

## 中顺洁柔纸业股份有限公司

### 关于 2024 年度公司对下属公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对资产负债率超过 70% 的被担保对象提供担保，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

#### 一、担保情况概述

2023 年 11 月 21 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司对下属公司提供担保的议案》，因公司 2023 年度对下属公司的担保额度陆续到期，为保障下属公司日常经营的资金和项目融资需求，公司在 2024 年度拟为下属公司提供折合不超过 91.4 亿元人民币的担保额度（其中对资产负债率达到 70% 以上的下属公司提供 24 亿元人民币担保额度），担保范围为下属公司向银行申请的综合授信，包括但不限于短期流贷、中长期流贷、项目融资、贸易融资（保函/信用证/银承/押汇/TT 融资）等。

同时，为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东大会授权公司董事长在不超过担保额度的前提下，可根据公司与相关机构的协商情况适时调整公司实际担保主体及其担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

本次对下属公司的担保事项已经第五届董事会第二十六次会议审议通过，需经股东大会审议通过后方可实施，担保额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### 二、2024 年度对下属公司提供担保预计情况

##### （一）总体担保额度预计情况

担保方	被担保方类型	被担保方	担保方直接或间接持股比例	被担保方截至2023年9月30日资产负债率	被担保方截至2023年9月30日担保余额(万元)	2024年拟提供的最高担保额度(万元)	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	
公司(含子公司)	资产负债率超过70%的公司	中顺洁柔(湖北)纸业有限公司	100%	72.70%	-	40,000	79.42%	否	
		中山市中顺商贸有限公司	100%	89.17%	72,728	180,000	840.03%	否	
		中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司	/	/	-	20,000	/	否	
	资产负债率70%以下公司	中顺洁柔(云浮)纸业有限公司	100%	45.72%	32,573	80,000	57.69%	否	
		中顺洁柔(四川)纸业有限公司	100%	48.13%	-	50,000	75.65%	否	
		江门中顺纸业有限公司	100%	31.34%	14,444	64,000	43.94%	否	
		浙江中顺纸业有限公司	100%	66.34%	-	20,000	111.82%	否	
		中顺洁柔(达州)纸业有限公司	100%	53.68%	-	80,000	1387.96%	否	
		中顺洁柔(香港)有限公司	100%	39.97%	13,816	140,000	714.87%	否	
		中顺国际纸业有限公司	100%	50.94%	3,206	80,000	432.27%	否	
		中顺洁柔(澳门)有限公司	100%	40.40%	29,655	130,000	684.30%	否	
		中顺洁柔(江苏)纸业有限公司	100%	-1.06%	-	30,000	7055.92%	否	
	<b>合计</b>					<b>166,421</b>	<b>914,000</b>	/	/

注：本次担保为公司对下属公司的担保，担保过程中，可能同时涉及子公司对子公司的担保、子公司之间的互保，实际担保主体以最终与银行签署的合同为准。

## (二) 关于担保额度调剂

上表所列额度，为公司根据各下属公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各下属公司的实际经营情况，在符合相关规定的情况下，在各下属公司之间对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不超过91.4亿元人民币。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度，在不超过上述担保额度范围情况下，不再逐项提请公司董事会、

股东大会审议批准，且对于在调剂发生时资产负债率超过 70%的被担保对象，仅能从本次审议时资产负债率超过 70%的同一被担保方类型的其他被担保对象处获得担保额度。对于超出上述额度范围之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批决策程序和信息披露义务。

### 三、被担保方情况

#### (一) 被担保方基本情况

被担保方名称	成立日期	注册地点	法定代表人(负责人)	注册资本(万元)	主营业务
中顺洁柔(湖北)纸业有限公司	2004.9.6	湖北省孝感市孝南经济开发区中顺路6号	许志明	RMB20,000	一般项目：纸制造, 纸制品制造, 纸制品销售, 卫生用品和一次性使用医疗用品销售, 化妆品零售, 化妆品批发, 个人卫生用品销售, 针纺织品销售, 母婴用品制造, 母婴用品销售, 日用品销售, 日用化学产品销售, 消毒剂销售(不含危险化学品), 第一类医疗器械销售, 第二类医疗器械销售, 货物进出口, 技术进出口, 互联网销售(除销售需要许可的商品), 信息技术咨询服务。(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 许可项目: 化妆品生产, 卫生用品和一次性使用医疗用品生产。
中山市中顺商贸有限公司	1998.11.24	中山市西区彩虹大道136号	杨裕钊	RMB7,500	从事纸用品、纸类制品(印刷除外)、木浆、日用百货、卫生用品、化妆品、无纺布制品、日用化工产品、第一类医疗器械、食品的批发、零售、网上销售(仅限第三方平台销售); 仓储(化学危险品及易制毒品除外); 货物及技术进出口; 第二类、第三类医疗器械经营。(以上经营范围涉及食品经营、货物进出口、技术进出口)
中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司	2007.11.28	河北省唐山市玉田县杨家套乡东高桥村西	刘晓华	—	制造、销售(含网上销售): 纸制品、第一、二、三类医疗器械; 互联网销售; 销售日用百货、个人卫生用品、家居用品、卫生用品和一次性使用医疗用品、针纺织品、塑料制品、金属制品、橡胶制品、消毒剂销售(不含危险化学品); 化妆品零售和批发; 厨具卫具及日用杂品的研发、零售和批发; 日用陶瓷制品制造; 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。
中顺洁柔(云浮)纸业有限公司	2012.9.4	罗定市双东街道双东居委会龙保路168号	张帅	RMB65,000	研发、生产、批发、零售、网上销售: 纸制品、卫生制品、妇婴用品、日用品、化妆品、医疗器械、卫生材料、非织造布及制品、高分子材料及制品、

