证券代码:002511　　证券简称:中顺洁柔　　公告编号:2024-67

中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

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”)第六届董事会第七次会议通知于2024年11月13日以短信、电子邮件等方式发出,并于2024年11月19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,实到董事9名,其中,董事刘鹏先生、邓颖忠先生、邓冠杰先生、张扬先生、独立董事何国铨先生、葛光锐女士、徐井宏先生以通讯方式出席,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。会议由公司董事长刘鹏先生主持。

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2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司计划于2025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(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。

内容详见公司在选定信息披露媒体《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2025年度公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-69)。

该议案需提交2024年度第三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2025年度对下属公司提供担保的议案》。

因公司及子公司2024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,公司及子公司在2025年度拟为下属公司提供折合不超过94.4亿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。

内容详见公司在选定信息披露媒体《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2025年度对下属公司提供担保的公告》(公告编号:2024-70)。

该议案需提交2024年度第三次临时股东大会以特别决议审议。

(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2025年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。

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2025年度拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务,交易合约量不超过3,000万美元(含3,000万美元)。有效期自股东大会审议通过之日起不超过12个月(含12个月)。在上述额度内,可以滚动使用。

内容详见公司在选定信息披露媒体《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2025年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》(公告编号:2024-71)。

公司监事会对该议案发表了意见,内容详见公司在选定信息披露媒体《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《第六届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-68)。

该议案需提交2024年度第三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2025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,提高闲置自有资金的使用效率和收益,公司及子公司拟使用不超过9亿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。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内,资金可以滚动使用。

内容详见公司在选定信息披露媒体《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2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-72)。

公司监事会对该议案发表了意见,内容详见公司在选定信息披露媒体《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《第六届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-68)。

(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2025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1.5亿元人民币进行国债逆回购投资。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

内容详见公司在选定信息披露媒体《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2025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:2024-73)。

公司监事会对该议案发表了意见,内容详见公司在选定信息披露媒体《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《第六届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-68)。

(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《关于减少注册资本并修订(公司章程)的议案》。

公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》首次及预留授予限制性股票的部分激励对象因个人原因已离职,公司拟相应回购注销已授予但尚未解除限售的部分限制性股票100.95万股;公司回购股份方案已实施完成,公司拟将回购专用证券账户中的758.71万股股份全部予以注销。综上公司注册资本合计将减少859.66万元。董事会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。

内容详见公司在选定信息披露媒体《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》(公告编号:2024-74)。

修订后的《公司章程(2024年11月)》刊载于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2024年度第三次临时股东大会以特别决议审议。

(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《关于董事会提请召开2024年度第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2024年12月6日(星期五)14:30召开2024年度第三次临时股东大会。

内容详见公司在选定信息披露媒体《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2024年度第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-75)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第七次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2024年11月19日

证券代码:002511　　证券简称:中顺洁柔　　公告编号:2024-68

中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”)第六届监事会第六次会议通知于2024年11月13日以短信、电子邮件等方式发出,并于2024年11月19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,实到监事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2025年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。

经审核,监事会认为:公司及子公司开展以套期保值为目的的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《期货及衍生品交易管理制度》,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。

内容详见公司在选定信息披露媒体《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2025年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》(公告编号:2024-71)。

该议案需提交2024年度第三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2025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2025年使用不超过9亿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。

内容详见公司在选定信息披露媒体《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2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-72)。

(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2025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,2025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。

内容详见公司在选定信息披露媒体《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2025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:2024-73)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第六次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2024年11月19日

证券代码:002511　　证券简称:中顺洁柔　　公告编号:2024-70

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于2025年度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”)及子公司2025年度担保预计总额超过公司最近一期经审计净资产100%,其中包含对资产负债率超过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

