证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2022-62

中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第五届董事会第十七次会议通知于2022年11月17日以邮件等方式发出,并于2022年11月22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。公司全体监事会成员、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三个解锁期解锁条件成就的议案》。

董事张扬先生为本次股权激励计划的激励对象,回避了此议案的表决。

根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的规定,本次股权激励计划的限售期为自授予登记日起12个月。第三个解锁期为自预留部分登记日起36个月后的首个交易日起至预留部分登记日起48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40%。董事会认为《2018年股票期权与限制性股票激励计划》设定的预留部分的限制性股票第三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29人,可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为781,744股,占公司股本总额的0.06%。

《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三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)预留部分第三期解锁及行权对象名单》。

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十七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《第五届监事会第十二次会议决议公告》。

二、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三个行权期行权条件成就的议案》。

董事张扬先生为本次股权激励计划的激励对象,回避了此议案的表决。

根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的规定,本次股权激励计划预留部分三次行权,第三次行权的等待期为36个月。第三个行权期为自预留部分登记日起36个月后的首个交易日起至预留部分登记日起48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40%。董事会认为《2018年股票期权与限制性股票激励计划》设定的预留部分的股票期权第三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55人,可行权的股票期权数量为569,340份,占公司股本总额的0.04%。

《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三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媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《(2018年股票期权与限制性股票激励计划)预留部分第三期解锁及行权对象名单》。

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十七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《第五届监事会第十二次会议决议公告》。

三、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)预留部分的部分限制性股票回购注销的议案》。

董事张扬先生为本次股权激励计划的激励对象,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》预留部分的限制性股票第三期解锁时,8名激励对象在解锁前离职失去激励资格;7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。上述原因共涉及15名激励对象,共计178,536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十七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《第五届监事会第十二次会议决议公告》。

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》。

董事张扬先生为本次股权激励计划的激励对象,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》预留部分的股票期权第三期行权时,15名激励对象在行权前离职失去激励资格;16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。此次注销共涉及31名激励对象,共计需注销245,260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十七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《第五届监事会第十二次会议决议公告》。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于减少注册资本并修订(公司章程)的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《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)上披露的《关于减少注册资本并修订(公司章程)的公告》。

该议案需提交公司2022年度第四次临时股东大会审议。

六、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2023年度公司向银行申请授信额度的议案》。

公司计划于2023年度向相关银行申请总额不超过62亿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(保函/LC/银承/押汇/TT融资)等。

提请股东大会授权公司董事长在不超过62亿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2023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2022年度第四次临时股东大会审议。

七、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2023年度公司对下属公司提供担保的议案》。

因公司2022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2023年度拟为下属公司提供折合不超过88亿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,提请股东大会授权公司董事长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2023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2022年度第四次临时股东大会审议。

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2023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2023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2023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《第五届监事会第十二次会议决议公告》。

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十七次会议相关事项的独立意见》。

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2023年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

在保障公司正常生产经营资金需求的情况下,为优化资金配置,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。在上述额度内,资金可以滚动使用。

《关于2023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《第五届监事会第十二次会议决议公告》。

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十七次会议相关事项的独立意见》。

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2023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2023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《第五届监事会第十二次会议决议公告》。

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十七次会议相关事项的独立意见》。

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2023年度为公司经销商银行授信提供担保的议案》。

公司于2023年度拟为下游经销商向银行申请的授信提供连带责任担保,下游经销商在该授信额度项下的融资用于向本公司支付采购货款。本次提供担保总额合计不超过3.2亿元人民币,具体以银行签订的担保合同为准。担保额度在有效期内可滚动循环使用,不超过批准的最高额度。

《关于2023年度为经销商银行授信提供担保的公告》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)。

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十七次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交2022年度第四次临时股东大会审议。

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《关于制定(未来三年股东回报规划(2023年-2025年))的议案》。

《未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(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《第五届监事会第十二次会议决议公告》。

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十七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《关于董事会提请召开2022年度第四次临时股东大会的议案》。

