（上接B188版）

流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述，同意将2021年度利润分配方案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司将保持利润分配的可持续性和稳定性，积极回报广大投资者。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二二年四月十六日

股票简称：山鹰国际　股票代码：600567　公告编号：临2022-028

债券简称：山鹰转债　债券代码：110047

债券简称：鹰19转债　债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

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：

●是否需要提交股东大会审议：是

●是否对关联人形成依赖：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月15日召开的第八届董事会第十五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事吴明武先生回避表决。公司2022年日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产的5%，需提交股东大会审议。

公司独立董事进行了事前审查认可并发表独立意见如下：公司2021年度日常关联交易及2022年预计日常关联交易是公司日常经营活动所需，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

公司董事会审计委员会认为：公司2022年预计日常关联交易系公司开展的正常经营活动，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2021年预计关联交易金额	2021年实际发生关联交易金额
采购商品或接受劳务	泰盛贸易股份有限公司	采购生活用纸	180.00	200.29
	浙江路航物流有限公司	物流运输	6,500.00	6,701.33
	WR Fibers Inc.	服务佣金	120.00	103.16
	马鞍山路航物流有限公司	物流运输	6,500.00	5,513.74
	贵州赤天化纸业股份有限公司	采购竹浆	60,000.00	8,749.73
	泰盛（江西）生活用品有限公司			17,329.71
	泰盛供应链管理有限公司	物流运输	26,000.00	633.90
	泰盛（安徽）供应链管理有限公司			-
	福建泰盛实业有限公司	采购口罩	50.00	10.99
	泰盛（福建）生活用品有限公司	采购辅料	5.00	18.28
	马鞍山鹰纸业集团有限公司	采购辅料	-	317.14
	湖北真诚纸业有限公司	采购辅料	-	55.46
	厦门云包数码有限公司	包装供应链服务	-	45.08
	宁波云印微供电子商务有限公司	包装供应链服务	-	284.58
	云印技术(深圳)有限公司	接受软件服务	-	105.48
	莆田市恒众纸业有限公司	纸芯管加工服务	3,000.00	716.52
	小计		102,355.00	41,191.48
出售商品或提供劳务	福建泰盛实业有限公司	销售纸箱	160.00	104.89
	泰盛（宿州）生活用品有限公司	销售纸箱	280.00	3.13
	泰盛（江西）生活用品有限公司	销售纸箱	200.00	88.89
	湖北真诚纸业有限公司	销售蒸汽	2,100.00	2,524.17
	山鹰（上海）融资租赁有限公司	餐饮服务	30.00	10.17
	泰盛浆纸集团有限公司	餐饮服务	100.00	43.43
	泰盛贸易股份有限公司			16.43
	宁波云印微供电子商务有限公司	销售膜纸及纸制品	-	5,498.83
	厦门云包数码有限公司	销售膜纸及纸制品	-	356.43
	竹态（宿州）生活用品有限公司	销售纸箱	-	204.13
	马鞍山山鹰纸业集团有限公司	销售纸箱	25.00	13.59
	小计		2,895.00	8,864.09
向关联人出租厂房	WR Fibers Inc.	房屋建筑物	50.00	26.01
	山鹰（上海）融资租赁有限公司	房屋建筑物	100.00	58.42
	泰盛浆纸集团有限公司	房屋建筑物	300.00	131.68
	泰盛贸易股份有限公司			75.47
	徐凡清	房屋建筑物	2.00	0.15
	小计		452.00	291.73
承租关联人的厂房	福建泰盛实业有限公司	房屋建筑物	0.24	0.04
	马鞍山鹰纸业集团有限公司	房屋建筑物	30.00	25.14
	徐丽凡	房屋建筑物	5.70	3.29
	小计		35.94	28.47
合计			105,737.94	50,375.78

注：1）公司向贵州赤天化纸业股份有限公司、泰盛（江西）生活用品有限公司采购竹浆实际发生额与预计额差异较大主要系竹浆价格波动较大，公司适时调整原料配比，降低了部分竹浆采购需求。