					日用杂品、消毒用品（不含危险化学品）；批发、零售、网上销售；食品；货物或技术进出口（国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；仓储服务（限经消防合格、不含危险化学品的仓库）。
中顺洁柔（四川）纸业有限公司	1998. 1. 20	四川省彭州工业开发区牡丹大道中段 80 号	刘辉	RMB10, 000	许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用百货销售；纸制品制造；纸制品销售；纸制造；日用化学产品制造；日用化学产品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；母婴用品制造；母婴用品销售。
江门中顺纸业有限公司	2004. 2. 13	广东省江门市新会区双水镇银洲湖纸业基地能源开发区	夏纪煌	RMB34, 598. 5032	研发、生产、销售（含网上销售）：纸制品、妇婴用品、化妆品、湿巾、无纺布制品、日用品、清洁用品；销售（含网上销售）一类、二类医疗器械、食品（以上项目不涉及外商准入特别管理措施）。
浙江中顺纸业有限公司	2006. 9. 5	浙江省嘉兴港区乍浦经济开发区纬三路 222 号	李维	RMB6, 500	一般项目：纸制品制造；纸制品销售；纸浆销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械零售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用百货销售；日用品零售；母婴用品销售；厨具用具及日用杂品批发；化妆品批发；化妆品零售；针纺织品及原料批发；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）
中顺洁柔（达州）纸业有限公司	2019. 9. 5	四川省达州市渠县李渡工业园区	吴贤红	RMB10, 000	研发、生产、加工、销售（含网上销售）：生活用纸、纸巾盒、卫生用品、化妆品、无纺布制品、塑料制品、金属制品、橡胶制品、陶瓷制品、婴儿用品、妇女卫生用品、日用品；竹子、林木种植；造纸用竹、木原材料的收购；竹浆、木浆、竹片、木片的研发、生产、销售；热电联产及销售；仓库租赁；石灰、石灰石的加工、销售；工业污水处理、中水回用；一般进出口贸易活动；建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险品）销售。
中顺洁柔（香港）有限公司	2009. 12. 1	FLAT/RM A 9/F SILVERCORP INTERNATIO	邓冠彪	HKD 1	纸浆的采购

		NAL TOWER 707-713 NATHAN ROAD MONGKOK KL			
中顺国际纸业有限公司	2006.6.2	FLAT/RM A 9/F SILVERCORP INTERNATIO NAL TOWER 707-713 NATHAN ROAD MONGKOK KL	邓冠彪	HKD 1	销售生活用纸产品
中顺洁柔(澳门)有限公司	2013.10.25	澳门南湾大 马路 762-804号 中华广场 14楼G座	邓冠彪	MOP2.5	批发及贸易
中顺洁柔(江苏)纸业有限公司	2021.2.25	宿迁市宿城 区运河宿迁 港产业园管 委会大楼辅 楼301室	林天德	RMB20,000	许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（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：纸制品制造；塑料制品销售；纸制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；个人卫生用品销售；家居用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；化妆品批发；针纺织品销售；厨具卫具及日用杂品批发；金属制品销售；橡胶制品销售；日用陶瓷制品制造；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；污水处理及其再生利用；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）

**（二）被担保人主要财务数据：**

**1、最近一年（2022年12月31日）主要财务数据如下：**

单位：万元

被担保方	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	或有事项涉及总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
中顺洁柔(湖北)纸业有限公司	185,310.08	134,945.57	-	130,292.45	-	50,364.50	190,485.18	5,744.37	4,256.21

