

## 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2017 年度对外担保额度增加的公告

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

江门中顺洁柔纸业有限公司（以下简称“江门洁柔”）、中顺洁柔（云浮）纸业有限公司（以下简称“云浮中顺”）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，中顺国际纸业有限公司（以下简称“中顺国际”）是全资孙公司，中顺洁柔（香港）有限公司（以下简称“中顺洁柔（香港）”）是中顺国际之全资子公司，中顺洁柔（澳门）有限公司（以下简称“澳门中顺”），中顺国际及中顺洁柔（香港）分别持有其 50% 股东权益。

公司于 2016 年 12 月 30 日召开 2016 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2017 年度对外提供担保的议案》，确定 2017 年度为子（孙）公司提供担保额度总额折合人民币不超过 463,922.44 万元。

为保障子（孙）公司正常生产经营，公司拟为上述子孙公司增加担保额度，计划 2017 年度增加总额折合人民币不超过 111,203.2 万元的担保额度，有效期为股东大会审议通过后一年，具体情况如下：

**2017 年度增加担保的明细表（单位：万元）**

序号	被担保人名称	拟增加最高担保额度	备注	
1	江门中顺 江门洁柔	50,000	本担保事项包括 公司对子公司的	云浮中顺、中 顺洁柔（香 港）及澳门中
2	云浮中顺	20,000	担保、子公司对	

3	中顺洁柔（香港） 中顺国际 澳门中顺	41,203.2	子公司的担保及母子公司、子公司之间的担保，实际担保金额、担保主体以最终签署的合同为准。	顺的资产负债率超过70%（按2016年经审计数据计算），美元折人民币汇率按6.8672计算
合计		111,203.2		

以上子（孙）公司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。

并提请股东大会授权副董事长邓冠彪先生签署在不超过575,125.64万元的担保额度前提下，可根据上述公司与相关机构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
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）	22550.9491	生产高档生活用纸
云浮中顺	2012.9.4	罗定市双东街道双东居委会龙保路168号	13,200	生产中高档生活用纸
中顺洁柔（香港）	2009.12.1	FLAT/RM 2606 26/F C.C. WU BUILDING 302-308 HENNESSY ROAD WANCHAI HK	HKD 1	纸浆的采购
中顺国际	2006.6.2	FLAT/RM 2606 26/F C.C. WU BUILDING 302-308 HENNESSY ROAD WANCHAI HK	HKD 1	销售生活用纸产品
澳门中顺	2013.10.25	澳门南湾大马路409号中国法律大厦27楼A座	MOP2.5	纸浆的采购

（二）被担保人最近一期（2017.3.31）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	控股比例 (%)
江门中顺	103,975.17	48,862.83	29,872.53	2,823.82	100%
江门洁柔	74,824.52	74,483.59	649.44	39.34	100%
云浮中顺	109,015.91	16,077.04	17,374.29	636.83	100%
中顺洁柔(香港)	35,342.03	8,569.51	30,951.57	531.04	100%
中顺国际	12,547.62	6,761.40	2,587.24	197.59	100%
澳门中顺	2,448.54	680.84	3,015.69	42.91	100%

### 三、担保协议的主要内容

本次为子(孙)公司担保的方式均为连带责任担保,担保额度有效期为自股东大会审议通过一年后,每笔担保的期限和金额依据子(孙)公司与有关机构最终协商后签署的合同来确定,最终上述各子(孙)公司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(孙)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2017年3月31日,公司对外担保(不含对子公司担保)余额为零,公司实际已对子(孙)公司提供担保总额为26.93亿元人民币,控股子孙公司之间担保总额为0.90亿元,占最近一期(2016年12月31日)经审计的净资产的比例分别为99.89%及3.34%,合计占最近一期(2016年12月31日)经审计的净资产的比例为103.23%,公司无逾期的对外担保事项。

### 七、备查文件

公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2017年6月30日