2）关联方泰盛供应链管理有限公司和泰盛（安徽）供应链管理有限公司为公司提供的物流运输服务主要为煤炭运输，受煤炭价格大幅上涨及供应紧张影响，实际发生额与预计额差异较大。

3）上述合计存在尾差系四舍五入造成。

（三）2022年度日常关联交易预计情况

公司2021年度日常关联交易实际发生额合计为人民币50,375.78万元。基于2021年度日常关联交易实际情况及对2022年公司业务发展的预测，预计2022年度公司日常关联交易的金额合计为人民币166,815.05万元，2023年1-3月日常关联交易的金额30,223.54万元，其中差异较大的金额为增加预计物流运输服务。具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2022年预计关联交易金额	预计2023年1-3月关联交易金额	2022年1-2月与关联人累计已发生的交易金额
采购商品或接受劳务	泰盛贸易股份有限公司	采购生活用纸	327.69	81.92	61.91
	浙江泰航物流有限公司	物流运输	49,193.00	19,568.00	-
	贵州赤天化纸业股份有限公司	采购竹浆	10,500.00	2,625.00	46.59
	泰盛（江西）生活用品有限公司		14,000.00	3,500.00	-
	泰盛供应链管理有限公司	物流运输	12,390.14	3,097.54	-
	莆田市恒众纸业有限公司	纸芯管加工服务	1,571.21	392.80	182.62
	厦门云包数码有限公司	包装供应链服务	4,000.00	-	3.42
	宁波云印微供电子商务有限公司		5,000.00	-	573.83
	云印技术(深圳)有限公司	接受软件服务	500.00	-	43.05
	WR Fibers Inc.	服务佣金	160.00	40.00	-
	小计		97,642.04	29,305.26	911.42
出售商品或提供劳务	泰盛（江西）生活用品有限公司	销售纸箱	120.00	30.00	19.20
	湖北真诚纸业有限公司	销售蒸汽	2,776.58	694.15	310.50
	泰盛浆纸集团有限公司	餐饮服务、销售纸制品	149.42	37.36	7.61
	泰盛贸易股份有限公司	餐饮服务	29.12	7.28	3.70
	宁波云印微供电子商务有限公司	销售膜纸及纸制品	60,000.00	-	5,963.31
	厦门云包数码有限公司		4,000.00	-	120.73
	竹态（宿州）生活用品有限公司	销售纸箱	224.54	56.14	2.64
	小计		67,299.66	824.93	6,427.69
向关联人出租厂房	WR Fibers Inc.	房屋建筑物	26.88	6.72	-
	泰盛浆纸集团有限公司	房屋建筑物	188.44	47.11	48.06
	泰盛贸易股份有限公司		121.02	30.26	32.19
	厦门云包数码有限公司	设备	1,000.00	-	-
	云印技术(深圳)有限公司	房屋建筑物	500.00	-	-
	上海泰盛万联达供应链有限公司	房屋建筑物	11.87	2.97	-
	小计		1,848.21	87.06	80.24
承租关联人的厂房	马鞍山山鹰纸业集团有限公司	房屋建筑物	25.14	6.29	-
	小计		25.14	6.29	-
合计			166,815.05	30,223.54	7,419.35

注：1）为提升货物运输的稳定性，公司加强与关联方战略合作，进一步拓展物流运输业务，公司原与马鞍山路航物流有限公司和浙江路航物流有限公司运输业务由浙江泰航物流有限公司承接。

2）2021年受煤炭价格大幅上涨及供应紧张影响，公司与泰盛供应链管理有限公司的关联交易实际发生额较低，2022年交易金额系公司根据有关煤炭采购框架协议约定量进行的合理预计。

