

山东太阳纸业股份有限公司
为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司
提供连带责任担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的议案》。

公司全资子公司太阳纸业（香港）有限公司（以下简称“太阳香港”）为满足其正常生产经营活动，拟向香港上海汇丰银行有限公司（THE Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited）申请 2000 万美元贸易融资额度，公司拟为太阳香港本次融资业务提供连带责任担保，担保期限三年，因该业务涉及公司对境外机构担保，最终需由国家外汇管理部门核准。

根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定，该事项不构成关联交易，公司对太阳香港的担保在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：太阳纸业（香港）有限公司
- 2、成立时间：2011年5月26日
- 3、注册地点：香港特别行政区
- 4、注册资本：50万美元
- 5、法定代表人：李娜
- 6、主营业务：进出口贸易
- 7、经营状况：

最近一年财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，太阳香港（经审计）总资产

182,719,049.24 元，总负债 54,851,948.98 元，净资产 127,867,100.26 元，营业收入 379,868,212.18 元，净利润 4,625,405.05 元。

最近一期财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，太阳香港（未经审计）总资产 173,255,697.20 元，总负债 41,130,854.23 元，净资产 132,124,842.97 元，营业收入 440,092,292.70 元，净利润 2,127,220.31 元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容、担保目的和风险

（一）担保协议的主要内容：

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保期限：3 年
- 3、担保金额：2000 万美元

（二）担保目的：公司全资子公司太阳纸业（香港）有限公司为满足其正常生产经营活动，拟向香港上海汇丰银行有限公司（THE Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited）申请 2000 万美元贸易融资额度，公司拟为太阳香港本次融资业务提供连带责任担保，担保期限三年，因该业务涉及公司对境外机构担保，最终需由国家外汇管理部门核准。

（三）风险评估：公司全资子公司太阳香港的经营及财务状况健康，资信良好，具有实际债务偿还能力，公司担保的财务风险处于可控制范围内。

四、董事会意见

公司董事会认为：太阳香港为本公司在香港设立的全资子公司，此次为该公司提供担保支持，主要是为满足该公司经营发展的资金需要，有利于其稳步拓展海外市场；同时，该公司经营业务处于正常运营中，为确保其业务的持续健康发展，公司董事会同意为该公司提供担保。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司为太阳香港提供的担保事项发表了如下独立意见：上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司为太阳香港提供的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

六、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

截至公告之日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 1,905,871,349.75 元、美元 88,500,000 元（含本次担保）。其中公司为子公司提

供担保总额为人民币 1,729,494,747.75 元、美元 88,500,000 元（含本次担保）；
子公司之间担保总额为 176,376,602.00 元。

本公司及控股子公司累计对外担保总额占最近一期经审计净资产
（2018.12.31）的比例为 20.01%。上述担保无逾期担保。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、太阳香港营业执照复印件、最近一期的财务报表；
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月十五日