证券代码：600966　　证券简称：博汇纸业　　编号：临 2020-079

山东博汇纸业股份有限公司
关于 2021 年度公司为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）、青岛博汇纸业有限公司（以下简称“青岛博汇”）

●本次担保金额及已实际提供的担保余额：

公司为子公司 2021 年度向银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁等债务提供的担保余额不超过人民币 540,000 万元（其中外币担保按折算为人民币的额度计算），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。

截止目前，公司实际为子公司提供的担保余额为人民币 425,417.80 万元(其中外币担保按折算为人民币的额度计算)。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2020 年 12 月 10 日，山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇纸业”）召开 2020 年第四次临时董事会会议，审议通过了《关于 2021 年度公司为子公司提供担保的议案》等议案，该议案主要内容如下：

公司为子公司江苏博汇和青岛博汇 2021 年度向银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁等债务提供的担保余额不超过人民币 540,000 万元（其中外币担保按折算为人民币的额度计算），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。担保明细如下：

担保方	被担保方	公司持股比例		预计担保额（亿元）	担保方式
		直接	间接		
博汇纸业	江苏博汇	70.93%	29.07%	53.00	保证/抵押/质押
博汇纸业	青岛博汇	100%	-	1.00	保证/抵押/质押

上述担保事项尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议表决。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：江苏博汇纸业有限公司

注册地点：盐城市大丰区港区造纸园区环港东路东侧、四级航道北侧4幢

法定代表人：王乐祥

注册资本：172,000万元

经营范围：包装纸板（限涂布白卡纸）制造；纸张销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；从事公司自身造纸生产项目预备期内的服务（法律、法规规定须取得许可的除外）。（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）。

截至2019年12月31日，江苏博汇经审计的总资产为977,046.47万元，总负债为666,461.02万元，其中流动负债为395,550.06万元，归属于母公司所有者权益为310,585.46万元；2019年度实现营业收入570,717.43万元，归属于母公司所有者的净利润为27,039.90万元。

截至2020年9月30日，江苏博汇总资产为1,088,303.09万元，总负债为717,056.01万元，其中流动负债为486,662.66万元，归属于母公司所有者权益为371,247.09万元；2020年前三季度实现营业收入581,412.00万元，归属于母公司所有者的净利润为60,661.63万元（以上数据未经审计）。

2、公司名称：青岛博汇纸业有限公司

注册地点：山东省青岛市崂山区海尔路180号大荣世纪综合楼（大荣中心）2号楼20层2002室

法定代表人：李刚

注册资本：1,000万元

经营范围：销售：纸张、造纸木浆、文化用品，货物进出口（法律、行政法规禁止类项目不得经营，法律、行政法规限制类项目取得许可后方可经营）。（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）。

截至2019年12月31日，青岛博汇经审计的总资产为59,817.33万元，总

负债为 55,175.78 万元，其中流动负债为 55,175.78 万元，归属于母公司所有者权益为 4,641.55 万元；2019 年度实现营业收入 384,641.40 万元，归属于母公司所有者的净利润为-176.21 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，青岛博汇总资产为 76,266.84 万元，总负债为 70,488.37 万元，其中流动负债为 70,488.37 万元，所有者权益为 5,778.47 万元；2020 年前三季度实现营业收入 120,547.82 万元，净利润为 1,136.93 万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的签署

该等担保尚需取得公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。公司将在该等担保取得股东大会审议通过后，在审批额度内根据业务具体情况签署合同。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，有利于保障子公司日常经营和业务拓展的资金需求。子公司经营稳定，资信状况良好，担保范围在公司及全资子公司之间，担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告之日，本公司及子公司累计对外担保余额为人民币 0 万元（对子公司担保除外），无逾期担保。

截止本公告之日，公司为子公司提供的担保余额为人民币 425,417.80 万元(其中外币担保按折算为人民币的额度计算)，占公司最近一期经审计净资产的 80.69%，无逾期担保。

六、备查文件目录

公司 2020 年第四次临时董事会会议决议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十一日