3）云印技术(深圳)有限公司（以下简称“云印技术”）及其下属企业系公司原董事、副总裁孙晓民先生控制的公司，孙晓民先生已于2021年10月辞职，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，云印技术及其下属企业自2021年12月至2022年10月期间属于公司关联方，公司合理预计2022年1-10月关联交易额。上表预计的金额包含公司第八届董事会第十四次会议审议通过的20,702万元与关联方云印技术及其控制的企业发生的日常关联交易，具体内容详见2022年1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：临2022-005）。

4）上述日常关联交易预计额度为不含税金额，允许在与同一关联方的交易预计总额范围内进行调剂。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍和关联关系

1、泰盛贸易股份有限公司（以下简称“泰盛贸易”）

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

成立日期：2016年4月29日

注册资本：13,500万元人民币

法定代表人：吴明希

住所：福建省莆田市荔城区黄石镇梅雪东路2003号

经营范围：一般项目：纸制品销售；纸浆销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；医用口罩零售；第二类医疗器械销售；塑料制品销售；产业用纺织制成品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气机械设备销售；机械设备销售；办公设备耗材销售；包装材料及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东及持股情况：泰盛浆纸集团持有泰盛供应链50%股份，宿州至诚创想企业管理合伙企业（有限合伙）持有云印技术23.71%股权，李梦凡持有云印技术11.28%股权，深圳市云印创想投资管理合伙企业（有限合伙）持有云印技术7.79%股权，宁波云印创想企业管理合伙企业（有限合伙）持有云印技术6.69%股权，莫康康持有云印技术5.53%股权。

主要财务数据：截至2021年12月31日，云印技术总资产人民币14,400.73万元，净资产人民币1,923.32万元；2021年1-12月，云印技术实现营业收入人民币2,911.94万元，实现净利润人民币-5,803.91万元。

关联关系介绍：过去十二个月内，孙晓民先生曾担任公司董事兼副总裁职务，为公司关联自然人，云印技术系孙晓民先生控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，云印技术为公司关联法人。

8、厦门云包数码有限公司（以下简称“厦门云包”）

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：段羡春

注册资本：300万元人民币

成立日期：2020年12月30日

住所：厦门市同安区新民镇金富工业区835号A栋一楼

经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；纸制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；纸浆销售；包装材料及制品销售；生态环境材料销售；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；塑料制品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）；出版物印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东及持股情况：云印技术持有厦门云包100%股权。

主要财务数据：截至2021年12月31日，厦门云包总资产人民币859.62万元，净资产人民币246.89万元；2021年1-12月，厦门云包实现营业收入人民币1,143.37万元，实现净利润人民币-53.11万元（未经审计）。

关联关系介绍：云印技术系公司关联自然人孙晓民先生控制的企业，厦门云包间接受孙晓民先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，厦门云包为公司关联法人。

9、宁波云印微供电子商务有限公司（以下简称“宁波云印微供”）

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：孙晓民

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：2020年10月26日

住所：浙江省宁波市大榭开发区信拓路275号1幢1806室（住所申报承诺试点区）

经营范围：许可项目：互联网信息服务；货物进出口；技术进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：数据处理和存储支持服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；平面设计；纸制品销售；包装材料及制品销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；文具用品零售；文具用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；摄影扩印服务；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、代理；会议及展览服务；礼仪服务；娱乐性展览；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；生产线管理服务；装卸搬运；居民日常生活服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东及持股情况：云印技术持有宁波云印微供100%股权。

主要财务数据：截至2021年12月31日，宁波云印微供总资产人民币8,192.94万元，净资产人民币768.20万元；2021年1-12月，宁波云印微供实现营业收入人民币37,880.74万元，实现净利润人民币127.72万元。

关联关系介绍：云印技术系公司关联自然人孙晓民先生控制的企业，宁波云印微供间接受孙晓民先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，宁波云印微供为公司关联法人。

