

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2021-042

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

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2021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个别及连带责任。

#### 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。
- 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：2021 年度公司及合并报表范围内子公司预计提供担保的最高额度为 2,775,400 万元。截至 2021 年 3 月 31 日，公司实际为合并报表范围内子公司提供的担保余额合计 1,228,123.62 万元。
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保计划尚需公司 2020 年度股东大会审议。

#### 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的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2021 年 4 月 28 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2021 年度担保计划的议案》，同意公司预计 2021 年度担保额度不超过人民币 2,775,400 万元。

序号	被担保方名称	权益比例(%)	提供担保额度上限(万元)
1	浙江山鹰纸业有限公司	88.4	931,000
2	山鹰华南纸业有限公司	100	200,000
3	山鹰华中纸业有限公司	100	372,800
4	山鹰纸业（吉林）有限公司	100	150,000
5	环宇集团国际控股有限公司	100	10,000
6	浙江祥恒包装有限公司	100	30,000
7	浙江山鹰供应链管理有限公司	100	150,000
8	马鞍山市蓝天废旧物资回收有限公司	95	50,000

9	爱拓环保能源（浙江）有限公司	100	60,000
10	山鹰纸业（广东）有限公司	100	220,000
11	山鹰纸业销售有限公司	100	100,000
12	上海山鹰供应链管理有限公司	100	150,000
13	Golden Crane Pachinbury Co.,Ltd	51	15,200
14	上海云融环保科技有限公司	55	50,000
15	云印技术（深圳）有限公司	68.7	15,000
16	深圳市云印商业保理有限公司	68.7	30,000
17	宁波云印微供电子商务有限公司	68.7	5,000
18	苏州兴华印刷科技有限公司	60	15,000
19	佛山市东大包装有限公司	68	20,000
20	泸州市一圣鸿包装有限公司	60	10,000
21	宿迁祥恒包装有限公司	60	5,000
22	江苏玖润包装有限公司	60	5,000
23	宜宾祥泰环保科技有限公司	65	20,000
24	Vietnam Zhongjian Package Co.,Ltd	70	10,000
25	苏州山鹰纸业纸品有限公司	100	1,400
26	授权有效期内拟收购或新设立的控股公司	/	150,000
	合 计	-	2,775,400

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。以上额度调剂仅限于在全资子公司或控股子公司之间进行，即对全资子公司的担保额度不得调剂用于控股子公司，控股子公司的担保额度不得调剂用于全资子公司。

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、保函担保以及采购合同履行担保等担保方式。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。

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 2020 年度股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

## 二、被担保人基本情况

序号	被担保方名称	权益比例 (%)	注册资本 (万元人民币)	主营业务
1	浙江山鹰纸业有限公司	88.4	268,818	原纸生产和销售

2	山鹰华中纸业有限公司	100	331,753	原纸生产和销售
3	山鹰纸业（广东）有限公司	100	50,000	原纸生产和销售
4	山鹰华南纸业有限公司	100	120,000	原纸生产和销售
5	山鹰纸业（吉林）有限公司	100	6,000	原纸生产和销售
6	浙江山鹰供应链管理有限公司	100	10,000	供应链管理
7	上海山鹰供应链管理有限公司	100	1,000	供应链管理
8	山鹰纸业销售有限公司	100	5,000	原纸销售
9	爱拓环保能源（浙江）有限公司	100	83,200	固废治理、固废焚烧发电、垃圾焚烧发电技术研究
10	马鞍山市蓝天废旧物资回收有限公司	95	244	废纸购销
11	上海云融环保科技有限公司	55	3,000	废纸购销
12	浙江祥恒包装有限公司	100	6,000	包装业务
13	佛山市东大包装有限公司	68	1,000	包装业务
14	Golden Crane Pachinbury Co.,Ltd	51	8,478	纸浆生产和销售
15	云印技术（深圳）有限公司	68.7	1,726	包装产业 SaaS 服务
16	苏州兴华印刷科技有限公司	60	6,000	包装业务
17	宜宾祥泰环保科技有限公司	65	10,000	包装业务
18	环宇集团国际控股有限公司	100	18,640	废纸、纸浆购销
19	深圳市云印商业保理有限公司	68.7	1,000	商业保理服务业务
20	泸州市一圣鸿包装有限公司	60	8,000	包装业务
21	Vietnam Zhongjian Package Co.,Ltd	70	2,730	包装业务
22	宁波云印微供电子商务有限公司	68.7	1,000	SaaS 销售、包装业务
23	宿迁祥恒包装有限公司	60	1,325	包装业务
24	江苏玖润包装有限公司	60	7,336	包装业务
25	苏州山鹰纸业纸品有限公司	100	4,000	包装业务