公司定于2022年12月12日(星期一)召开2022年度第四次临时股东大会。

《关于召开2022年度第四次临时股东大会的通知》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)。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司
董事会
2022年11月22日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2022-63

中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第五届监事会第十二次会议通知于2022年11月17日以邮件等方式发出,并于2022年11月22日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三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》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三个解锁期解锁条件已经成就,同意公司为29名激励对象的781,744股限制性股票办理解锁手续。

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三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》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三个行权期行权条件已经成就,同意公司为55名激励对象的569,340份股票期权办理行权手续。

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三期解锁时,8名激励对象在解锁前离职失去激励资格;7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。上述原因共涉及15名激励对象,共计178,536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》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2022年度第四次临时股东大会审议。

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三期行权时,15名激励对象在行权前离职失去激励资格;16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。此次注销共涉及31名激励对象,共计需注销245,260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》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。

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《关于公司2023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2023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。

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2023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2023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。

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2023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,2023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。

同意将此议案提交2022年度第四次临时股东大会审议。

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《关于制定(未来三年股东回报规划(2023年-2025年))的议案》。

经审核,监事会认为:《未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》是在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素基础上制定的,符合相关法律法规要求及公司实际情况。

同意将议案提交2022年度第四次临时股东大会审议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司
监事会
2022年11月22日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2022-68

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)董事会于2022年11月22日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于减少注册资本并修订(公司章程)的议案》。该事项尚需提交公司2022年度第四次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、修订原因

公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分授予的限制性股票第三期解锁时,有8名激励对象在解锁前离职失去激励资格;7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。上述原因共涉及15名激励对象共计178,536股限制性股票需回购注销。

因此,公司注册资本相应减少17.8536万元,由131,235.5005万元减少至131,217.6469万元,投资总额由131,235.5005万元减少至131,217.6469万元,总股本由131,235.5005万股减少至131,217.6469万股。

二、具体修订对比

序号	修订前	修订后
1	第七条 公司注册资本为人民币131,235.5005万元。公司投资总额为人民币131,235.5005万元。	第七条公司注册资本为人民币131,217.6469万元。公司投资总额为人民币131,217.6469万元。
2	第二十二条股份总数为131,235.5005万股,每股面值壹元人民币,公司的股本结构为:普通股131,235.5005万股。	第二十二条股份总数为131,217.6469万股,每股面值壹元人民币,公司的股本结构为:普通股131,217.6469万股。

除以上修订外,《公司章程》的其他内容不变。此外,公司提请股东大会授权董事会或公司授权代表办理上述涉及的注册资本变更登记、章程备案等相关手续。

上述事项已经第五届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司2022年度第四次临时股东大会以特别决议审议,修订后的《公司章程(2022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)。

三、备查文件

《第五届董事会第十七次会议决议》。

中顺洁柔纸业股份有限公司
董事会
2022年11月22日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2022-69

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于2023年度公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年11月22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十七次会议,审议通过了《关于2023年度公司向银行申请综合授信额度的议案》,具体情况如下:

随着公司经营规模的快速发展,为满足日常经营资金需求,不断优化融资结构,拓宽融资渠道,公司计划于2023年度向相关银行申请总额不超过62亿元人民币的综合授信额度,本次额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,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(保函/LC/银承/押汇/TT融资)等。

提请股东大会授权董事长在不超过62亿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。

该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司
董事会
2022年11月22日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2022-70

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于2023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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司及控股子公司对资产负债率超过70%的被担保对象担保,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

一、担保情况概述

2022年11月22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十七次会议,审议通过了《关于2023年度公司对下属公司提供担保的议案》,因公司2022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2023年度拟为下属公司提供折合不超过88亿元人民币的担保额度(其中对资产负债率达到70%以上的下属公司提供23.5亿元人民币担保额度),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(保函/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,提请股东大会授权公司董事长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审议通过,需经股东大会审议通过后方可实施,担保额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二、2023年度对下属公司提供担保预计情况