10、WR Fibers Inc.（以下简称“WR公司”）

公司类型：Corporation

成立日期：2011年4月27日

注册资本：100万美元

董事：吴明华

住所：1520 Bridgegate Drive, Suite 201, Diamond Bar, CA 91765

营业范围：再生资源，纸浆，废纸张，生活用纸，废纸，废金属，废塑料。

股东及持股情况：自然人吴明华先生持有WR公司100%股权。

主要财务数据：截至2021年12月31日，WR公司总资产人民币6,065.13万元，净资产人民币3,756.45万元；2021年1-12月，WR公司实现营业收入人民币18,044.91万元，实现净利润人民币-443.33万元（未经审计）。

关联关系介绍：吴明华先生系公司董事长兼总裁吴明武先生的胞弟，且担任泰盛实业董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，WR公司为公司关联法人。

11、湖北真诚纸业有限公司（以下简称“湖北真诚”）

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2012年9月25日

注册资本：2,000万元人民币

法定代表人：林顺民

住所：公安县杨家厂镇青吉工业园友谊东路18号(友谊东路以北，秦楚纸业以东)(自主申报)

经营范围：生产、销售：纸制品、机制纸、文化用纸、高级卫生原纸、生活用纸、厕卫纸、湿巾纸、化工产品（不含危险化学品）；生产上述同类产品相关的材料、木浆、竹浆、化工原料（不含危险化学品）、机械设备的销售；五金交电商品、日用百货、化妆品及卫生用品批发、零售；工业设计；造纸技术咨询服务；纸制品研发及制纸技术研发；自营和代理各类货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；房屋以及生产设备的租赁。（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）

股东及持股情况：泰盛（湖北）生活用品有限公司持有湖北真诚100%股权。

主要财务数据：截至2021年12月31日，湖北真诚总资产人民币60,274.27万元，净资产人民币175.04万元；2021年1-12月，湖北真诚实现营业收入人民币26,435.26万元，实现净利润人民币-1641.08万元（未经审计）。

关联关系介绍：泰盛（湖北）生活用品有限公司是泰盛科技100%持股的企业，泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企业，湖北真诚间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，湖北真诚为公司关联法人。

12、泰盛浆纸集团有限公司（以下简称“泰盛浆纸集团”）

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2003年2月25日

注册资本：6,000万元人民币

法定代表人：吴明华

住所：安徽省宿州市宿马园区科创中心2号楼5层

经营范围：制浆领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，建筑材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品销售，从事货物及技术的进出口业务，实业投资。

股东及持股情况：泰盛实业持有泰盛浆纸集团100%股权。

主要财务数据：截至2021年12月31日，泰盛浆纸集团总资产人民币464,856.04万元，净资产人民币12,224.68万元；2021年1-12月，泰盛浆纸集团实现营业收入人民币0.00万元，实现净利润人民币-279.25万元（未经审计）。

关联关系介绍：泰盛浆纸集团系公司控股股东泰盛实业全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项之规定，泰盛浆纸集团为公司关联法人。

13、竹态（宿州）生活用品有限公司（以下简称“宿州竹态”）

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：朱辉煌

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2021年1月27日

住所：安徽省宿州市宿马园区宿州大道泰盛(宿州)生活用品有限公司院内(宿州东高速口向西500米路北)

经营范围：纸制品、湿巾纸、卫生巾、纸尿裤的生产与销售；化妆品、卫生用品、与纸制品生产所需的相关原材料（不含危险化学品）、化工原料（不含危险化学品及易制毒品）、机械设备的销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；工业设计。（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）

股东及持股情况：泰盛贸易持有宿州竹态100%股权。

主要财务数据：截至2021年12月31日，宿州竹态总资产人民币25,158.71万元，净资产人民币-447.18万元；2021年1-12月，福建泰盛实现营业收入人民币6,039.78万元，实现净利润人民币-447.18万元（未经审计）。

关联关系介绍：泰盛浆纸集团持有泰盛贸易66.67%股权，泰盛浆纸系公司控股股东泰盛实业的全资子公司，宿州竹态间接受泰盛实业控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项之规定，宿州竹态为公司关联法人。

