证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2021-140

中顺洁柔纸业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2021年11月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到9名,公司监事及高级管理人员列席本次会议,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效,会议由公司董事长刘鹏先生主持。

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》。

因公司第五届董事会审计委员会原委员戴振吉先生已辞职,根据《审计委员会工作细则》规定,审计委员会成员由3名董事组成,目前审计委员会委员人数不足规定人数。为方便委员会工作的开展,公司董事会一致同意补选张扬先生为公司第五届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

本次补选通过后的董事会审计委员会成员为:何国铨先生(主任)、刘叠先生、张扬先生。

二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于终止第三期员工持股计划的议案》。

董事邓颖忠先生、刘鹏先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、刘金锋先生为本次员工持股计划的参与对象,回避了此议案的表决。

公司第三期员工持股计划经2021年第四次临时股东大会审议通过,截止目前,本次员工持股计划尚未成立。鉴于目前相关融资政策发生变化及市场原因,导致继续推进员工持股计划的难度较大。为更好地维护公司、股东和员工的利益,经慎重考虑,公司决定终止本次员工持股计划。

《关于终止第三期员工持股计划的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对议案发表了同意的意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届监事会第七次会议决议公告》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》有关规定,经董事会提名委员会推荐,总裁刘鹏先生提名,董事会决定聘任赵明先生、林天德先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

《关于聘任公司副总裁的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该议案发表了同意的意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司(2018年股票期权与限制性股票激励计划)预留部分的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

董事刘金锋先生为本次股权激励计划预留部分的激励对象,回避了此议案的表决。

根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定,预留部分的限制性股票第二个解锁期为自预留部分登记日起24个月后的首个交易日起至预留部分登记日起36个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量为获授限制性股票总数的30%。董事会认为《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》设定的预留部分的限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就。本次符合解锁条件的激励对象共计37人,可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为714,832股,占公司股本总额的0.05%。

《关于公司(2018年股票期权与限制性股票激励计划)预留部分的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次可解锁名单详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《(2018年股票期权与限制性股票激励计划)预留部分第二期解锁/行权对象名单》。

公司独立董事对该项议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届监事会第七次会议决议公告》。

五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司(2018年股票期权与限制性股票激励计划)预留部分的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。

董事刘金锋先生为本次股权激励计划预留部分的激励对象,回避了此议案的表决。

根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定,预留部分的股票期权第二个行权期为自预留部分登记日起24个月后的首个交易日起至预留部分登记日起36个月内的最后一个交易日当日止,可行权数量为获授股票期权总数的30%。董事会认为《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》设定的预留部分的股票期权第二个行权期行权条件已经成就。本次符合行权条件的激励对象共计70人,可行权的股票期权数量为609,375份,占公司股本总额的0.05%。

《关于公司(2018年股票期权与限制性股票激励计划)预留部分的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次可行权名单详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《(2018年股票期权与限制性股票激励计划)预留部分第二期解锁/行权对象名单》。

公司独立董事对该项议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届监事会第七次会议决议公告》。

六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于对公司(2018年股票期权与限制性股票激励计划)预留部分的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。

董事刘金锋先生为本次股权激励计划预留部分的激励对象,回避了此议案的表决。

公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》预留部分的限制性股票第二期解锁时,6名激励对象在解锁前离职失去激励资格,已经授予但未解锁的限制性股票有134,050股;11名激励对象个人考核达标但不足满分,根据得分按比例解锁,未能解锁的限制性股票有5,378股。上述原因共涉及17名激励对象,共计139,428股限制性股票需回购注销。

《关于对公司(2018年股票期权与限制性股票激励计划)预留部分的部分限制性股票回购注销的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该项议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对回购注销涉及的激励对象名单和股份数量进行了核实并发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届监事会第七次会议决议公告》。

该议案需提交2021年度第六次临时股东大会审议。

七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于对公司(2018年股票期权与限制性股票激励计划)预留部分的部分股票期权进行注销的议案》。

董事刘金锋先生为本次股权激励计划预留部分的激励对象,回避了此议案的表决。

公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》预留部分的股票期权第二期行权时,18名激励对象在行权前离职失去激励资格,已经授予但未行权的股票期权有103,950份;11名激励对象个人考核达标但不足满分,根据得分按比例行权,未能行权的股票期权有1,575份。此次注销共涉及29名激励对象,共计需注销105,525份股票期权。