被担保人最近一期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	净资产	营业收入	净利润
1	浙江山鹰纸业有限公司	1,574,293.27	831,031.67	570,766.49	52,129.44
2	山鹰华中纸业有限公司	787,417.53	344,438.85	193,302.87	7,657.50
3	山鹰纸业（广东）有限公司	154,790.02	76,304.73	42,645.77	236.63
4	山鹰华南纸业有限公司	352,375.62	192,539.98	253,627.09	10,253.22
5	山鹰纸业（吉林）有限公司	34,759.05	5,799.41	-	-148.14
6	浙江山鹰供应链管理有限公司	223,155.19	-10,257.71	-311,254.49	-188.11

7	上海山鹰供应链管理有限公司	26,388.79	1,079.24	63,937.12	700.39
8	山鹰纸业销售有限公司	307,565.14	-4,420.08	1,769,413.36	2,306.34
9	爱拓环保能源（浙江）有限公司	126,829.99	-73,548.32	-14.87	314.98
10	马鞍山市蓝天废旧物资回收有限公司	58,564.72	-3,147.52	212,464.65	5,415.52
11	上海云融环保科技有限公司	760.82	632.63	61.20	-102.37
12	浙江祥恒包装有限公司	40,402.83	23,083.56	42,789.31	1,827.56
13	佛山市东大包装有限公司	12,223.53	6,040.05	9,277.33	-123.33
14	Golden Crane Pachinbury Co.,Ltd	11,556.11	8,413.65	-	-84.97
15	云印技术（深圳）有限公司	11,010.97	7,711.68	1,238.78	-2,240.34
16	环宇集团国际控股有限公司	109,776.19	-21,016.71	-37,696.11	3,530.76
17	深圳市云印商业保理有限公司	961.37	956.54	33.07	-35.58
18	泸州市一圣鸿包装有限公司	17,666.24	9,023.61	8,300.56	862.27
19	宁波云印微供电子商务有限公司	5,108.98	-317.48	23,268.98	-226.71
20	苏州山鹰纸业纸品有限公司	19,625.40	13,178.06	35,395.88	1,089.49

注：被担保方苏州兴华印刷科技有限公司、宜宾祥泰环保科技有限公司、Vietnam Zhongjian Package Co.,Ltd、宿迁祥恒包装有限公司及江苏玖润包装有限公司成立未满一年，尚无年度财务数据。

### 三、担保协议的主要内容

截至2021年3月31日，公司为合并报表范围内子公司提供的担保余额合计1,228,123.62万元，均为已签署担保协议并正在履行的担保。公司本次担保额度预计含已签署担保协议的担保，其余担保额度协议尚未签署。担保协议主要内容均由本公司及合并报表范围内子公司与银行或相关机构共同协商确定。公司已签署的担保协议，均得到了有效执行。

### 四、担保风险控制措施

公司对合并报表范围内子公司实行财务统一、垂直管理，通过对合并报表范围内子公司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。

### 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，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。

## 六、独立董事意见

独立董事认为，本次担保计划是为了满足公司 2021 年度经营过程中的融资和业务履约的需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对于公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险较小，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。本次担保事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司 2021 年度担保计划。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保数量

（一）截至 2021 年 3 月 31 日，公司对外担保余额 1,228,123.62 万元，占公司最近一期经审计净资产的 78.74%，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 2020 年年度股东大会审议批准。

## 七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二一年四月三十日