14、上海泰盛万联达供应链有限公司（以下简称“泰盛万联达”）

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴明希

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：2021年10月8日

住所：上海市青浦区徐泾镇崧泽大道2088号二层

经营范围：一般项目：供应链管理服务；国内货物运输代理；销售纸制品、纸浆、卫生用品和一次性使用医疗用品、日用口罩（非医用）、塑料制品、产业用纺织制成品、化工产品（不含许可类化工产品）、机械电气设备、机械设备、办公设备耗材、包装材料及制品、日用百货、服装服饰、皮革制品、鞋帽、日用化学产品、化妆品、日用品、办公用品、食用农产品（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股东及持股情况：厦门导祥投资有限公司持有泰盛万联达95%股权，自然人吴明希持有泰盛万联达5%股权。

主要财务数据：泰盛万联达成立于2021年10月8日，暂无最近一个会计年度财务数据。

关联关系介绍：厦门导祥投资有限公司系公司关联自然人吴明希先生100%持股的公司，泰盛万联达间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，泰盛科技为公司关联法人。

15、马鞍山山鹰纸业集团有限公司（以下简称“山鹰集团”）

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴丽萍

注册资本：23,000万元人民币

成立日期：1997年8月1日

住所：安徽省马鞍山市勤俭路3号

经营范围：纸制品制造；纸制品销售；企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；单位后勤管理服务；国内贸易代理；贸易经纪；技术进出口；货物进出口。（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）

股东及持股情况：泰盛实业持有山鹰集团100%股权。

主要财务数据：截至2021年12月31日，山鹰集团总资产人民币36,010.30万元，净资产人民币33,336.15万元；2021年1-12月，山鹰集团实现营业收入人民币1,165.64万元，实现净利润人民币-64.05万元（未经审计）。

关联关系介绍：山鹰集团系公司控股股东泰盛实业全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项之规定，山鹰集团为公司关联法人。

（二）履约能力分析

以上各关联方生产经营正常，信用状况良好，在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定，具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间发生的日常关联交易主要为采购/出售商品、接受/提供劳务及出租、承租资产等，是基于正常经营活动的需要在遵循公平、公正的原则下进行的。公司日常关联交易的交易价格主要参照市场价格为依据协商确定，与市场价格不存在明显差异。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易根据公司经营需要发生，可以使公司合理利用关联方的优质资源，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格的确定遵循《公司章程》、《关联交易管理办法》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，遵循市场定价的原则。日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第十五次会议决议。

（二）公司第八届监事会第十一次会议决议。

（三）独立董事发表的关联交易事前认可及独立意见。

（四）董事会审计委员会书面审核意见。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二二年四月十六日

股票简称：山鹰国际　股票代码：600567　公告编号：临2022-029

债券简称：山鹰转债　债券代码：110047

债券简称：鹰19转债　债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司关于2022年度担保计划的公告

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：本公司合并报表范围内子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2022年度公司及合并报表范围内子公司预计提供对外担保的最高额度为人民币3,580,090万元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。截至2022年3月31日，公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供的担保余额合计为人民币1,512,287.62万元。

●对外担保逾期的累计数量：无

●本次担保计划尚需公司2021年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）及合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司于2022年4月15日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年度担保计划的议案》，同意2022年度公司及合并报表范围内子公司预计对外担保额度不超过人民币3,580,090万元。其中，对资产负债率70%以上的合并报表范围内子公司提供担保额度不超过人民币845,590万元；对资产负债率70%以下的合并报表范围内子公司提供担保额度不超过人民币2,734,500万元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。具体如下：