(一)总体担保额度预计情况

单位:万元

担保方	被担保方类型	被担保方	担保方直接或间接持股比例	被担保方截至2022年9月30日资产负债率	被担保方截至2022年9月30日担保余额(万元)	2023年拟提供的最高担保额度(万元)	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司(含子公司)	资产负债率超过70%的公司	中顺洁柔(湖北)纸业有限公司	100%	71.99%	681.34	35,000	7.14%	否
		中山市中顺商贸有限公司	100%	83.98%	37,699.93	180,000	36.71%	否
		中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司	/	111.04%	0.00	20,000	4.08%	否
	资产负债率70%以下公司	中顺洁柔(云浮)纸业有限公司	100%	36.41%	2,830.21	80,000	16.31%	否
		中顺洁柔(四川)纸业有限公司	100%	34.49%	0.00	20,000	4.08%	否
		江门中顺纸业有限公司	100%	22.84%	6,071.99	70,000	14.28%	否
		浙江中顺纸业有限公司	100%	54.09%	0.00	20,000	4.08%	否
		中顺洁柔(达州)纸业有限公司	100%	8.83%	0.00	60,000	12.24%	否
		中顺洁柔(香港)有限公司	100%	55.61%	21,799.08	140,000	28.55%	否
		中顺国际纸业有限公司	100%	59.25%	22,562.27	85,000	17.33%	否
		中顺洁柔(澳门)有限公司	100%	58.37%	22,412.90	170,000	34.67%	否
合计					114,057.72	880,000	179.46%	/

注:本次担保为上市公司对下属公司的担保,担保过程中,可能同时涉及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。

(二)关于担保额度调剂

上表所列额度,为公司根据各下属公司情况所预估的最高额度,后期公司可能根据各下属公司的实际经营情况,在符合相关规定的情况下,在各下属公司之间对担保额度进行调剂使用,但担保总额度不超过88亿元人民币。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度,在不超过上述担保额度范围情况下,不再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准,且对于在调剂发生时资产负债率超过70%的被担保对象,仅能从本次审议时资产负债率超过70%的同一被担保方类型的其他被担保对象处获得担保额度。对于超出上述额度范围之外的担保,公司将根据相关规定及时履行审批决策程序和信息披露义务。

三、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	夏纪煜	34,598.503182	研发、生产、销售(含网上销售):纸制品、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	四川省彭州工业开发区牡丹大道中段80号	刘祥军	10,000	许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;日用百货销售;纸制品制造;纸制品销售;纸制造;日用化学产品制造;日用化学产品销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;产业用纺织制成品生产;产业用纺织制成品销售;母婴用品制造;母婴用品销售。
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:纸制品、卫生制品、妇婴用品、日用品、化妆品、医疗器械、卫生材料、非织造布及制品、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(国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外);仓储服务(限经消防合格、不含危险化学品的仓库)。
中顺洁柔(湖北)纸业有限公司	2004.9.6	湖北省孝感市孝南经济开发区中顺路6号	肖光华	20,000	许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产;化妆品生产(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)一般项目:卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品零售;化妆品批发;纸制造;个人卫生用品销售;针纺织品销售;母婴用品制造;母婴用品销售;纸制品销售;纸制品制造;日用品销售;日用化学产品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;货物和技术进出口。
浙江中顺纸业有限公司	2006.9.5	浙江省嘉兴港区乍浦经济开发区纬三路222号	吴贤红	6,500	一般项目: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	—	制造、销售(含网上销售):纸制品、第一、二、三类医疗器械;互联网销售;销售日用百货、个人卫生用品、家居用品、卫生用品和一次性使用医疗用品、针纺织品、塑料制品、金属制品、橡胶制品、消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品零售和批发;厨具卫具及日用杂品的研发、零售和批发;日用陶瓷制品制造;货物或技术进出口。
中顺洁柔(香港)有限公司	2009.12.1	FLAT/RM G 7/F MG TOWER 133 HOI BUN ROAD KWUN TONG KL	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 G 7/F MG TOWER 133 HOI BUN ROAD KWUN TONG KL	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	MOP2.5	批发及贸易

