

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于新增 2012 年度公司向子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

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2012 年 4 月 12 日召开了第二届董事会第二次会议、2012 年 5 月 22 日召开了 2011 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2012 年度公司向子（孙）公司提供担保的议案》，同意公司向子公司、孙公司及母子孙公司之间 2012 年度申请综合授信额度提供保证担保额度，调整后担保总额折合人民币不超过 10.15 亿元。

现因募投项目的陆续完成，及新增投资项目的建设，为保障子公司正常生产经营，公司拟新增向公司之全资子公司江门中顺洁柔纸业有限公司（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”）及中顺洁柔（云浮）纸业有限公司（以下简称“云浮中顺”）2012 年度申请综合授信额度提供保证担保额度，新增担保总额折合人民币不超过 7.5 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（新增）

（单位：亿元）

序号	被担保人名称	拟提供新增最高担保额度
1	江门洁柔	7.5
2	成都天天	
3	云浮中顺	
合计		7.5

以上子公司授信的业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资、项目贷款等。

提请股东大会授权邓冠彪先生在不超过新增 7.5 亿元总担保额度的前提下，可根据子公司与具体银行的协商情况适时调整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
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
云浮中顺	2012. 9. 4	罗定市双东街道双东圩 178 号一楼	4,500	生产中高档生活用纸

（二）被担保人最近一期（2012. 9. 30）未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	80,786.73	65,833.30	28,595.77	3,687.73	100
成都天天	41,890.90	24,714.56	34,778.62	2,290.20	100
云浮中顺	4,501.09	4,498.89	0	-1.11	100

三、担保协议的主要内容

本次为子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与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终各子公司实际新增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，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 2012 年 9 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 7.034 亿元人民币，占最近一期(2011 年 12 月 31 日)经审计的净资产的比例为 33.86%，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。

截至 2012 年 9 月 30 日，公司对子公司担保情况表：

单位：万元

序号	担保对象名称	担保额度 (人民币)	协议签署日期	担保期限
1	江门中顺洁柔纸业有限公司	10,000.00	2012.5.21	2012.05.21-2015.05.21
2		8,000.00	2012.4.25	2012.04.25-2015.04.25
3		5,000.00	2012.6.1	2012.06.14-2015.06.13
4		8,000.00	2012.7.9	2012.07.09-2015.07.08
5	江门中顺纸业有限公司	16,000.00	2012.6.29	2012.06.29-2015.06.29
6		8,000.00	2012.3.13	2012.03.13-2015.03.13
7		6,000.00	2012.3.31	2012.03.31-2015.03.30
8	成都天天纸业有限公司	3,000.00	2011.10.13	2011.10.13-2014.09.12
9	江门中顺洁柔纸业有限公司、中山市中顺商贸有限公司、成都天天纸业有限公司、湖北中顺鸿昌纸业有限公司、浙江中顺纸业有限公司、上海惠聪纸业有限公司	6,341.00	2012.4.11	2012.04.11-2014.04.11
合计		70,341.00		

七、备查文件

公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2012年10月26日