序号	被担保方名称	权益比例(%)	提供担保额度上限（万元）
对资产负债率70%以上的并表范围内子公司的担保额度			
1	浙江祥恒包装有限公司	100	30,000
2	浙江山鹰供应链管理有限公司	100	150,000
3	苏州兴华印刷科技有限公司	60	15,000
4	广西南宁中健包装有限公司	70	4,000
5	珠海市森泽包装科技有限公司	40	10,880
6	无锡市集航包装制品有限公司	40	500
7	山鹰纸业（吉林）有限公司	100	100,000
8	环宇集团国际控股有限公司	100	20,000
9	马鞍山市益天废旧物资回收有限公司	95	50,000
10	山鹰纸业销售有限公司	100	50,000
11	GoldenCranePrachinburiCo.,Ltd	45.37	15,200
12	安徽中鹰浆纸有限公司	100	400,000
小计			846,580
对资产负债率70%以下的并表范围内子公司的担保额度			
13	浙江山鹰纸业有限公司	88.97	1,010,000
14	山鹰华南纸业有限公司	100	250,000
15	山鹰华中纸业有限公司	100	531,500
16	爱拓环保能源（浙江）有限公司	97.05	60,000
17	山鹰纸业（广东）有限公司	100	450,000
18	上海山鹰供应链管理有限公司	98.9	150,000
19	上海云融环保科技有限公司	100	50,000
20	佛山市东大包装有限公司	68	20,000
21	泸州市一圣纸包装有限公司	60	12,000
22	贵州祥恒包装有限公司	51	5,000
23	江苏凯润包装有限公司	60	8,000
24	宜宾祥泰环保科技有限公司	65	25,000
25	中山中健环保包装股份有限公司	70	5,000
26	祥恒（天津）包装有限公司	100	8,000
27	授权有效期内拟收购或新设立的控股公司	/	150,000
小计			2,734,500
合计			3,580,090

上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。实际担保总额以具体担保合同约定的金额为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及合并报表范围内子公司的经营情况内部调剂使用，但资产负债率70%以下子公司的担保额度不得调剂用于资产负债率70%以上子公司的担保。

担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采购合同履约担保等担保方式。担保范围包括公司对合并报表范围内子公司的担保、合并报表范围内子公司之间发生的担保。

上述担保额度含等值外币，提请股东大会授权董事长在前述额度范围内签署担保协议等法律文书，授权公司财经中心具体办理担保协议事宜。担保有效期为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

序号	被担保方名称	权益比例(%)	注册资本（万元人民币）	主营业务
1	浙江山鹰纸业有限公司	88.97	291,978	原纸生产和销售
2	山鹰华南纸业有限公司	100	140,000	原纸生产和销售
3	山鹰华中纸业有限公司	100	331,753	原纸生产和销售
4	山鹰纸业（吉林）有限公司	100	6,000	原纸生产和销售
5	环宇集团国际控股有限公司	100	18,640	废纸、纸浆购销
6	浙江祥恒包装有限公司	100	6,000	包装业务
7	浙江山鹰供应链管理有限公司	100	10,000	供应链管理
8	马鞍山市益天废旧物资回收有限公司	95	244	废纸购销
9	爱拓环保能源（浙江）有限公司	97.05	74,720	固废的焊、固废焚烧发电、垃圾焚烧发电技术研究
10	山鹰纸业（广东）有限公司	100	50,000	原纸生产和销售
11	山鹰纸业销售有限公司	100	5,000	原纸销售
12	上海山鹰供应链管理有限公司	98.9	10,000	供应链管理
13	GoldenCranePrachinburiCo.,Ltd	45.37	8,478	纸浆生产和销售
14	上海云融环保科技有限公司	100	1,680	废纸购销
15	苏州兴华印刷科技有限公司	60	4,000	包装业务
16	佛山市东大包装有限公司	68	1,000	包装业务
17	泸州市一圣纸包装有限公司	60	8,000	包装业务
18	贵州祥恒包装有限公司	51	8,000	瓦制品制造、销售
19	江苏凯润包装有限公司	60	7,336	包装业务
20	宜宾祥泰环保科技有限公司	65	10,000	包装业务
21	中山中健环保包装股份有限公司	70	4,847	包装业务
22	祥恒（天津）包装有限公司	100	14,000	包装业务
23	广西南宁中健包装有限公司	70	2,001	包装业务
24	珠海市森泽包装科技有限公司	40	3,500	瓦楞包装和工业纸塑
25	无锡市集航包装制品有限公司	40	500	包装业务
26	安徽中鹰浆纸有限公司	100	50,000	纸浆生产和销售