2024年11月19日,公司召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于2025年度对下属公司提供担保的议案》,因公司及子公司2024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,公司及子公司在2025年度拟为下属公司提供折合不超过94.4亿元人民币的担保额度(其中对资产负债率超过70%的下属公司提供34.5亿元人民币担保额度),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/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六届董事会第七次会议审议通过,需经公司股东大会以特别决议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、2025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2024年9月30日资产负债率	被担保方截至2024年9月30日担保余额(万元)	2025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	中山市中顺商贸有限公司	100%	95.93%	52,237.68	180,000	32.89%	否
		中顺洁柔(唐山)纸业有限公司	100%	83.61%	-	20,000	3.65%	否
		浙江中顺纸业有限公司	100%	73.17%	10,000.00	25,000	4.57%	否
		中顺洁柔(达州)纸业有限公司	100%	89.70%	7,195.56	80,000	14.62%	否
		珠海中顺洁柔供应链有限公司	100%	96.03%	-	20,000	3.65%	否
		太阳生活用品股份有限公司	100%	103.87%	-	20,000	3.65%	否
	资产负债率70%以下公司	中顺洁柔(湖北)纸业有限公司	100%	67.03%	16,707.38	60,000	10.96%	否
		中顺洁柔(云浮)纸业有限公司	100%	55.62%	45,500.53	80,000	14.62%	否
		中顺洁柔(四川)纸业有限公司	100%	55.84%	1,428.24	50,000	9.14%	否
		江门中顺纸业有限公司	100%	39.18%	43,002.84	69,000	12.61%	否
		中顺洁柔(香港)有限公司	100%	38.88%	1,835.67	100,000	18.27%	否
		中顺国际纸业有限公司	100%	50.11%	29,088.50	60,000	10.96%	否
		中顺洁柔(澳门)有限公司	100%	20.19%	10,773.14	130,000	23.76%	否
		中顺洁柔(江苏)纸业有限公司	100%	0.03%	-	30,000	5.48%	否
		亨大国际(澳门)有限公司	100%	-	-	20,000	3.65%	否
	合计				217,769.54	944,000	172.51%	/

注:本次担保为公司对下属公司的担保预计,实际担保过程中,可能同时涉及子公司之间的相互担保,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94.4亿元人民币。

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

(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	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:纸制造,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。(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)
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	一般项目:纸制品销售;纸浆销售;个人卫生用品销售;日用百货销售;日用品销售;日用品批发;日用杂品销售;化妆品批发;化妆品零售;针纺织品销售;日用化学产品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);玩具销售;木制玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;家居用品销售;文具用品批发;文具用品零售;美发饰品销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;电子产品销售;母婴用品销售;食品用洗涤剂销售;宠物食品及用品零售;塑料制品销售;金属制品销售;橡胶制品销售;日用陶瓷制品销售;厨具卫具及日用杂品批发;纸制品制造;母婴用品制造;日用化学产品制造;家用纺织制成品制造;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术进出口。(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:食品销售;第三类医疗器械经营;食品用洗涤剂生产。(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)
中顺洁柔(唐山)纸业有限公司	2024-3-1	河北省唐山市玉田县杨家套镇东高桥村西	刘晓华	RMB5,000	许可项目:第二类医疗器械生产;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)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);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;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;针纺织品销售;塑料制品销售;金属制品销售;橡胶制品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品零售;化妆品批发;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;日用陶瓷制品制造;货物进出口;技术进出口。(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)
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)。(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)
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;食品用洗涤剂生产。(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:货物进出口;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;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;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;母婴用品制造;母婴用品销售;玩具销售;木制玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;家居用品销售;日用品销售;日用品批发;日用品零售;文具用品批发;文具用品零售;美发饰品销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;化妆品批发;化妆品零售;电子产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品用洗涤剂销售;家用纺织制成品制造;宠物食品及用品零售。(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)
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	RMB34,598.5031 82	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)。(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)
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	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)(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)。(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)

(二)被担保人主要财务数据:

