证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2023-63

中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议通知于2023年11月16日以短信、电子邮件等方式发出,并于2023年11月21日在公司会议室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,其中,董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、Yu Ep, Rachel Jing女士、独立董事何国铨先生、葛光锐女士以通讯方式出席。公司全体监事会成员、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓鹏先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

(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2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司计划于2024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/信用证/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。

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2024年度公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023-65)。

该议案需提交2023年度第四次临时股东大会审议。

(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2024年度公司对下属公司提供担保的议案》。

因公司2023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2024年度拟为下属公司提供折合不超过91.4亿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。

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2024年度公司对下属公司提供担保的公告》(公告编号:2023-66)。

公司独立董事对该项议案发表了意见,内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交2023年度第四次临时股东大会审议。

(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2024年度为公司经销商银行授信提供担保的议案》。

公司及子公司于2024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36亿元人民币,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。

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2024年度为经销商银行授信提供担保的公告》(公告编号:2023-70)。

公司独立董事对该项议案发表了意见,内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十六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《第五届监事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2023-64)。

该议案需提交2023年度第四次临时股东大会审议。

(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2024年度开展外汇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,公司及子公司在2024年度拟开展外汇衍生品交易业务,交易合约量不超过3000万美元(含3000万美元)。有效期自股东大会审议通过之日起不超过一年(含一年)。在上述额度内,可以滚动使用。

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2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2023-67)。

公司独立董事对该项议案发表了意见,内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十六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《第五届监事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2023-64)。

(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2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

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,公司及子公司拟使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、短期(不超过一年)的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

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2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2023-68)。

公司独立董事对该项议案发表了意见,内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十六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《第五届监事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2023-64)。

(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2024年度使用闲置自有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,为提高闲置自有资金的使用效率和收益,公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过15亿元人民币进行国债逆回购投资,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

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2024年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告》(公告编号:2023-69)。

公司独立董事对该项议案发表了意见,内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十六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《第五届监事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2023-64)。

(七)会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于日常关联交易事项的议案》。

董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生为本议案的关联人,回避了该议案的表决。

因日常商业交易业务需求,公司及全资子公司拟于2024-2025年租赁关联方邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生所拥有的房产,关联交易涉及金额约705.76万元人民币。

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《关于日常关联交易事项的公告》(公告编号:2023-71)。

公司独立董事对该项议案发表了意见,内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十六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《第五届监事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2023-64)。

(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》。

根据中国证监会最新修订的《上市公司独立董事管理办法》等规定及结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改。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2024年度公司对下属公司提供担保的公告》(公告编号:2023-72)。

内容详见公司于2023年11月22日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《中顺洁柔纸业股份有限公司章程(2023年11月)》。

该议案需提交2023年度第四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《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定,结合公司实际情况,公司董事会同意修订《独立董事工作细则》,内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事工作细则(2023年11月)》。

该议案需提交2023年度第四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《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定,结合公司实际情况,公司董事会同意修订《审计委员会工作细则》,内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《审计委员会工作细则(2023年11月)》。

(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《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定,结合公司实际情况,公司董事会同意修订《提名委员会工作细则(2023年11月)》。

(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《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定,结合公司实际情况,公司董事会同意修订《薪酬与考核委员会工作细则(2023年11月)》。

(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《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为,提高财务信息质量,根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,并公司结合实际情况,现制订《会计师事务所选聘制度》,内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《会计师事务所选聘制度(2023年11月)》。

(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《关于董事会提请召开2023年度第四次临时股东大会的议案》。

公司定于2023年12月8日(星期五)召开2023年度第四次临时股东大会。

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《关于召开2023年度第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-73)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十六次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2023年11月21日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2023-64

中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议通知于2023年11月16日以短信、电子邮件等方式发出,并于2023年11月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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》《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。

二、监事会会议审议情况

(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2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。

经审核,监事会认为:公司及子公司开展外汇衍生品交易业务,有利于提高公司应对外汇市场风险的能力,规避和防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响,增强公司财务稳健性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司已就拟开展外汇衍生品交易业务出具了可行性分析报告,业务风险可控,符合公司经营发展需要,符合公司整体利益。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》,有利于加强交易风险管理和控制,落实风险防范措施。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。同意开展外汇衍生品交易业务事项。

(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2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

经审核,监事会认为:公司及子公司拟于2024年使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、短期的理财产品,有利于进一步提高公司闲置自有资金的使用效率,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。

(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2024年度使用闲置自有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,2024年度公司及子公司使用不超过1.5亿元人民币的闲置自有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。

(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2024-2025年度开展的日常关联交易事项。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十一次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会
2023年11月21日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2023-66

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于2024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:中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对资产负债率超过70%的被担保对象提供担保,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

一、担保情况概述

2023年11月21日,公司召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2024年度公司对下属公司提供担保的议案》,因公司2023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2024年度拟为下属公司提供折合不超过91.4亿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24亿元人民币担保额度),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/信用证/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第五届董事会第二十六次会议审议通过,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、2024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

