

## 山东博汇纸业股份有限公司

### 关于 2023 年度公司为子公司提供担保的公告

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：江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）、淄博大华纸业有限公司（以下简称“淄博大华”）、淄博华汇纸业有限公司（以下简称“淄博华汇”）、香港博丰控股国际有限公司（以下简称“香港博丰”）

●本次担保金额及已实际提供的担保余额：

公司为子公司 2023 年度向银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁、供应链融资等债务提供的担保余额不超过人民币 100 亿元（其中外币担保按折算为人民币的额度计算），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。

截至目前，公司实际为子公司提供的担保余额为人民币 374,245.30 万元（其中外币担保按折算为人民币的额度计算）。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保情况概述

2022 年 12 月 8 日，山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇纸业”）召开 2022 年第九次临时董事会会议，审议通过了《关于 2023 年度公司为子公司提供担保的议案》，该议案主要内容如下：

公司为子公司江苏博汇、淄博大华、淄博华汇和香港博丰 2023 年度向银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁、供应链融资等债务提供的担保余额不超过人民币 100 亿元（其中外币担保按折算为人民币的额度计算），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。担保明

细如下：

担保方	被担保方	公司持股比例		预计担保额 (亿元)	担保方式
		直接	间接		
博汇纸业	江苏博汇	60.69%	39.31%	71.00	保证/抵押/质押
博汇纸业	淄博大华	100%		20.00	保证/抵押/质押
博汇纸业	淄博华汇	93.06%	6.94%	8.00	保证/抵押/质押
博汇纸业	香港博丰	100%		1.00	保证/抵押/质押

上述担保事项尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议表决。

## 二、被担保人基本情况

1、公司名称：江苏博汇纸业有限公司

注册地点：盐城市大丰区港区造纸园区环港东路东侧、四级航道北侧 4 幢

法定代表人：刘继春

注册资本：283,394.676 万元

经营范围：许可项目：食品用纸包装、容器制品生产（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）一般项目：纸制造；纸浆制造；纸制品销售；纸浆销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；工业工程设计服务；专用设备修理；机械零件、零部件加工；通用设备修理；货物进出口；进出口代理（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）。

截至 2021 年 12 月 31 日，江苏博汇经审计的总资产为 1,175,745.12 万元，总负债为 607,320.70 万元，其中流动负债为 432,184.76 万元，所有者权益为 568,424.42 万元；2021 年度实现营业收入 939,784.78 万元，归属于母公司所有者的净利润为 159,251.32 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，江苏博汇总资产为 1,376,353.92 万元，总负债为 815,227.44 万元，其中流动负债为 667,185.57 万元，所有者权益为 561,126.48 万元；2022 年前三季度实现营业收入 733,711.47 万元，归属于母公司所有者的净利润为 35,811.46 万元（以上数据未经审计）。

2、公司名称：淄博大华纸业有限公司

注册地点：山东省淄博市桓台县马桥镇

法定代表人：林新阳

注册资本：14,400 万元

经营范围：开发、生产、销售板纸及纸制品；并从事上述产品的进出口业务（不含分销业务）（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，有效期限以许可证为准）。

截至 2021 年 12 月 31 日，淄博大华经审计的总资产为 69,503.34 万元，总负债为 29,485.72 万元，其中流动负债为 29,435.76 万元，所有者权益为 40,017.63 万元；2021 年度实现营业收入 137,523.09 万元，归属于母公司所有者的净利润为-186.13 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，淄博大华总资产为 354,268.25 万元，总负债为 312,587.18 万元，其中流动负债为 312,587.18 万元，所有者权益为 41,681.07 万元；2022 年前三季度实现营业收入 300,694.14 万元，净利润为 1,663.44 万元（以上数据未经审计）。

3、公司名称：淄博华汇纸业有限公司

注册地点：山东省淄博市桓台县马桥镇红辛路 1686 号

法定代表人：林新阳

注册资本：100,623.47 万元

经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制造；纸浆制造；纸浆销售；纸制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工。（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）。

截至 2021 年 12 月 31 日，淄博华汇经审计的总资产为 113,447.45 万元，总负债为 8,048.45 万元，其中流动负债为 8,048.45 万元，所有者权益为 105,399.00 万元；2021 年度实现营业收入 0 元，归属于母公司所有者的净利润为-101.81 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，淄博华汇总资产为 183,973.31 万元，总负债为 77,930.49 万元，其中流动负债为 23,800.21 万元，所有者权益为 106,042.82 万元；2022 年前三季度实现营业收入 4.70 万元，净利润为-2,076.58 万元（以上数据未经审计）。

4、公司名称：香港博丰控股国际有限公司

注册地点：FLAT/RM 603 6/F HARBOUR CRYSTAL CENTRE 100 GRANVILLE ROAD  
TSIM SHA TSUI

法定代表人：龚神佑

注册资本：5 万美元

经营范围：各类造纸、化工产品及其原材料的采购，销售，贸易，对外投资。

截至 2021 年 12 月 31 日，香港博丰经审计的总资产为 26,512.76 万元，总负债为 25,127.88 万元，其中流动负债为 25,127.88 万元，所有者权益为 1,384.88 万元；2021 年度实现营业收入 57,012.31 万元，归属于母公司所有者的净利润为 6,065.29 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，香港博丰总资产为 95,796.52 万元，总负债为 85,851.69 万元，其中流动负债为 85,851.69 万元，所有者权益为 9,944.84 万元；2022 年前三季度实现营业收入 154,249.69 万元，净利润为 6,606.47 万元（以上数据未经审计）。

### **三、担保协议的签署**

该等担保尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过。公司将在该等担保经股东大会审议通过后，在审批额度内根据业务具体情况签署合同。

### **四、董事会意见**

公司董事会认为：本次担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，有利于保障子公司日常经营和业务拓展的资金需求。子公司经营稳定，资信状况良好，担保范围在公司及全资子公司之间，担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，本公司及子公司累计对外担保余额为人民币 0 万元（对子公司担保除外），无逾期担保。

截至本公告日，公司为子公司提供的担保余额为人民币 374,245.30 万元（其中外币担保按折算为人民币的额度计算），占公司最近一期经审计净资产的 51.50%，无逾期担保。

山东博汇纸业股份有限公司董事会  
二〇二二年十二月九日