

**中顺洁柔纸业股份有限公司
关于 2012 年度向子(孙)公司提供
不超过人民币 9.38 亿元担保的公告**

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

一、担保概述

江门中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“江门洁柔”）、成都天天纸业有限公司（以下简称“成都天天”）为公司之全资子公司，江门中顺纸业有限公司（以下简称“江门中顺”，公司直接持有其 75%股份，又通过全资孙公司中顺国际纸业有限公司持有其 25%股份，公司实际拥有其 100%的股东权益）、浙江中顺纸业有限公司（以下简称“浙江中顺”，公司直接持有其 75%股份，又通过全资孙公司中顺国际纸业有限公司持有其 25%股份，公司实际拥有其 100%的股东权益）、湖北中顺鸿昌纸业有限公司（以下简称“湖北中顺”，公司直接持有其 70%股份，又通过全资孙公司中顺国际纸业有限公司持有其 25%股份，公司实际拥有其 95%的股东权益）为公司控股子公司，中顺国际纸业有限公司（以下简称“中顺国际”）是公司之全资子公司中山市中顺商贸有限公司之全资子公司，中顺洁柔（香港）有限公司（以下简称“洁柔香港”）是中顺国际之全资子公司。

因公司对为上述子公司及孙公司提供的 2011 年度银行授信担保将陆续到期，为保障子公司、孙公司正常生产经营，公司拟继续为上述子公司、孙公司申请 2012 年度综合授信额度提供保证担保，担保总额折合人民币不超过 9.38 亿元，期限为一年，具体情况如下：

2012 年度子公司、孙公司需本公司担保的明细表

（单位：万元）

被担保人名称	贷款银行	担保金额（不超过）	备注
江门中顺洁柔纸业有限公司	中国建设银行股份有限公司新会支行	10,000	洁柔香港及中顺国际的资产负债率超过70%，美元折人民币汇率按6.35计算。
	中国民生银行股份有限公司江门分行	10,000	
	中国光大银行股份有限公司江门分行	5,000	
	招商银行股份有限公司中山分行	8,000	
	花旗银行（中国）有限公司	3,000	
江门中顺纸业有限公司	中国建设银行股份有限公司新会支行	16,000	
	中国民生银行股份有限公司江门分行	10,000	
	深圳发展银行股份有限公司广州羊城支行	3,000	
成都天天纸业有 限公司	成都银行股份有限公司彭州支行	2,000	
	花旗银行（中国）有限公司	3,000	
浙江中顺纸业有 限公司	星展银行（中国）有限公司	USD 210	
	花旗银行（中国）有限公司	2,000	
湖北中顺鸿昌纸 业有限公司	花旗银行（中国）有限公司	2,000	
中顺洁柔（香港） 有限公司 中顺国际纸业有 限公司	渣打银行（香港）有限公司	USD 1,500	
	恒生银行（香港）有限公司	USD 500	
	花旗银行（香港）有限公司	USD 600	
	大新银行（香港）有限公司	USD 300	
合计		93,748.50	

以上担保计划是子公司、孙公司与相关银行初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需子公司、孙公司与相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以该等正式签署的担保协议为准。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，故提请股东大会授权邓冠彪先生在不超过 9.38 亿元总担保额度的前提下，可根据子公司、孙公司与各银行的协商情况适时调整为上述公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

二、被担保人情况

（一）被担保人基本情况

被担保人名称	成立日期	注册地点	注册资本 (万元)	主营业务
江门洁柔	2009. 8. 6	江门市新会区双水镇衙前村 勒冲围、大冲口围（3#深加工车间）	15, 000	生产高档生活用纸
江门中顺	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	USD1, 530	生产中高档生活用纸
成都天天	1998. 1. 20	四川省彭州市升平乡双峰村 3 社	10, 000	生产中高档生活用纸
浙江中顺	2006. 9. 5	嘉兴港区乍浦经济开发区纬 三路 222 号	6, 500	生产中高档生活用纸
湖北中顺	2004. 9. 6	湖北省孝感市 107 国道八一 大桥旁	HKD 5, 000	生产中高档生活用纸
洁柔香港	2009. 12. 1	FLAT/RM 2606 26/F C. C. WU BUILDING 302-308 HENNESSY ROAD WANCHAI HK	HKD 1	
中顺国际	2006. 6. 2	FLAT/RM 2606 26/F C. C. WU BUILDING 302-308 HENNESSY ROAD WANCHAI HK	HKD 1	

(二) 被担保人最近一期 (2010. 12. 31) 经审计主要财务数据如下:

(单位: 万元)

被担保人 名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润	持股比例 (%)
江门洁柔	32,813.63	26,963.12	1,430.44	-32.50	100
江门中顺	55,803.44	26,838.19	55,705.56	4,862.28	100
成都天天	27,933.57	13,025.36	39,999.51	2,780.31	100
浙江中顺	19,735.99	8,644.14	18,738.23	1,105.81	100
湖北中顺	15,872.83	6,469.55	14,630.32	279.35	95
中顺国际	11,659.98	270.57	9,995.3	131.6	100
洁柔香港	9676.30	-77.91	848.42	-78.79	100

三、担保协议的主要内容

本次为子公司、孙公司银行授信担保的方式均为连带责任担保, 每笔担保的期限和金额依据子公司、孙公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定, 最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

上述被担保的对象均为公司的全资子公司、控股子公司及公司全资子公司之全资子公司。公司对其具有绝对控制权, 且经营稳定, 资信状况良好, 担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需, 公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

五、公司对子公司担保情况

截至 2011 年 11 月 30 日, 公司对外担保 (不含子公司担保) 余额为零, 公司实际已对子公司、孙公司提供担保总额为 46,828 万元人民币, 占最近一期 (2010 年 12 月 31 日) 经审计的净资产的比例为 23.45%, 公司无逾期的对外担保事项。

六、其他

本次担保公告后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件

公司第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2011 年 12 月 29 日