290A	2006-10-19	吴镇辉	100	4,847.63 万元	广东省中 山市	包装业务
29	山鹰华中纸业 有限公司	91421022MA48 T4EY8W	2017-01-16	徐征	73.15	502,221.9 6 万元	湖北省荆 州市公安 县	原纸生产和 销售
30	爱拓环保能源 （浙江）有限公 司	91330400MA2B 8YEW8G	2017-12-14	朱国良	100	74,720 万 元	浙江省嘉 兴市海盐 县	固废治理、固 废焚烧发电、 垃圾焚烧发 电技术研究
31	祥恒创意（上 海）商业管理服 务有限公司	913101055707 65363M	2011-03-14	乔力	100	10,000 万 元	上海市杨 浦区	供应链管理
32	浙江物产山鹰 热电有限公司	91330424MA2C YM015G	2020-03-30	王廉强	49	20,000 万	浙江省嘉 兴市	热力生产和 供应

被担保人 2024 年 12 月 31 日经审计主要财务数据如下：

单位：万元，人民币

序号	被担保方名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	宜宾祥泰环保科技有限公司	34,866.50	35,350.20	-483.70	4,628.09	-7,039.03

2	山鹰纸业销售有限公司	331,640.74	332,730.84	-1,090.10	1,958,526.93	-714.47
3	环宇集团国际控股有限公司	282,209.32	276,527.96	5,681.37	631,110.81	-9,837.17
4	山鹰热电（吉林）有限公司	45,867.68	44,594.49	1,273.19	5,181.43	-101.77
5	苏州兴华印刷科技有限公司	18,166.23	16,390.94	1,775.29	24,762.81	-588.83
6	山鹰纸业（吉林）有限公司	264,166.06	220,327.52	43,838.53	17,905.07	-1,375.23
7	浙江山鹰供应链管理有限公司	181,468.54	150,523.22	30,945.31	466,114.65	199.26
8	江苏玖润包装有限公司	13,277.07	10,632.26	2,644.81	10,032.09	-1,300.27
9	VIET NAM ZHONGJIAN	24,816.71	19,751.50	5,065.21	13,518.89	-376.62
10	佛山市东大包装有限公司	24,402.43	19,275.17	5,127.26	16,447.24	-608.58
11	武汉祥恒包装有限公司	42,718.87	33,624.84	9,094.03	48,615.23	316.11
12	祥恒（常州）包装有限公司	18,103.41	13,928.35	4,175.06	23,708.35	-184.69
13	广西南宁中健包装有限公司	14,069.12	10,774.33	3,294.78	9,147.68	796.93
14	四川祥恒包装制品有限公司	12,259.84	8,659.20	3,600.64	16,926.63	308.45
15	合肥华东包装有限公司	16,965.60	11,398.61	5,566.99	41,333.01	349.17
16	珠海市森洋包装科技有限公司	26,894.90	17,918.40	8,976.50	23,844.30	915.01
17	青岛恒广泰包装有限公司	18,802.94	12,220.47	6,582.47	50,341.09	1,595.34
18	浙江祥恒包装有限公司	87,695.30	55,831.26	31,864.03	52,549.52	1,160.66
19	浙江山鹰纸业有限公司	1,926,957.35	1,142,518.34	784,439.02	1,080,905.62	-16,393.78
20	马鞍山祥恒包装有限公司	24,390.00	13,492.82	10,897.18	40,399.58	2,457.11
21	山鹰纸业（广东）有限公司	480,176.35	262,471.99	217,704.35	301,887.64	2,513.80
22	山鹰纸业（宿州）有限公司	422,955.97	227,703.30	195,252.66	278.23	-2,730.55
23	贵州祥恒包装有限公司	14,511.41	7,414.01	7,097.40	15,557.49	-258.42
24	山鹰华南纸业有限公司	321,292.27	161,764.09	159,528.17	193,481.20	-9,310.87
25	泸州市一圣鸿包装有限公司	24,921.97	11,975.19	12,946.79	44,324.58	656.54
26	合肥祥恒包装有限公司	52,386.30	24,348.53	28,037.77	62,541.01	739.91
27	扬州祥恒包装有限公司	20,829.02	8,201.60	12,627.42	39,851.88	1,747.30
28	中山市中健环保包装股份有限公司	32,445.99	12,660.59	19,785.40	29,717.31	3,292.33
29	山鹰华中纸业有限公司	849,535.30	322,357.32	527,177.98	280,349.24	1,797.67
30	爱拓环保能源（浙江）有限公司	125,739.85	46,746.55	78,993.30	17,662.60	2,714.79
31	祥恒创意（上海）商业管理服务有 限公司	5,949.74	370.71	5,579.03	1,901.61	-359.94
32	浙江物产山鹰热电有限公司	89,838.22	68,481.63	21,356.58	33,856.18	3,379.67

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供的担保余额合计为人民币 1,597,195.46 万元，均为已签署担保协议并正在履行的担保。公司及控股子公司为参股公司提供的担保余额为 0 元。公司本次担保额度预计含已签署担保协议的担保，其余担保协议尚未签署。担保协议主要内容由本公司及合并报表范围内子公司、参股公司与银行或相关机构共同协商确定，届时公司将及时对担保协议签署情况进行披露。公司已签署的担保协议，均得到了有效执行。

四、担保的必要性和合理性

公司 2025 年度担保计划是根据公司、合并报表范围内子公司及参股公司的实际经营需要和资金安排，为满足被担保主体的日常生产经营及业务发展需要而进行的合理预计，所有被担保主体为本公司合并报表范围内子公司、参股公司，公司对合并报表范围内子公司实行财务统一、垂直管理，通过对其资金流向与财务信息的监控，确保公司及时掌握资金使用状况，保障公司整体资金安全运行，降低公司为合并报表范围内子公司提供担保的风险，针对参股公司，公司按持股比例提供担保，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次担保是基于被担保方生产经营的实际需要，被担保方均为公司合并报表范围内子公司、参股公司，偿债能力较强，偿债风险较小，为其融资及业务履约提供担保符合公司实际经营发展需要，有利于提高各合并报表范围内子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。对参股公司，公司按持股比例承担担保责任，风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

（一）截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 1,597,195.46 万元，占公司最近一期经审计净资产的 105.97%，均为对合并报表范围内子公司的担保。

（二）本公司无逾期对外担保。因担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二五年四月三十日