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2023年9月30日资产负债率	被担保方截至2023年9月30日担保余额(万元)	2024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%	72.70%	–	40,000	79.42%	否
		中山市中顺商贸有限公司	100%	89.17%	72,728	180,000	840.03%	否
		中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司	/	/	–	20,000	/	否
	资产负债率70%以下公司	中顺洁柔(云浮)纸业有限公司	100%	45.72%	32,573	80,000	57.69%	否
		中顺洁柔(四川)纸业有限公司	100%	48.13%	–	50,000	75.65%	否
		江门中顺纸业有限公司	100%	31.34%	14,444	64,000	43.94%	否
		浙江中顺纸业有限公司	100%	66.34%	–	20,000	111.82%	否
		中顺洁柔(达州)纸业有限公司	100%	53.68%	–	80,000	1387.96%	否
		中顺洁柔(香港)有限公司	100%	39.97%	13,816	140,000	714.87%	否
		中顺国际纸业有限公司	100%	50.94%	3,206	80,000	432.27%	否
		中顺洁柔(澳门)有限公司	100%	40.40%	29,655	130,000	684.30%	否
		中顺洁柔(江苏)纸业有限公司	100%	-1.06%	–	30,000	7055.92%	否
合计					166,421	914,000	/	/

注:本次担保为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91.4亿元人民币。

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,仅能从担保额度为资产负债率超过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

(一)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
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	许志明	RMB20,000	一般项目:纸制品,纸制品制造,纸制品销售,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,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,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);第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,货物进出口,技术进出口,互联网销售(除销售需要许可的商品),信息技术咨询服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:化妆品生产,卫生用品和一次性使用医疗用品生产。
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	RMB7,500	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。(以上经营范围涉及食品经营、货物进出口、技术进出口)
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	刘晓华	—	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(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。
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	张帅	RMB65,000	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(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	刘辉	RMB10,000	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;纸制品;日用化学产品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;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。
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	夏纪煌	RMB34,598.5032	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(以上项目不涉及外商准入特别管理措施)。
浙江中顺纸业有限公司	2006.9.5	浙江省嘉兴港区车浦经济开发区纬三路222号	李维	RMB6,500	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(除销售需要许可的商品)
中顺洁柔(达州)纸业有限公司	2019.9.5	四川省达州市渠县李渡工业园区	吴贤红	RMB10,000	研发、生产、加工、销售(含网上销售):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;热电联产及销售;仓库租赁;石灰、石灰石的加工、销售;工业污水处理、中水回用;一般进出口贸易活动;建筑材料、五金交电、化工产品(不含危险品)销售。
中顺洁柔(香港)有限公司	2009.12.1	FLAT/RMA9/F SILVER-CORP INTER-NATIONAL TOWER 707-713 NATHAN ROAD MONGKOKKL	邓冠彪	HKD 1	纸浆的采购
中顺国际纸业有限公司	2006.6.2	FLAT/RMA9/F SILVER-CORP INTER-NATIONAL TOWER 707-713 NATHAN ROAD MONGKOKKL	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762-804号中华广场14楼G座	邓冠彪	MOP25	批发及贸易
中顺洁柔(江苏)纸业有限公司	2021.2.25	宿迁市宿城区运河宿迁港产业园管委会大楼输楼301室	林天德	RMB20,000	许可项目:第二类医疗器械生产;货物进出口;技术进出口;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:纸制品制造;纸制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用百货销售,个人卫生用品销售;家居用品销售;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;针纺织品销售;厨具卫具及日用杂品批发;金属制品销售;橡胶制品销售;日用陶瓷制品制造;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品零售;污水处理及其再生利用;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品)

(二)被担保人主要财务数据:

1、最近一年(2022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
中顺洁柔(湖北)纸业有限公司	185,310.08	134,945.57	–	130,292.45	–	50,364.50	190,485.18	5,744.37	4,256.21
中山市中顺商贸有限公司	115,192.22	93,764.39	–	93,764.39	–	21,427.82	281,775.99	4,634.31	3,437.99
中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司	69,903.84	78,869.30	–	78,495.79	–	-8,965.46	60,597.00	-6,221.69	-6,202.10
中顺洁柔(云浮)纸业有限公司	240,329.42	101,662.06	150	96,945.44	–	138,667.37	310,946.44	21,165.26	18,002.59
中顺洁柔(四川)纸业有限公司	110,742.78	44,645.28	–	43,333.63	–	66,097.51	196,279.78	8,303.00	7,207.69
江门中顺纸业有限公司	193,854.19	48,212.85	10,000	46,882.79	–	145,641.33	153,503.31	5,631.44	4,609.93
浙江中顺纸业有限公司	47,824.07	29,938.10	–	29,119.90	–	17,885.97	147,176.08	148.63	-34.93
中顺洁柔(达州)纸业有限公司	5,814.46	50.60	–	50.60	–	5,763.85	–	-296.17	-222.55
中顺洁柔(香港)有限公司	62,724.61	43,140.75	15,891.53	43,140.75	–	19,583.85	108,264.88	3,453.80	2,887.50
中顺国际纸业有限公司	48,022.32	29,515.40	9,304.76	29,482.19	–	18,506.93	68,990.75	3,789.30	3,320.85
中顺洁柔(澳门)有限公司	67,438.44	48,440.93	18,433.63	48,440.93	–	18,997.52	125,435.11	4,976.49	4,324.93
中顺洁柔(江苏)纸业有限公司	427.75	2.58	–	2.58	–	425.17	–	-81.17	-62.82