1、最近一年(2023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	179,185.57	122,590.31	5,004.31	118,203.31	-	56,595.26	253,587.36	18,269.19	13,785.58
中山市中顺商贸有限公司	120,221.85	112,856.00	12,505.83	112,718.75	-	7,365.85	234,849.44	-19,262.34	-14,550.64
中顺洁柔(唐山)纸业有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中顺洁柔(云浮)纸业有限公司	273,887.73	134,462.78	32,011.50	130,466.53	-	139,424.95	359,891.11	21,617.72	18,652.84
中顺洁柔(四川)纸业有限公司	90,666.97	37,247.22	-	36,127.71	-	53,419.75	215,418.40	7,773.65	6,624.03
江门中顺纸业有限公司	224,209.01	62,364.21	13,608.11	61,394.46	-	161,844.80	205,507.01	18,894.71	16,160.69
浙江中顺纸业有限公司	50,533.18	37,475.45	-	36,816.68	-	13,057.73	180,690.45	-6,562.06	-5,030.37
中顺洁柔(达州)纸业有限公司	42,721.95	33,496.32	3,840.00	24,688.32	-	9,225.63	35.40	-607.14	-463.08
中顺洁柔(香港)有限公司	39,674.43	15,979.29	361.00	15,979.29	-	23,695.14	100,823.95	4,923.69	4,111.28
中顺国际纸业有限公司	43,445.40	22,000.34	910.62	21,987.31	-	21,445.06	58,425.04	3,453.64	2,918.24
中顺洁柔(澳门)有限公司	51,360.63	27,517.27	5,535.65	27,517.27	-	23,843.36	106,902.55	5,460.97	4,845.85
中顺洁柔(江苏)纸业有限公司	3,122.91	1.74	-	1.74	-	3,121.18	-	-5.33	-4.00
珠海中顺洁柔供应链有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-
太阳生活用品股份有限公司	3,178.25	6,588.30	-	6,588.30	-	-3,410.05	4,943.50	-1,420.58	-1,059.47
亨大国际(澳门)有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注1:以上数据未经会计师事务所审计。

注2:亨大国际(澳门)有限公司为2024年9月24日新成立的公司,无最近一年财务数据。

注3:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

2、最近一期(2024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	187,014.84	125,347.70	15,400.00	120,891.34	-	61,667.14	178,756.63	6,667.37	5,071.88
中山市中顺商贸有限公司	120,076.17	115,190.87	27,400.00	114,690.45	-	4,885.30	139,358.32	-4,075.96	-2,480.55
中顺洁柔(唐山)纸业有限公司	91,840.98	76,786.57	-	76,635.39	-	15,054.41	16,741.16	-2,711.79	-2,649.34
中顺洁柔(云浮)纸业有限公司	268,040.53	149,086.69	26,904.00	145,102.23	-	118,953.84	221,983.71	5,408.82	4,528.89
中顺洁柔(四川)纸业有限公司	115,825.46	64,672.17	-	63,581.85	-	51,153.29	122,768.36	3,809.16	2,733.54
江门中顺纸业有限公司	237,583.40	93,085.96	50,759.49	91,593.46	-	144,497.43	106,561.15	3,388.44	2,652.63
浙江中顺纸业有限公司	47,393.05	34,677.62	-	33,771.84	-	12,715.43	94,930.66	-433.36	-342.29
中顺洁柔(达州)纸业有限公司	76,224.61	68,373.82	6,400.00	56,798.63	-	7,850.79	7,114.23	-1,834.04	-1,374.85
中顺洁柔(香港)有限公司	46,070.39	17,912.05	-	17,912.05	-	28,158.34	125,999.81	5,345.15	4,463.20
中顺国际纸业有限公司	52,264.85	26,189.25	-	26,164.11	-	26,075.59	44,619.45	5,257.88	4,630.53
中顺洁柔(澳门)有限公司	35,850.38	7,237.24	-	7,237.24	-	28,613.14	78,938.16	5,420.21	4,769.78
中顺洁柔(江苏)纸业有限公司	5,494.68	1.41	-	1.41	-	5,493.27	0.93	-104.30	-77.91
珠海中顺洁柔供应链有限公司	32,917.59	31,610.00	-	31,610.00	-	1,307.59	31,647.91	410.03	307.59
太阳生活用品股份有限公司	13,450.35	13,970.46	-	13,970.46	-	-520.10	11,198.29	-0.77	-5.05
亨大国际(澳门)有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注1:以上数据未经会计师事务所审计。

