

证券代码:600567 证券简称:山鹰国际 公告编号:2025-068
山鹰国际控股股份公司关于提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	浙江山鹰供应链管理有限公司
担保对象一	本次担保金额 5,000.00元
是否为前期担保的担保余额 34,06054万元	V是 □否 □不适用
是否在前期担保额度内 V是 □否 □不适用	
本次担保是否为反担保 □是 □否 □不适用	
被担保人名称	山鹰国际控股股份公司
担保对象二	本次担保金额 55,000.00元
是否在前期担保额度内 V是 □否 □不适用	
本次担保是否为反担保 □是 □否 □不适用	
被担保人名称	浙江山鹰纸业有限公司
担保对象三	本次担保金额 99,000.00元
是否为前期担保的担保余额 628,798万元	V是 □否 □不适用
本次担保是否为反担保 □是 □否 □不适用	

● 累计担保情况

对外担保余额(累计金额)(万元)	0
截至本公司上市公司及其控股子公司对外担保总额(含本次)	1,533,034.30
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	101.71
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产60% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% (本次对外担保额超过20%的单位提供担保)
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

近日,山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)与福建润光云商有限公司签署了《担保书》,公司为浙江山鹰供应链管理有限公司(以下简称“浙江供应链”)与该公司签署的业务合同提供连带最高限额人民币5,000万元的连带责任保证担保。本次担保无反担保,浙江供应链为公司全资子公司。

为满足公司的经营和业务发展需要,公司全资子公司浙江山鹰纸业有限公司(以下简称“浙江山鹰”)与浙商银行股份有限公司合肥分行签订了《最高额保证合同》,为公司提供连带最高限额人民币55,000万元的连带责任担保。本次担保无须提交公司董事会、股东大会审议,浙江山鹰已履行内部审批程序。

公司与中国工商银行股份有限公司海盐支行签署《最高额保证合同》,为浙江山鹰提供最高债权人民币99,000万元的连带责任保证担保。本次担保无反担保,浙江山鹰为公司全资子公司。

(二)内部决策程序

为满足公司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2025年4月28日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第八次会议,于2025年5月21日召开2024年度股东大会,审议通过《关于2025年度担保计划的议案》,同意2025年度公司及合并报表范围内子公司预计对外担保总额不超过人民币3,146,500万元,对参股公司提供担保总额度不超过30,500万元。具体情况详见公司于2025年4月30日和2025年5月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度担保计划的公告》(公告编号:临2025-031)和《2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-038)。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人 □其他
被担保人名称	浙江山鹰供应链管理有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他上市公司
主要股东及持股比例	控股股东:福建润光实业有限公司 24.62%
法定代表人	黄国斌
统一社会信用代码	91340600150622317H
成立时间	1999-10-20
注册地	安徽省马鞍山市勤俭路3号
注册资本	447,0665176 万元人民币
公司类型	其他股份有限公司(上市)
经营范围	对商业企业、物资供销业、高科技、旅游、服务领域的投资与管理;贸易代理;进出口业务(国家限制或禁止进出口的商品及技术除外);承包各类国际招标工程;承包境外工程咨询、设计、施工、安装、装饰、零配件进口;纸张批发。(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)
项目	2025年 06月 30日 /2025年 12月 31日 /2024年 12月 31日 /2024年 1月 31日 (经审计)
资产总额	6,398,493,02
负债总额	5,206,549,95
股东总额	3,724,698,52
股东净额	3,522,507,938
营业收入	1,673,887,49
营业利润	1,683,042,08
净利润	1,294,218,06
主要财务指标(万元)	2,922,926,68 -49,423,78