《关于对公司(2018年股票期权与限制性股票激励计划)预留部分的部分股票期权进行注销的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该项议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届监事会第七次会议决议公告》。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订公司章程的议案》。

公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的限制性股票第二期解锁时,6名激励对象在解锁前离职失去激励资格,已经授予但未解锁的限制性股票有134,050股;11名激励对象个人考核达标但不足满分,根据得分按比例解锁,未能解锁的限制性股票有5,378股。上述原因共涉及17名激励对象,共计139,428股限制性股票需回购注销。因此公司注册资本、投资总额、总股本将相应发生变化。

具体修订如下:

序号	修订前	修订后
1	第七条公司注册资本为人民币130,992.7250万元。公司投资总额为人民币130,992.7250万元。	第七条公司注册资本为人民币130,978.7822万元。公司投资总额为人民币130,978.7822万元。
2	第二十一条股份总数为130,992.7250万股,每股面值壹元人民币,公司的股本结构为:普通股130,992.7250万股。	第二十一条股份总数为130,978.7822万股,每股面值壹元人民币,公司的股本结构为:普通股130,978.7822万股。

同时,公司将《公司章程》中“总经理”统一修订为“总裁”,“联席总经理”统一修订为“联席总裁”,“副总经理”统一修订为“副总裁”。

除以上修订外,公司章程的其他内容不变。

《中顺洁柔纸业股份有限公司章程(2021年11月)》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交2021年度第六次临时股东大会审议。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2022年度公司向银行申请授信额度的议案》。

公司计划于2022年度向相关银行申请总额不超过58亿元人民币的综合授信额度,期限一年,额度在有效期内可以滚动使用。向银行申请的授信业务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。

提请股东大会授权董事长、总裁刘鹏先生在不超过58亿元人民币融资额度前提下,可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项,并签署相关业务合同及其它相关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

《关于2022年度公司向银行申请授信额度的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交2021年度第六次临时股东大会审议。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2021年度公司对下属公司提供担保的议案》。

因公司2021年度对下属公司的担保额度陆续到期,为保障下属公司日常经营的资金和项目融资需求,公司在2022年度拟为下属公司提供折合不超过82亿元人民币的担保额度。

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,提请股东大会授权董事长、总裁刘鹏先生在不超过担保额度的前提下签署相关业务合同及其它相关法律文件。

《关于2022年度公司对下属公司提供担保的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交2021年度第六次临时股东大会审议。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2022年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

为减少、规避因外汇结算,汇率波动引起的汇兑风险,公司及下属公司在2022年度拟开展金融衍生品交易业务,交易合约量不超过3000万美元(含3000万美元)。

《关于2022年度开展金融衍生品交易业务的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届监事会第七次会议决议公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2022年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

在保障正常生产经营资金需求的情况下,为提高自有闲置资金的使用效率和收益,公司及下属公司拟使用自有闲置资金不超过1.5亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、短期(不超1年,含1年)的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

《关于2022年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届监事会第七次会议决议公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2022年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。

在保障正常生产经营资金需求的情况下,为提高自有闲置资金的使用效率和收益,公司及下属公司拟使用自有闲置资金不超过1.5亿元人民币进行国债逆回购投资,在上述额度内,资金可以滚动使用。

《关于2022年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届监事会第七次会议决议公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2022年度为公司对子公司提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易属于董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准。

日常关联交易事项具体情况如下:

一、预计发生的关联交易金额:

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产月租金(元)	租赁面积(平方米)	租赁期限	两年租金合计(元)
邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰	中顺洁柔	中山市西区彩虹大道136号(B栋之三、四、五层及空地)	77,282.19	10,567.29	2022年1月1日至2023年12月31日	1,854,772.56
	中山商贸	中山市西区彩虹大道136号(A栋之一、二、三、四层及B栋一、二层及饭堂、仓库、展厅)	215,700.24	9,522.04	2022年1月1日至2023年12月31日	5,176,805.70

二、关联关系介绍

截至目前,邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生通过广东中顺纸业集团有限公司间接持有公司28.62%的股份,通过中顺公司间接持有公司20.31%的股份,邓颖忠先生直接持有公司0.51%的股份,邓冠彪先生直接持有公司0.38%的股份,邓冠杰先生直接持有公司0.09%的股份,三人合计控制公司49.91%的股份,为公司实际控制人,且邓颖忠先生、邓冠彪先生和邓冠杰先生分别为公司第五届董事会成员,符合《股票上市规则》第10.1.5条规定的关联关系情形,为公司的关联自然人。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,并且没有损害公司和非关联股东的利益。并且交易的决策严格按照公司的相关制度进行,不会对公司造成不利影响,亦不会因该交易而对关联方形成依赖,不会影响本公司的独立性。