注2:亨大国际(澳门)有限公司为2024年9月24日新成立的公司,暂无最近一期财务数据。

注3:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

(三)被担保方与公司的关系及信用情况

上述被担保方均为纳入公司合并报表范围内的子公司,公司通过直接或间接的方式持有上述被担保方的股权比例均为100%。

经查询,截至本公告披露日,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审议的担保额度。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。被担保对象经营状况稳定,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌握其资信状况,因此未提供反担保。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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司的担保额度总金额为850,480.64万元(未包含本次审议的担保额度),占最近一期经审计净资产的比例为155.42%。

截至2024年9月30日,公司实际已对下属公司提供担保余额为217,769.54万元,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39.80%。公司及子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为0万元(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0%。

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。

七、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第七次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2024年11月19日

证券代码:002511　　证券简称:中顺洁柔　　公告编号:2024-69

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于2025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。

2024年11月19日,中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》,具体情况如下:

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2025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,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。

该事项尚需提交2024年度第三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

2024年11月19日

证券代码:002511　　证券简称:中顺洁柔　　公告编号:2024-71

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于2025年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告

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、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额: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”)及子公司拟开展以套期保值为目的的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2025年拟开展的外汇衍生品交易合约量不超过3,000万美元(含3,000万美元),有效期自股东大会审议通过之日起不超过12个月(含12个月)。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、已履行及拟履行的审议程序:本次开展外汇衍生品交易业务事项已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过,该议案尚需提交公司2024年度第三次临时股东大会审议。

3、风险提示:在外汇衍生品交易业务开展过程中可能存在价格波动风险、内部控制风险、流动性风险、履约风险及法律风险,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2025年度拟开展以套期保值为目的的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:公司及子公司2025年度拟开展的外汇衍生品交易合约量不超过3,000万美元(含3,000万美元),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:公司及子公司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:公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务期限匹配实际业务需求期限,一般不超过一年。本次拟开展的外汇衍生品交易业务授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,授权公司董事长或其授权人士在额度范围内,审批日常衍生品交易业务方案、签署相关协议及文件等。

5、资金来源:用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司及子公司自有资金或自筹资金,不涉及使用募集资金。

二、审议程序

公司于2024年11月19日分别召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》,该议案尚需提交公司2024年度第三次临时股东大会审议。公司本次开展外汇衍生品交易业务不构成关联交易。

三、风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

公司及子公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,所有衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响。同时,外汇衍生品交易业务也会存在一定风险,主要包括:

1、价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成衍生品价格变动,进而造成亏损的市场风险。

2、内部控制风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、履约风险:开展外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)公司拟采取的风险管理措施

为了应对外汇衍生品交易业务带来的上述风险,公司采取风险管理措施如下:

1、明确交易原则:外汇衍生品交易以保值为原则,最大程度规避汇率波动带来的风险,并结合市场情况,适时调整操作策略,提高保值效果。

2、制度管控:公司已制定《期货及衍生品交易管理制度》,建立严格有效的风险管理制度,利用事前、事中及事后的风险控制措施,预防、发现和降低各种风险。

3、对手选择:公司慎重选择从事外汇衍生品交易业务的交易对手,仅与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。

4、灵活调整:密切关注国际外汇市场动态变化,加强对汇率的研究分析,在外汇市场发生重大变化时,及时调整外汇衍生品交易策略,最大限度地避免汇兑损失。