被担保人2021年12月31日经审计主要财务数据如下：

单位：万元人民币

序号	被担保方名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润
1	浙江山鹰纸业有限公司	2,264,389.16	1,069,500.88	986,897.76	54,591.20
2	山鹰华南纸业有限公司	371,816.50	209,988.75	333,303.94	19,514.96
3	山鹰华中纸业有限公司	866,389.85	397,013.18	502,198.41	26,676.23
4	山鹰纸业（吉林）有限公司	59,038.23	5,713.64	0	-48.39
5	环宇集团国际控股有限公司	389,076.29	59,409.69	723,454.64	2,742.94
6	浙江祥恒包装有限公司	81,800.34	24,958.23	53,547.34	1,994.10
7	浙江山鹰供应链管理有限公司	94,021.20	10,548.21	480,138.57	-290.50
8	马鞍山市益天废旧物资回收有限公司	128,309.42	-5,231.73	262,370.36	-2,084.21
9	爱拓环保能源（浙江）有限公司	135,742.56	75,391.53	10,207.48	1,796.11
10	山鹰纸业（广东）有限公司	299,099.34	157,299.24	58,507.20	2,416.98
11	山鹰纸业销售有限公司	448,888.48	-3,748.98	2,331,296.01	718.46
12	上海山鹰供应链管理有限公司	30,718.79	11,297.48	97,207.46	1,235.78
13	Golden Crane Pachinburi Co.,Ltd	34,990.79	4,876.92	16,265.72	-2,633.77
14	上海云融环保科技有限公司	2,075.78	987.25	12,245.16	-552.78
15	苏州兴华印刷科技有限公司	27,773.23	3,911.29	36,804.07	1,048.21
16	佛山市东大包装有限公司	14,618.28	7,174.78	15,719.97	-211.39
17	泸州市一圣纸包装有限公司	20,272.01	10,649.90	44,063.52	1,720.31
18	贵州祥恒包装有限公司	12,000.26	5,103.36	4,417.28	-396.03
19	江苏凯润包装有限公司	18,305.25	6,022.49	18,383.53	-342.54
20	宜宾祥泰环保科技有限公司	21,136.84	9,909.08	0	120.28
21	中山中健环保包装股份有限公司	35,518.69	19,611.80	32,998.46	1,996.09
22	祥恒（天津）包装有限公司	31,256.31	12,884.19	29,470.18	143.34
23	广西南宁中健包装有限公司	14,816.27	1,988.58	9,415.21	96.34
24	珠海市森泽包装科技有限公司	30,698.45	9,650.72	27,523.31	1,954.91
25	无锡集航包装制品有限公司	2,493.14	728.51	2,898.44	329.06
26	安徽中鹰浆纸有限公司	8,116.15	-87.84	0	-87.84

三、担保协议的主要内容

截至2022年3月31日，公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供的担保余额合计为人民币1,512,287.62万元，均为已签署担保协议并正在履行的担保。公司本次担保额度预计含已签署担保协议的担保，其余担保协议尚未签署。担保协议主要内容由本公司及合并报表范围内子公司与银行或相关机构共同协商确定。公司已签署的担保协议，均得到了有效执行。

四、担保风险控制措施

公司对合并报表范围内子公司实行财务统一、垂直管理，通过对合并报表范围内子公司资金流向与财务信息的监控，确保公司及时掌握资金使用状况，保障公司整体资金安全运行，降低公司为合并报表范围内子公司提供担保的风险。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次担保是基于被担保方生产经营的实际需要，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，偿债能力较强，偿债风险较小，为其