四、事前认可意见与独立董事意见

1、事前认可意见

关于公司及子公司向关联方租赁房产的交易事项,公司经营层在董事会召开前已向我们提交了有关资料,经过审阅有关文件并基于独立判断,我们同意将《关于日常关联交易事项的议案》提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

2、独立董事意见

经审核,我们认为:公司及子公司向关联方租赁房产,属于正常商业交易,定价原则为市场价格,具备公允性。并且关联交易的决策严格按照公司的相关制度进行,不会构成公司对关联方的依赖,不会影响上市公司的独立性,亦不存在损害上市公司股东特别是中小股东的情形。因此,同意公司本次日常关联交易事项。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:公司与关联方发生的交易属于正常的商业交易行为,不存在损害公司和非关联股东的利益的情形,同意公司开展的日常关联交易事项。

六、备查文件

1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》;

2、《公司第五届监事会第七次会议决议》;

3、《独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见》;

4、《独立董事关于第五届董事会十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2021年11月30日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2021-141

中顺洁柔纸业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议通知于2021年11月25日以短信、电子邮件等方式发出,并于2021年11月30日在公司五楼中央会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名,实到3名,董事会秘书及证券事务代表列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》。

因公司股东代表监事李佑全先生申请辞去公司监事职务,根据《公司章程》等有关规定,公司监事会由3名监事组成。为保证公司监事会正常运行,经与公司主要股东协商,公司监事会提名张高先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

该议案需提交公司2021年度第六次临时股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于终止第三期员工持股计划的议案》。

公司监事会认为本次终止第三期员工持股计划,综合考虑了公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响,也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合有关规定,关联董事已回避表决,会议形成的决议合法、有效。公司监事会同意公司终止第三期员工持股计划。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司(2018年股票期权与限制性股票激励计划)预留部分的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

监事会审核后认为:根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就,同意公司为37名激励对象的714,832股限制性股票办理解锁手续。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司(2018年股票期权与限制性股票激励计划)预留部分的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。

监事会审核后认为:根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权第二个行权期行权条件已经成就,同意公司为70名激励对象的609,375份股票期权办理行权手续。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于对公司(2018年股票期权与限制性股票激励计划)预留部分的部分限制性股票回购注销的议案》。

监事会对回购注销涉及的激励对象名单和股份数量及进行了核实后认为:公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的限制性股票第二期解锁时,6名激励对象在解锁前离职失去激励资格,已经授予但未解锁的限制性股票有134,050股;11名激励对象个人考核达标但不足满分,根据得分按比例解锁,未能解锁的限制性股票有5,378股。上述原因共涉及17名激励对象,共计139,428股限制性股票需回购注销。

本次回购注销事项符合《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,回购注销程序亦符合相关法律法规的要求,合法有效。

同意将此议案提交2021年度第六次临时股东大会审议。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于对公司(2018年股票期权与限制性股票激励计划)预留部分的部分股票期权进行注销的议案》。

监事会对注销涉及的激励对象名单和份额及进行了核实后认为:公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的股票期权第二期行权时,18名激励对象在行权前离职失去激励资格,已经授予但未行权的股票期权有103,950份;11名激励对象个人考核达标但不足满分,根据得分按比例行权,未能行权的股票期权有1,575份。此次注销共涉及29名激励对象,共计需注销105,525份股票期权。

本次注销事项符合《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,注销程序亦符合相关法律法规的要求,合法有效。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于对公司2022年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

经审核,监事会认为:公司及下属公司以外币结算的进口原材料采购业务量大,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。公司及下属公司开展金融衍生品交易业务来规避汇率和利率风险是合理的。本次投资的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

同意公司及下属公司于2022年度开展交易合约量不超过3000万美元(含3000万美元)的金融衍生品交易业务。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2022年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

经审核,监事会认为:公司及下属公司拟于2022年使用不超过6亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、短期(不超1年,含1年)的理财产品,有利于进一步提高公司自有闲置资金的使用效率,提高资产回报率,增加公司收益,可以为公司股东谋取更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2022年度使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。

