

宜宾纸业股份有限公司
2018 年第六次临时股东大会资料



(二〇一八年十月二十六日)

股票简称：宜宾纸业

股票代码：600793

宜宾纸业股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会议程

一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开时间为：2018 年 10 月 26 日下午 14: 30。

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

三、会议召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室。

四、参加会议人员：公司股东，公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的有关中介机构人员。

五、召集人：公司董事会

六、主持人：公司董事长易从

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议开幕

（二）主持人宣布股东到会情况

（三）推举参加计票、监票的股东代表

（四）审议议案

审议《关于为全资子公司宜宾竹之琨林业有限责任公司提供担保的议案》

（五）股东或股东代表发言，公司董事、监事、高级管理人员进行解释和说明回答提问

（六）主持人宣布进行投票表决

（七）现场会议表决、等待网络投票结果，休会等待统计结果

（八）监票人宣读本次股东大会表决结果；

（九）见证律师出具并宣读本次股东大会法律意见书

（十）出席会议的董事、董事会秘书在会议决议和会议记录上签字

（十一）主持人宣布大会闭幕

议案一：

宜宾纸业股份有限公司 关于为全资子公司宜宾竹之琨林业有限责 任公司提供担保的议案

各位股东（股东代理人）：

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“宜宾纸业”或“公司”）全资子公司宜宾竹之琨林业有限责任公司（以下简称“竹之琨”）因经营业务需要，拟向中信银行宜宾分行申请综合授信额度 6000 万元，期限 1 年。公司拟以自有部分机器设备对该笔融资进行抵押担保；公司将为该笔融资提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

该担保事项已于 2018 年 10 月 10 日经公司第十届董事会第二次会议审议通过，详情请见 10 月 11 日于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第十届董事会第二次决议公告》公告编号 2018-048。该担保事项尚需经公司股东大会审议。

一、被担保人基本情况

被担保人名称：宜宾竹之琨林业有限责任公司

注册资本：2000 万元人民币

注册地址：宜宾市南溪区裴石轻工业园区

法定代表人：杜华

经营范围：原竹、原木收购，竹材、木材加工、销售，竹苗培育、销售，农、林产品的运输和贸易；林业项目的投资、开发建设；林地开发、生态旅游建设开发；运输及进出口贸易。

公司持有竹之琨 100% 股权，其相关财务情况如下：

主要财务数据：

单位：元

| 竹之琨 | 截至 2017 年 12 月 31 日 (经审计) | 截至 2018 年 8 月 31 日 (未经审计) |
|------|------------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 192,877,064.90 | 626,607,593.60 |
| 负债总额 | 172,467,004.54 | 605,830,077.48 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 银行贷款总额 | / | / |
| 流动负债总额 | 172,467,004.54 | 605,830,077.48 |
| 资产净额 | 20,410,060.36 | 20,777,516.12 |
| 营业收入 | 500,656,895.92 | 389,798,012.29 |
| 净利润 | 328,664.47 | 367,455.76 |

二、公司拟与中信银行宜宾分行签署的《最高额保证合同》主要内容

借款人：宜宾竹之琨林业有限责任公司

贷款人：中信银行宜宾分行

担保人：宜宾纸业股份有限公司

担保金额：6000 万元

担保期限：1 年

担保方式：连带责任担保

抵押资产：公司以自有部分机器设备对该笔综合授信额度进行抵押担保。

三、董事会意见

宜宾纸业认为：竹之琨系本公司全资子公司，主要负责公司的纤维原料采购等。宜宾纸业对其担保风险可控，可以保障宜宾纸业的利益。因此，同意为被担保人向中信银行宜宾分行申请综合授信额度 6000 万元提供资产抵押担保，期限 1 年。

四、累计对外担保及逾期对外担保的数量

截止公告披露日，本公司对全资子公司累计担保金额为人民币 11000 万元，对全资子公司宜宾竹瑞进出口贸易有限公司提供的担保金额为 5000 万元，对全资子公司竹之琨提供的担保金额为 6000 万元。无逾期对外担保情况。

以上议案已通过公司董事会审议，现提交股东大会审议。

宜宾纸业股份有限公司

2018 年 10 月 24 日