

山东太阳纸业股份有限公司

为控股子公司山东太阳宏河纸业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”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

为保证公司控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司（以下简称“太阳宏河”）正常生产经营活动，公司拟向太阳宏河在中国银行股份有限公司兖州支行的项目贷款、流动资金贷款及贸易融资业务提供 10.5 亿元人民币的保证担保，期限五年。

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，公司对太阳宏河的担保需要提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

山东太阳宏河纸业有限公司

1、注册地址：山东邹城工业园区（太平镇）

2、法定代表人：李洪信

3、注册资本：20 亿元人民币

4、经营范围：年产 50 万吨低克重高档牛皮箱板纸、年产 50 万吨高档纺筒纸、年产 80 万吨高档轻型纸、年产 12 万吨高档生活用纸、年产 8 万吨特种纸的制造、销售、营销、分销和研发；年产天然纤维素 35 万吨、木素 5.1 万吨、木糖 3.1 万吨的项目投资、生产、销售；热电的生产。（凭有效环保证明经营）（有效期限以许可证为准）。造纸原材料、设备及其他与经营有关的材料的采购；造纸生产设施的运营、管理与咨询（商务与技术）服务；货物及技术进出口（国家限制或禁止

公司经营的货物或技术除外)。粘胶纤维的销售。(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)

5、与本公司关联关系:控股子公司,公司持有太阳宏河 98.16%的股权。

6、经营状况:

截至 2016 年 12 月 31 日,太阳宏河(经审计)总资产 452,417.09 万元,总负债 233,403.77 万元,净资产 219,013.32 万元,营业收入 219,207.89 万元,净利润 20,423.98 万元。

截至 2017 年 9 月 30 日,太阳宏河(未经审计)总资产 523,861.61 万元,总负债 268,711.61 万元,净资产 255,150.00 万元,营业收入 299,160.36 万元,净利润 36,136.69 万元。

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:5 年
- 3、担保金额:10.5 亿元人民币

(二)担保目的:为保证公司控股子公司太阳宏河的正常生产经营活动,公司拟向太阳宏河在中国银行股份有限公司兖州支行的项目贷款、流动资金贷款及贸易融资业务提供 10.5 亿元人民币的保证担保。

(三)风险评估:目前太阳纸宏河主要产品包括溶解浆、牛皮箱板纸等,并正在运作年产 80 万吨高档板纸改建及其配套工程项目。太阳宏河的产品在业界享有较高的知名度并拥有相当的市场份额;太阳宏河经营情况稳定,资产质量优良,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

(一)太阳宏河为本公司控股子公司,公司持有其 98.16%的股权。公司为太阳宏河提供担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定。因此,公司董事会认为上述担保不会损害公司利益,有利于为公司控股子公司筹措资金,开展业务,符合公司的整体利益。

(二)公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见: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。公司为控股子公司提供的担保,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。

五、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对外担保总额为1,772,925,456.43元人民币、28,500,000.00美元。其中公司为子公司提供担保总额为1,772,925,456.43元人民币、28,500,000.00美元；子公司之间担保总额为0。

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（2016.12.31）的比例为24.59%。上述担保无逾期担保。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、太阳宏河营业执照复印件、最近一期的财务报表；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月九日