经审核,监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,2022年度公司及下属公司使用不超过1.5亿元人民币的自有闲置资金进行国债逆回购投资,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,亦不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2022年度日常关联交易事项的议案》。

经审核,监事会认为:公司与关联方发生的交易属于正常的商业交易行为,不存在损害公司和非关联股东的利益的情形,同意2022年度开展的日常关联交易事项。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会
2021年11月30日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2021-142

中顺洁柔纸业股份有限公司关于2022年度公司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。

2021年11月30日,中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2022年度公司对下属公司提供担保的议案》,因公司2021年度对下属公司的担保额度陆续到期,为保障下属公司日常经营的资金和项目融资需求,公司在2022年度拟为下属公司提供折合不超过82亿元人民币的担保额度,担保范围为下属公司向银行申请的综合授信,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,提请股东大会授权董事长、总裁刘鹏先生在不超过担保额度的前提下,可根据公司与相关机构的协商情况适时调整公司实际担保主体及其担保金额,并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

本次对下属公司的担保事项已经董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过,需经股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下:

一、2022年度对下属公司提供担保的明细表

单位:万元

被担保方	直接或间接持股比例	截至2021年9月30日担保余额	2022年拟提供的最高担保额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例
江门中顺纸业有限公司	100%	8,446.13	90,000	17.85%
中山市中顺商贸有限公司	100%	15,207.19	120,000	23.80%
中顺洁柔(四川)纸业有限公司	100%	0.00	30,000	5.95%
中顺洁柔(云浮)纸业有限公司	100%	9,459.95	80,000	15.87%
中顺洁柔(湖北)纸业有限公司	100%	2,023.31	60,000	11.90%
浙江中顺纸业有限公司	100%	0.00	25,000	4.96%
中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司	100%	0.00	20,000	3.97%
中顺洁柔(香港)有限公司	100%	30,271.12	140,000	27.77%
中顺国际纸业有限公司	100%	0.00	85,000	16.86%
中顺洁柔(澳门)有限公司	100%	38,968.93	170,000	33.72%
合计		104,376.63	820,000.00	162.63%

注:

1、本次担保为上市公司对下属公司的担保,担保过程中,可能同时有子公司对子公司的担保、子公司之间的互保,实际担保主体以最终与银行签署的合同为准。

2、其中,被担保方中山市中顺商贸有限公司、中顺洁柔(湖北)纸业有限公司、中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司的资产负债率超过70%(按2021年9月30日数据计算)。

二、被担保方情况

1、被担保方基本情况

被担保方名称	成立日期	注册地点	法定代表人(负责人)	注册资本(万元)	主营业务
江门中顺纸业有限公司	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	乾宽	34,598.503182	研发、生产、销售(含网上销售):生活用纸、妇婴用品、化妆品、湿巾、无纺布制品、日用品、清洁用品;销售(含网上销售)一类、二类医疗器械、食品
中山市中顺商贸有限公司	1998.11.24	中山市西区彩虹大道136号	杨裕钊	7,500	从事纸用品、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、日用化工产品、第一类医疗器械、食品的批发、零售,网上销售(仅限第三方平台销售);仓储(化学危险品及易制毒品除外);货物及技术进出口;第二类、第三类医疗器械经营。
中顺洁柔(四川)纸业有限公司	1998.1.20	四川省彭州市牡丹大道中段80号	刘祥军	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;经营企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务;日用化工产品、生活用品、医疗器械、医疗用品、消毒用品(不含危险化学品)销售。
中顺洁柔(云浮)纸业有限公司	2012.9.4	罗定市双东街道双东居委会龙保路168号	许志明	65,000	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、医疗器械、卫生材料、非织造布、高分子材料及制品、日用杂品、消毒用品(不含危险化学品);批发、零售、网上销售:食品;货物或技术进出口;仓储服务。
中顺洁柔(湖北)纸业有限公司	2004.9.6	湖北省孝感市孝南高新开发区弘德路6号	肖光华	20,000	生产和销售生活用纸系列产品、日用百货、日用化工品(不含危化品)、消毒用品(不含危化品);研发、生产和销售湿巾、卫生巾裤型卫生巾、护垫、成人纸尿裤等日用品、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;第一类、第二类医疗器械批发兼零售。
浙江中顺纸业有限公司	2006.9.5	嘉兴港区乍浦经济开发区纬三路222号	吴贤红	6,500	纸制品制造;纸制品销售;纸浆销售;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);第一类医疗器械销售;第一类医疗器械零售;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械零售;医用口罩批发;医用口罩零售;日用百货销售;日用品零售;母婴用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;化妆品批发;化妆品零售;针纺织品及原料批发;针纺织品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);互联网销售。
中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司	2007.11.28	河北省唐山市玉田县杨家套乡东高桥村西	杨裕钊	—	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
中顺洁柔(香港)有限公司	2009.12.1	FLAT/RM 2606 26/F C.C. WU BUILDING 302-308 HENNESSY ROAD WANCHAI HK	邓冠彪	HKD 1	纸浆的采购
中顺国际纸业有限公司	2006.6.2	FLAT/RM 2606 26/F C.C. WU BUILDING 302-308 HENNESSY ROAD WANCHAI HK	邓冠彪	HKD 1	销售生活用纸产品
中顺洁柔(澳门)有限公司	2013.10.25	澳门南湾大马路409号中国法律大厦27楼A座	邓冠彪	MOP25	纸浆的采购

