

山东太阳纸业股份有限公司

关于为全资孙公司太阳纸业沙湾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”或“太阳纸业”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为全资孙公司太阳纸业沙湾有限公司提供连带责任担保的议案》。

公司全资孙公司太阳纸业沙湾有限公司（以下简称“太阳沙湾”）为满足经营发展的资金需要，稳步拓展其海外业务，向中国工商银行万象分行申请 3,000 万美元银行授信，用于贸易融资等银行业务，该业务需由山东太阳纸业股份有限公司提供连带责任担保，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《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《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；本次担保事项不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：太阳纸业沙湾有限公司（SUN PAPER SAVANNAKHET CO., LTD）
- 2、注册地：老挝人民民主共和国沙湾拿吉省色奔县盲基村 9 号公路
- 3、主营业务：种植桉树以及建立木片厂、纸浆厂和造纸厂。
- 4、投资金额：美元 650,184,400.00 元
- 5、注册资金：美元 180,000,000.00 元
- 6、公司法人：李洪信
- 7、股东情况：太阳纸业全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司持有其 100%的股权
- 8、最近一年又一期的财务状况如下：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日
资产总额	6,884,143,272.66	6,880,031,438.56
负债总额	1,293,530,275.52	1,278,869,243.47
银行贷款	0	0
其他流动负债	0	0
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	5,590,612,997.14	5,601,162,195.09
资产负债率	18.79%	18.59%
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月
营业收入	3,471,091,473.91	731,122,021.83
利润总额	17,6481,079.84	841,081.81
净利润	176,481,079.84	841,081.81

三、担保协议的主要内容

公司全资孙公司太阳沙湾为满足经营发展的资金需要，稳步拓展其海外业务，向中国工商银行万象分行申请 3,000 万美元银行授信，用于贸易融资等银行业务，该业务需由太阳纸业提供连带责任担保，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。

上述被担保对象为公司全资孙公司，被担保方未提供反担保。

四、董事会意见

1、担保目的

公司全资孙公司太阳沙湾因业务发展需要，向中国工商银行万象分行申请 3,000 万美元银行授信，用于贸易融资等银行业务，该业务需由太阳纸业提供连带责任担保，担保期限三年。

2、风险评估

公司为境外全资孙公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司开展业务，符合公司整体利益。本次对全资孙公司提供担保是出于全资孙公司的生产经营业务需要，以满足该公司资金需求，可以促进公司的可持续运营。被担保主体为公司境外公司孙公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

截止公告之日，公司及控股子公司对外担保余额为7,447,050,752.79元人民币、80,000,000.00美元（含本次担保）；其中公司为子公司担保余额为7,447,050,752.79元人民币、80,000,000.00美元（含本次担保）；子公司之间担保

余额为0元。

本公司及控股子公司累计对外担保余额占最近一期经审计净资产(2023.12.31)的比例为30.80%。上述担保无逾期担保。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日