

山鹰国际控股股份公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二六年九月

目 录

目 录	2
会议议程	3
议案一、关于新增对参股公司担保额度预计的议案	4

会议议程

会议时间：2026 年 9 月 10 日 14:30

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

会议主持人：吴明武先生

一、主持人宣布会议开始，公布参加股东会股东人数及所代表的有表决权股份数；

二、会议审议议案

1、《关于新增对参股公司担保额度预计的议案》

三、股东发言，公司董事、高级管理人员回答股东的提问；

四、股东投票表决；

五、宣布表决结果及股东会决议；

六、律师宣读见证法律意见；

七、主持人宣布现场会议结束。

议案一、关于新增对参股公司担保额度预计的议案

各位股东及代理人：

公司于 2026 年 8 月 24 日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于新增对参股公司担保额度预计的议案》，拟新增对参股公司物产热电担保额度预计不超过人民币 22,000 万元。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足参股公司物产热电的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2026 年 8 月 24 日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于新增对参股公司担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司对参股公司物产热电提供担保额度不超过人民币 22,000 万元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。被担保方为公司参股公司，不涉及关联担保，是否涉及反担保以最终签署并执行的合同为准。具体如下：

序号	被担保方名称	持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截止目前担保余额 (万元)	本次审议担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例 (%)
1	浙江物产山鹰热电有限公司	49	73.99	0	22,000	1.44
合计			/	0	22,000	1.44

上述担保额度预计范围主要是新增担保。实际担保总额以具体担保合同约定的金额为准。

担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、采购合同履行担保以及开展商品衍生品业务担保、反担保等担保方式。

上述担保额度含等值外币，提请股东会授权董事长在前述额度范围内签署担保协议等法律文书，授权公司资金管理中心具体办理担保协议事宜。担保有效期为自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内。

二、被担保人基本情况

被担保人物产热电信用状况良好，不属于失信被执行人，基本情况如下：

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____
被担保人名称	浙江物产山鹰热电有限公司

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_____		
主要股东及持股比例	股东：浙江物产环保能源股份有限公司 51% 浙江山鹰纸业有限公司 49%		
法定代表人	王廉强		
统一社会信用代码	91330424MA2CYM015G		
成立时间	2020-03-30		
注册地	浙江省嘉兴市海盐县		
注册资本	20,000 万人民币		
公司类型	有限责任公司（国有控股）		
经营范围	许可项目：发电、输电、供电业务（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：热力生产和供应；建筑材料销售；石灰和石膏销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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 06 月 30 日 /2026 年 1-6 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	87,376.14	92,184.46
	负债总额	64,651.86	67,615.83
	资产净额	22,724.28	24,568.63
	营业收入	15,801.49	31,792.00
	净利润	1,062.29	3,096.25

三、担保协议的主要内容

上述担保事项尚未签署担保协议，担保协议主要内容由本公司及合并报表范围内子公司与银行或相关机构共同协商确定，届时公司将及时对担保协议签署情况进行披露。

四、担保的必要性和合理性

公司本次新增对参股公司担保基于被担保方生产经营的实际需要，公司按持股比例提供担保，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次担保是基于被担保方生产经营的实际需要，对参股公司担保系公司按持股比例承担担保责任，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，符合公司整体利益。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 25 日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《关于新增对参股公司担保额度预计的公告》（公告编号：临 2026-049）。

请各位股东及代理人审议。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二六年九月十日