2、被担保人主要财务数据:

(1)最近一年(2020.12.31)主要财务数据如下:

单位:万元

被担保方	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
江门中顺纸业有限公司	176,276	25,951	150,325	148,116	23,901	20,440
中山市中顺商贸有限公司	72,342	51,132	21,210	232,384	4,054	2,853
中顺洁柔(四川)纸业有限公司	119,043	33,657	85,386	178,339	22,093	18,593
中顺洁柔(云浮)纸业有限公司	215,900	79,935	135,965	284,200	39,555	34,842
中顺洁柔(湖北)纸业有限公司	136,107	98,715	37,392	107,590	14,548	10,690
浙江中顺纸业有限公司	47,343	27,507	19,836	141,713	4,899	3,522
中顺洁柔(香港)有限公司	20,801	6,670	14,131	86,159	1,638	1,363
中顺国际纸业有限公司	36,756	24,879	11,877	73,198	3,740	3,123
中顺洁柔(澳门)有限公司	28,086	17,404	10,682	100,833	2,519	2,238

注:以上数据已经会计师事务所审计。

(2)最近一期(2021.9.30)主要财务数据如下:

单位:万元

被担保方	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
江门中顺纸业有限公司	183,964	36,461	147,503	110,931	14,151	20,440
中山市中顺商贸有限公司	84,331	65,586	18,745	167,356	-4,338	2,853
中顺洁柔(四川)纸业有限公司	119,544	34,261	85,283	143,581	11,149	18,593
中顺洁柔(云浮)纸业有限公司	224,511	94,254	130,257	220,172	22,294	34,842
中顺洁柔(湖北)纸业有限公司	189,103	143,679	45,424	114,581	10,377	10,690
浙江中顺纸业有限公司	48,963	28,210	20,753	116,835	1,040	3,522
中顺洁柔(香港)有限公司	29,255	13,173	16,082	58,474	2,337	1,363
中顺国际纸业有限公司	34,057	19,835	14,223	38,993	2,663	3,123
中顺洁柔(澳门)有限公司	42,820	29,734	13,086	70,272	2,732	2,238

注:以上数据未经会计师事务所审计。

三、担保协议的主要内容

本次为下属公司担保的方式均为连带责任担保。上述担保额度不等于实际担保金额,实际担保金额应以金融机构与下属公司实际发生的担保金额为准,最终各下属公司实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。

四、董事会意见

本次担保对象均为公司合并报表范围内的下属公司,系下属公司开展日常经营活动所需,有助于公司业务开展。本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内,被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在损害公司股东利益的情形。

五、公司担保情况

2022年度公司对下属公司提供担保额度占最近一期净资产的比例为169.05%,占最近一期经审计净资产的比例为162.63%。截至2021年9月30日,公司对外担保余额为4000万元(该额度为公司对经销商提供的担保,不含对下属分子公司担保),占最近一期经审计净资产的比例为0.79%。公司实际已对下属公司提供担保余额为10.44亿元,控股子孙公司之间担保余额为0元,占最近一期经审计净资产的比例分别为20.71%及0.00%,合计占最近一期经审计净资产的比例为20.71%。

公司无逾期的对外担保事项,无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

六、备查文件

《第五届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2021年11月30日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2021-143

中顺洁柔纸业股份有限公