注:以上数据已经会计师事务所审计。

2、最近一期(2023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
中顺洁柔(湖北)纸业有限公司	181,410.71	131,881.09	–	127,344.22	–	49,529.62	172,688.29	8,827.26	6,496.33
中山市中顺商贸有限公司	124,145.96	110,695.04	11,000	110,424.08	–	13,450.92	174,079.17	-11,723.18	-8,744.72
中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司	64,861.84	77,946.77	–	77,615.69	–	-13,084.93	53,054.48	-4,581.28	-4,508.55
中顺洁柔(云浮)纸业有限公司	244,118.25	111,601.53	32,000	107,359.48	–	132,516.72	244,361.92	13,831.56	11,606.18
中顺洁柔(四川)纸业有限公司	97,235.03	46,799.48	–	45,622.19	–	50,435.55	148,676.56	3,892.00	3,094.32
江门中顺纸业有限公司	223,349.43	69,987.04	23,600	68,563.41	–	153,362.39	142,718.89	8,984.65	7,635.71
浙江中顺纸业有限公司	41,972.75	27,843.75	–	26,800.74	–	14,129.01	118,032.08	-5,363.68	-4,086.89
中顺洁柔(达州)纸业有限公司	20,372.07	10,935.80	–	10,935.80	–	9,436.28	14.24	-326.64	-251.46
中顺洁柔(香港)有限公司	39,649.56	15,848.28	–	15,848.28	–	23,801.28	81,304.25	5,050.81	4,217.43
中顺国际纸业有限公司	42,750.97	21,777.35	–	21,742.40	–	20,973.62	52,065.79	2,874.73	2,434.85
中顺洁柔(澳门)有限公司	40,383.50	16,314.68	–	16,314.68	–	24,068.83	95,471.21	5,762.85	5,071.31
中顺洁柔(江苏)纸业有限公司	816.43	-8.69	–	-8.69	–	825.11	–	-0.08	-0.06

注:以上数据未经会计师事务所审计。

(三)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证责任期间为准。

五、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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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。

六、独立董事独立意见

经核查,我们认为:公司为下属公司提供担保,是基于公司及子公司日常经营的资金和项目融资需要,提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。公司董事会审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次对下属公司提供担保的事项。

七、公司担保情况

截至2023年9月30日,公司对外担保余额为9,160万元(该额度为公司对经销商提供的担保,不含对下属子公司担保),占最近一期经审计净资产的比例为1.77%。公司实际已对下属公司提供担保余额为166,421.38万元,控股子公司之间担保余额为0元,合计占最近一期经审计净资产的比例为32.14%。

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。

八、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十六次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2023年11月21日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2023-65

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于2024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。

2023年11月21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二十六次会议,审议通过了《关于2024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2024年度向相关银行申请综合授信额不超过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/信用证/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2023年度第四次临时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
2023年11月21日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2023-67

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告

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。

重要内容提示:

1、为减少、规避因外汇结算、汇率波动引起的汇兑风险,中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟开展外汇衍生品交易业务,品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。公司及子公司2024年拟开展的外汇衍生品交易合约量不超过3000万美元(含3000万美元),有效期自股东大会审议通过之日起不超过一年(含一年)。在上述额度内,可以滚动使用。开展外汇衍生品交易业务的交易场所为经监管机构批准,具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。

2、本次开展外汇衍生品交易业务事项已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、风险提示:在外汇衍生品交易业务开展过程中可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险及法律风险,敬请投资者注意投资风险。

一、衍生品交易业务情况概况

1、交易目的:公司及子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。为降低汇率波动对公司利润的影响和基于公司经营战略的需要,公司及子公司在2024年度拟开展外汇衍生品交易业务来规避汇率和利率风险。公司适度开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的发展,公司将根据实际情况合理安排资金的使用。

2、交易金额:经预测,2024年度拟开展的外汇衍生品交易合约量不超过3000万美元(含3000万美元),该额度自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,有效期内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

3、交易方式:拟开展的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。交易场所为经监管机构批准,具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。

4、交易期限及授权:拟开展的外汇衍生品交易业务期限