三、担保协议的主要内容

(一)债权人:福建润光云商有限公司

被担保人:浙江山鹰供应链管理有限公司

保证人:山鹰国际控股股份有限公司

担保金额:5,000.00万元人民币

担保方式:连带责任保证

合同期限:12个月

保证范围:保证浙江供应链完全履行主债务,及因不履行或不完全履行主债务而应支付的贷款本息、利息、费用、违约金、损害赔偿金及为实现债权的费用等。

保证期间:1年,自每笔债务履行期限届满之日起循环滚动计算。

(二)债权人:浙商银行股份有限公司合肥分行

被担保人:浙江山鹰纸业有限公司

担保金额:155,000.00万元人民币

担保方式:连带责任保证

合同期限:60个月

保证范围:主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等实现债权的一切费用和所有其他应付费用。

保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

(三)债权人:中国工商银行股份有限公司海盐支行

被担保人:浙江山鹰纸业有限公司

担保金额:99,000.00万元人民币

担保方式:连带责任保证

合同期限:2025年09月15日至2028年09月14日

保证范围:主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

保证期间:自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。债权人根据主合同约定宣布借款提前到期的,保证期间为借款到期之日起至提前到期之日止。

(四)担保的必要性和合理性

公司本次担保对参股公司担保均为满足其日常生产经营所需。担保对象均为公司及合并报表范围内子公司,公司能够全面掌握其运行和管理情况。本次担保金额未超过公司董事会及股东大会授权的担保额度,被担保人信用状况良好,具有偿债能力,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币1,533,034.30万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为101.71%,均为对合并报表范围内子公司的担保,无逾期对外担保。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

2025年9月16日

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2025-067
创新新材料科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:2025年9月15日

(二)股东大会召开地点:山东省菏泽市单县经济技术开发区月河路中段创新第四工业园办公楼一层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.00股

出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数(人)

764

出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份总数(股)

2,301,602,689

出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份占公司总股份的比例(%)

61.76%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长崔立新先生因工作原因未亲自出席本次股东大会,根据《公司章程》有关规定,经半数以上董事举手,本次股东大会由董事王伟先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)会议提案、董事和监事会议案的出席情况

1.公司在任董事9人,出席8人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书王科芳女士出席本次会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于聘任项目经办人并将其余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》

审议结果:通过

创新新材料科技股份有限公司董事会

2025年9月16日

证券代码:600480 证券简称:凌云股份 公告编号:2025-060
凌云工业股份有限公司关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说明会召开情况的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	浙江山鹰纸业有限公司
担保对象一	本次担保金额 5,000.00元
是否为前期担保的担保余额 34,06054万元	V是 □否 □不适用
是否在前期担保额度内 V是 □否 □不适用	
本次担保是否为反担保 □是 □否 □不适用	
被担保人名称	山鹰国际控股股份公司
担保对象二	本次担保金额 55,000.00元
是否在前期担保额度内 V是 □否 □不适用	
本次担保是否为反担保 □是 □否 □不适用	
被担保人名称	浙江山鹰纸业有限公司
担保对象三	本次担保金额 99,000.00元
是否为前期担保的担保余额 628,798万元	V是 □否 □不适用
本次担保是否为反担保 □是 □否 □不适用	

● 累计担保情况

对外担保余额(累计金额)(万元)	0
截至本公司上市公司及其控股子公司对外担保总额(含本次)	1,533,034.30
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	101.71
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产60% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% (本次对外担保额超过20%的单位提供担保)
其他风险提示(如有)	无

一、担保的基本情况

(一)担保的基本情况

近日,山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)与福建润光云商有限公司签署了《担保书》,公司为浙江山鹰供应链管理有限公司(以下简称“浙江供应链”)与该公司签署的业务合同提供连带最高限额人民币5,000万元的连带责任保证担保。本次担保无反担保,浙江供应链为公司全资子公司。

为满足公司的经营和业务发展需要,公司全资子公司浙江山鹰纸业有限公司(以下简称“浙江山鹰”)与浙商银行股份有限公司合肥分行签订了《最高额保证合同》,为公司提供连带最高限额人民币55,000万元的连带责任担保。本次担保无须提交公司董事会、股东大会审议,浙江山鹰已履行内部审批程序。

公司与中国工商银行股份有限公司海盐支行签署《最高额保证合同》,为浙江山鹰提供最高债权人民币99,000万元的连带责任保证担保。本次担保无反担保,浙江山鹰为公司全资子公司。

(二)内部决策程序

为满足公司合并