中山市中顺商贸有限公司	115,192.22	93,764.39	-	93,764.39	-	21,427.82	281,775.99	4,634.31	3,437.99
中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司	69,903.84	78,869.30	-	78,495.79	-	-8,965.46	60,597.00	-6,221.69	-6,202.10
中顺洁柔(云浮)纸业有限公司	240,329.42	101,662.06	150	96,945.44	-	138,667.37	310,946.44	21,165.26	18,002.59
中顺洁柔(四川)纸业有限公司	110,742.78	44,645.28	-	43,333.63	-	66,097.51	196,279.78	8,303.00	7,207.69
江门中顺纸业有限公司	193,854.19	48,212.85	10,000	46,882.79	-	145,641.33	153,503.31	5,631.44	4,609.93
浙江中顺纸业有限公司	47,824.07	29,938.10	-	29,119.90	-	17,885.97	147,176.08	148.63	-34.93
中顺洁柔(达州)纸业有限公司	5,814.46	50.60	-	50.60	-	5,763.85	-	-296.17	-222.55
中顺洁柔(香港)有限公司	62,724.61	43,140.75	15,891.53	43,140.75	-	19,583.85	108,264.88	3,453.80	2,887.50
中顺国际纸业有限公司	48,022.32	29,515.40	9,304.76	29,482.19	-	18,506.93	68,990.75	3,789.30	3,320.85
中顺洁柔(澳门)有限公司	67,438.44	48,440.93	18,433.63	48,440.93	-	18,997.52	125,435.11	4,976.49	4,324.93
中顺洁柔(江苏)纸业有限公司	427.75	2.58	-	2.58	-	425.17	-	-81.17	-62.82

注：以上数据已经会计师事务所审计。

## 2、最近一期（2023年9月30日）主要财务数据如下：

单位：万元

被担保方	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	或有事项涉及总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
中顺洁柔（湖北）纸业有限公司	181,410.71	131,881.09	-	127,344.22	-	49,529.62	172,688.29	8,827.26	6,496.33
中山市中顺商贸有限公司	124,145.96	110,695.04	11,000	110,424.08	-	13,450.92	174,079.17	-11,723.18	-8,744.72

司									
中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司	64,861.84	77,946.77	-	77,615.69	-	-13,084.93	53,054.48	-4,581.28	-4,508.55
中顺洁柔(云浮)纸业有限公司	244,118.25	111,601.53	32,000	107,359.48	-	132,516.72	244,361.92	13,831.56	11,606.18
中顺洁柔(四川)纸业有限公司	97,235.03	46,799.48	-	45,622.19	-	50,435.55	148,676.56	3,892.00	3,094.32
江门中顺纸业有限公司	223,349.43	69,987.04	23,600	68,563.41	-	153,362.39	142,718.89	8,984.65	7,635.71
浙江中顺纸业有限公司	41,972.75	27,843.75	-	26,800.74	-	14,129.01	118,032.08	-5,363.68	-4,086.89
中顺洁柔(达州)纸业有限公司	20,372.07	10,935.80	-	10,935.80	-	9,436.28	14.24	-326.64	-251.46
中顺洁柔(香港)有限公司	39,649.56	15,848.28	-	15,848.28	-	23,801.28	81,304.25	5,050.81	4,217.43
中顺国际纸业有限公司	42,750.97	21,777.35		21,742.40	-	20,973.62	52,065.79	2,874.73	2,434.85
中顺洁柔(澳门)有限公司	40,383.50	16,314.68	-	16,314.68	-	24,068.83	95,471.21	5,762.85	5,071.31
中顺洁柔(江苏)纸业有限公司	816.43	-8.69	-	-8.69	-	825.11	-	-0.08	-0.06

注：以上数据未经会计师事务所审计。

### (三) 被担保方信用情况

上述被担保方均为纳入公司合并报表范围内的分、子公司，经查询，截至本公告日，上述被担保方均不属于失信被执行人。

### 四、担保协议的主要内容

本次为下属公司担保的方式均为连带责任担保。上述担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应以金融机构与下属公司实际发生的担保金额为准，最终各下属公司实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。

## 五、董事会意见

本次担保对象均为公司合并报表范围内的下属公司，系下属公司开展日常经营活动所需，有助于公司业务开展。本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。

## 六、独立董事独立意见

经核查，我们认为：公司为下属公司提供担保，是基于公司及子公司日常经营的资金和项目融资需要，提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。公司董事会审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次对下属公司提供担保的事项。

## 七、公司担保情况

截至2023年9月30日，公司对外担保余额为9,160万元（该额度为公司对经销商提供的担保，不含对下属子公司担保），占最近一期经审计净资产的比例为1.77%。公司实际已对下属公司提供担保余额为166,421.38万元，控股子公司之间担保余额为0元，合计占最近一期经审计净资产的比例为32.14%。

公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

## 八、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2023年11月21日