2、被担保人主要财务数据:

(1)最近一年(2021年12月31日)主要财务数据如下:

单位:万元

被担保方	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	或有事项涉及总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
江门中顺纸业有限公司	178,055.26	30,010.51	0.00	28,369.59	0.00	148,044.75	154,923.71	14,798.23	12,656.48
中山市中顺商贸有限公司	81,882.99	63,812.40	0.00	63,582.15	0.00	18,070.59	235,314.65	-4,956.18	-3,555.23
中顺洁柔(四川)纸业有限公司	118,767.26	31,949.20	0.00	30,415.24	0.00	86,818.06	202,367.61	12,993.03	11,123.05
中顺洁柔(云浮)纸业有限公司	220,350.91	84,700.43	0.00	79,347.72	0.00	135,650.48	318,410.51	28,710.70	24,609.82
中顺洁柔(湖北)纸业有限公司	178,145.03	132,066.43	0.00	127,497.88	0.00	46,078.59	178,248.55	11,352.47	8,540.34
浙江中顺纸业有限公司	48,689.14	30,794.13	0.00	29,940.45	0.00	17,895.00	181,982.42	-2,712.30	-2,094.64
中顺洁柔(达州)纸业有限公司	486.62	0.22	0.00	0.22	0.00	486.40	0.00	-155.46	-116.60
中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司	54,547.63	57,332.30	0.00	56,845.26	0.00	-2,784.68	70,791.06	-2,587.23	-2,570.32
中顺洁柔(香港)有限公司	30,137.81	13,441.45	0.00	13,441.45	0.00	16,696.36	80,463.87	3,055.32	2,565.06
中顺国际纸业有限公司	32,316.86	17,132.71	0.00	17,057.96	0.00	15,184.15	43,593.17	3,811.35	3,297.04
中顺洁柔(澳门)有限公司	32,864.43	18,191.84	0.00	18,191.84	0.00	14,672.59	96,299.85	4,486.14	3,990.90

注:以上数据已经会计师事务所审计。

(2)最近一期(2022年9月30日)主要财务数据如下:

单位:万元

被担保方	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	或有事项涉及总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
江门中顺纸业有限公司	189,110	43,192	0.00	41,324	0.00	145,918	109,716	5,931	4,862
中山市中顺商贸有限公司	115,860	97,294	0.00	96,906	0.00	18,566	195,236	666	454
中顺洁柔(四川)纸业有限公司	96,636	33,332	0.00	31,935	0.00	63,304	135,365	4,999	4,425
中顺洁柔(云浮)纸业有限公司	214,140	77,975	6,150	73,229	0.00	136,165	222,816	18,265	15,497
中顺洁柔(湖北)纸业有限公司	181,519	130,682	0.00	125,846	0.00	50,837	135,576	6,084	4,728
浙江中顺纸业有限公司	38,182	20,654	0.00	19,606	0.00	17,528	96,165	-465	-395
中顺洁柔(达州)纸业有限公司	6,352	561	0.00	561	0.00	5,791	0.00	-261	-195
中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司	67,863	75,352	0.00	74,846	0.00	-7,489	43,312	-4,739	-4,721
中顺洁柔(香港)有限公司	44,283	24,625	0.00	24,625	0.00	19,658	61,757	3,543	2,962
中顺国际纸业有限公司	42,633	25,260	0.00	25,177	0.00	17,373	47,699	2,555	2,187
中顺洁柔(澳门)有限公司	44,323	25,871	0.00	25,871	0.00	18,452	67,229	4,295	3,780

注:以上数据未经会计师事务所审计。

3、被担保方信用情况

上述被担保方均为纳入公司合并报表范围内的分、子公司,经查询,截至本公告日,上述被担保方均不属于失信被执行人。

四、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