

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2026-017

山东博汇纸业股份有限公司

关于在子公司之间调剂担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 19 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于 2026 年度公司及子公司之间提供担保的议案》，同意 2026 年度公司及子公司江苏博汇纸业有限公司（以下简称江苏博汇）、淄博大华纸业有限公司（以下简称淄博大华）、淄博华汇纸业有限公司（以下简称淄博华汇）和香港博丰控股国际有限公司（以下简称香港博丰）之间互相为向银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁、供应链融资等债务提供的担保余额不超过人民币 112.78 亿元（其中外币担保按折算为人民币的额度计算），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。详情请见 2025 年 12 月 4 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的 2025-038 号公告。

二、关于担保额度的调剂情况

为满足子公司业务发展需要，公司在不改变 2025 年第三次临时股东会审议通过的总额度的前提下，将子公司江苏博汇未使用的 11.00 亿元担保额度调剂至子公司淄博华汇，公司本次调剂在股东大会授权范围内，无需提交董事会或股东会审议，具体调剂情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	调剂前担保额度	调剂后担保额度	担保预计有效期
-----	------	---------	---------------	---------	---------	---------

博汇纸业	江苏博汇	60.69%	66.32%	707,783.00	597,783.00	2026 年度
	淄博博华汇	93.06%	44.43%	55,000.00	165,000.00	2026 年度
合计				762,783.00	762,783.00	

三、被担保单位情况

被担保人一

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	江苏博汇纸业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	山东博汇纸业股份有限公司持股 60.6927%，香港博丰控股国际有限公司持股 39.3073%。
法定代表人	卢永强
统一社会信用代码	91320982562940504P
成立时间	2010 年 10 月 11 日
注册地	盐城市大丰区港区造纸园区环港东路东侧、四级航道北侧 4 幢
注册资本	283,394.676 万人民币
公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围	许可项目：食品用纸包装、容器制品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：纸制造；纸浆制造；纸制品销售；纸浆销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；工业工程设计服务；专用设备修理；机械零件、零部件加工；通用设备修理；货物进出口；进出口代理（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）

主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	1,432,435.50	1,165,548.78
	负债总额	950,021.88	683,391.31
	资产净额	482,413.62	482,157.47
	营业收入	162,676.79	838,483.88
	净利润	256.15	13,841.68

被担保人二

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	淄博华汇纸业有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	山东博汇纸业股份有限公司持股 93.0621%，香港博丰控股国际有限公司持股 6.6187%，淄博大华职业有限公司持股 0.3192%。		
法定代表人	徐善彬		
统一社会信用代码	91370321MA3P4FKR66		
成立时间	2019年2月1日		
注册地	山东省淄博市桓台县马桥镇红辛路1686号		
注册资本	100,623.47万人民币		
公司类型	有限责任公司（外商投资、非独资）		
经营范围	一般项目：纸制品制造；纸制造；纸浆制造；纸浆销售；纸制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	217,702.11	209,395.25
	负债总额	96,735.10	88,465.23
	资产净额	120,967.01	120,930.02
	营业收入	4,771.84	19,291.69

	净利润	36.99	180.91
--	-----	-------	--------

四、对上市公司的影响

本次调剂担保额度是对淄博华汇业务发展的支持,有助于满足其运营资金需要,促进其业务发展;本次担保额度在子公司之间调剂符合相关法律法规的规定及公司股东大会的授权,不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为0万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0%,无逾期担保;

2、截至公告披露日,上市公司对控股子公司提供的担保总额为454,674.49万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为61.28%,无逾期担保;

3、截至公告披露日,上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0%,无逾期担保。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十三日