

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2020 年度对下属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（四川）纸业有限公司（以下简称“四川中顺”）、中山市中顺商贸有限公司（以下简称“中山商贸”）、中顺洁柔（云浮）纸业有限公司（以下简称“云浮中顺”）、中顺洁柔（云浮）商贸有限公司（以下简称“云浮商贸”）、中顺洁柔（达州）纸业有限公司（以下简称“达州中顺”）为公司之全资子公司；中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司（以下简称“唐山分公司”）；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 88.25% 股份，又通过全资孙公司中顺国际纸业有限公司持有其 11.75% 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）、中顺洁柔（湖北）纸业有限公司（以下简称“湖北中顺”，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）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”）、北京中顺洁柔纸业有限公司（以下简称“北京中顺”）、上海惠聪纸业有限公司（以下简称“上海惠聪”）、杭州洁柔商贸有限公司（以下简称“杭州洁柔”）、孝感市中顺洁柔商贸有限公司（以下简称“孝感中顺”）是中山商贸之全资子公司；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）。

因公司 2019 年度担保额度将陆续到期，为保障上述分子（孙）公司日常经营资金和项目融资需求，公司 2020 年度拟为分子（孙）公司提供折合人民币不超过 726,216.73 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：

2020 年度担保的明细表

单位：万元

序号	被担保人名称	拟提供最高担保额度	备注
1	江门中顺	85,000	本担保事项包括公司对分子公司的担保、子公司对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。
2	中山商贸 云浮商贸	70,000	
3	四川中顺 达州中顺	60,000	
4	云浮中顺	62,000	
5	湖北中顺	70,000	
6	浙江中顺	15,000	
7	唐山分公司	20,000	
8	江门中顺 云浮中顺 四川中顺 达州中顺 湖北中顺 浙江中顺 上海惠聪 北京中顺 孝感中顺 杭州洁柔	50,000	
9	中顺洁柔（香港） 中顺国际 澳门中顺	294,216.73	
合计		726,216.73	中山商贸、云浮中顺、澳门中顺、湖北中顺、孝感中顺、杭州洁柔、上海惠聪、唐山分公司的资产负债率超过70%（按2018年经审计数据计算）。美元折人民币汇率按7.1603计算

提供以上分子（孙）公司综合授信范围包括但不限于短期流贷、中长期流贷、项目融资、贸易融资（LC/银承/押汇/TT 融资）等。

同时，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，提请股东大会授权副董事长邓冠彪先生在不超过 726,216.73 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	34,598.503182	生产销售高档生活用纸系列产品, 研发生产销售: 生活用品、湿巾、内置卫生棉条、一次性卫生用品、卫生巾、护垫、婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、化妆品、无纺布制品、化妆用具
中山商贸	1998.11.24	中山市西区彩虹大道136号	7,500	纸用品、纸类制品(印刷除外)、木浆、日用百货、卫生用品、化妆品、无纺布制品的批发、零售、网上销售
云浮商贸	2012.9.11	罗定市双东街道办双东居委会龙保路168号201室	3,000	批发、零售、网上销售: 纸、木浆、卫生制品、妇婴用品、化妆品、日用品。
四川中顺	1998.1.20	四川省彭州市牡丹大道中段80号	10,000	卫生用品[纸巾(纸)]、婴儿用品、日用品、无纺布制品、妇女卫生用品研发、生产、加工及销售
达州中顺	2019.9.5	四川省达州市渠县天星镇宕渠大道西路5号	10,000	研发、生产、加工、销售: 生活用纸、纸巾盒、卫生用品、化妆品、无纺布制品、塑料制品、金属制品、橡胶制品、陶瓷制品、婴儿用品、妇女卫生用品、日用品; 竹子、林木种植; 造纸用竹、木原材料的收购; 竹浆、木浆、竹片、木片的研发、生产、销售
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	研发、生产、批发、零售、网上销售: 高档生活用纸系列产品、卫生制品、妇婴用品、日用品、化妆品
湖北中顺	2004.9.6	湖北省孝感市107国道八一大桥旁	HKD 5,000	生产和销售生活用纸系列产品; 研发、生产和销售湿巾、卫生巾/裤型卫生巾、护垫、成人纸尿裤、日用品、卫生用品、婴儿纸尿裤等婴儿用品(不含食品)、棉花、柔巾、美妆/卸妆棉片、化妆品
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	生产销售高档生活用纸(凭有效《消毒产品卫生许可证》生产); 卫生用品、母婴用品、日用化妆品、日用百货、纸浆的批发、零售
唐山分公司	2007.11.28	河北省唐山市玉田县杨家套乡东高桥村西	—	研发、生产、销售(含网上销售): 高档生活用纸系列产品、纸巾盒、卫生用品、化妆品、无纺布制品、日用百货
上海惠聪	2001.11.7	上海市静安区万航渡路888号8楼22室	2,800	生活用纸, 纸浆、浆板, 从事货物及技术的进出口业务
北京中顺	2007.8.9	北京市西城区马连道南街1号院2号楼-1层101-B20	2,200	销售纸用品、日用品、纸浆、浆板; 货物进出口
孝感中顺	2007.7.17	湖北省孝感市107国	3,300	纸用品、日用百货、浆板进出口及销售;

		道八一大桥旁		化妆品、沐浴露、卫生巾的销售；婴幼儿用品(不含食品)的销售
杭州洁柔	2007.11.12	浙江省杭州市江干区艮山东路180号天达大厦一号楼9层915室	200	批发、零售:纸制品,纸浆,日用百货;货物及技术的进出口。
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
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
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(2019.9.30)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	直接或间接控股比例(%)
江门中顺	161,240.62	130,649.62	103,347.29	8,525.27	100%
中山商贸	92,207.66	15,904.82	188,213.29	982.49	100%
云浮商贸	10,156.96	9,931.44	1,294.28	165.39	100%
四川中顺	110,063.46	69,271.67	134,157.84	11,302.72	100%
达州中顺	公司2019年9月5日成立				100%
云浮中顺	185,344.85	41,253.60	175,306.37	13,166.78	100%
湖北中顺	113,773.54	10,467.90	60,456.17	847.01	100%
浙江中顺	52,083.41	16,154.38	72,805.49	1,969.58	100%
上海惠聪	53.25	-497.58	-	-14.26	100%
北京中顺	1,525.04	1,373.83	169.98	-4.80	100%
孝感中顺	2,749.61	-290.35	5,939.82	-301.97	100%
杭州洁柔	272.56	-1,009.61	243.53	-41.06	100%
中顺国际	22,751.91	8,072.28	33,237.53	878.79	100%
中顺洁柔(香港)	31,875.83	13,123.59	69,767.87	3,226.41	100%
澳门中顺	37,634.34	7,814.00	93,283.12	3,165.68	100%

注：以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次为分子（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后一年，每笔担保的期限和金额依据分子（孙）公司与有关机构最终协商后签署的合同来确定，最终上述各分子（孙）公司实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、公司对分子（孙）公司担保情况

截至 2019 年 9 月 30 日，公司对外担保（不含对分子公司担保）余额为 0，公司实际已对分子（孙）公司提供担保总额为 41.50 亿元人民币，控股子孙公司之间担保总额为 0 元，占最近一期(2018 年 12 月 31 日)经审计的净资产的比例分别为 125.34%及 0%，合计占最近一期(2018 年 12 月 31 日)经审计的净资产的比例为 125.34%，公司无逾期的对外担保事项。

五、备查文件

《第四届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2019 年 12 月 5 日