证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2020-92

## 中顺洁柔纸业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于 2020 年 12 月 11 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2020 年 12 月 15 日以通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事会成员、高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司副董事长邓冠彪先生主持。

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 2021 年度公司向银行申请授信额度的议案》。

公司计划于 2021 年度向相关银行申请总额不超过 52 亿元人民币的综合授信额度，授信期限以具体签署的授信合同约定的期间为准，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（LC/ 银承 / 押汇 /TT 融资）等。

提请股东大会授权副董事长兼总经理邓冠彪先生在不超过 52 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。

《关于 2021 年度公司向银行申请授信额度的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《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）。

该议案需提交 2020 年度第六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 2021 年度公司对下属公司提供担保的议案》。 因公司 2020 年度对下属分子公司的担保额度陆续到期，为保障下属分子公司日常经营的资金和项目融资需求，公司在 2021 年度拟为下属分子公司提供折合不超过 728,471.33 万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，提请股东大会授权副董事长兼总经理邓冠彪先生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。

《关于 2021 年度公司对下属公司提供担保的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《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）。

该议案需提交 2021 年度第六次临时股东大会审议。

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 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

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，提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司及下属公司拟使用不超过 6 亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、短期（不超 1 年，含 1 年）的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

《关于 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《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）。

监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《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）上的《第四届监事会第二十三次会议决议公告》。 独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

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 2021 年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

为减少、规避因外汇结算，汇率波动引起的汇兑风险，公司及下属公司在 2021 年度拟开展金融衍生品交易业务，交易合约量不超过 3000 万美元（含 3000 万美元）。

《关于 2021 年度开展金融衍生品交易业务的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《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）。

监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《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）上的《第四届监事会第二十三次会议决议公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

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 2021 年度为公司经销商银行授信提供担保的议案》。

公司于 2021 年度拟为下游经销商向银行申请的授信提供连带责任担保，下游经销商在该授信额度项下的融资用于向本公司支付采购货款。本次提供担保总额合计不超过 3.5 亿元人民币，具体以银行签订的担保合同为准。担保额度在有效期内可滚动循环使用，不超过批准的最高额度。

《关于 2021 年度为经销商银行授信提供担保的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《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）。

独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交 2020 年度第六次临时股东大会审议。

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 2021 年度日常关联交易事项的议案》。

因日常商业交易业务需求，公司及全资子公司拟在 2021 年度与关联方发生合计总额不超过 300 万元人民币的交易。

《关于 2021 年度日常关联交易事项的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《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）。

监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《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）上的《第四届监事会第二十三次会议决议公告》。

独立董事对该议案分别发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

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 2020 年度第六次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 12 月 31 日（星期四）召开 2020 年度第六次临时股东大会。

《关于召开 2020 年度第六次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《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）。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2020 年 12 月 15 日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2020-100

## 中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开 2020 年度第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 12 月 31 日（星期四），中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中山市西区彩虹大道 136 号公司五楼中央会议室，以现场方式召开 2020 年度第六次临时股东大会。具体如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年度第六次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、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 2020 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2020 年 12 月 31 日（星期四）下午 2:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 31 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2020 年 12 月 24 日 7、会议出席对象：

（1）截至 2020 年 12 月 24 日下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：中山市西区彩虹大道 136 号公司五楼中央会议室。

二、会议审议事项

1、《关于 2021 年度公司向银行申请授信额度的议案》。

2、《关于 2021 年度公司对下属公司提供担保的议案》。

3、《关于 2021 年度为经销商银行授信提供担保的议案》。

议案 2、议案 3 为特别议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，内容详见公司刊登于《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）有关公告。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于 2021 年度公司向银行申请授信额度的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于 2021 年度公司对下属公司提供担保的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于 2021 年度为经销商银行授信提供担保的议案》 | √ |

四、登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函、传真或发送邮件等方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：本次现场会议的登记时间为 2020 年 12 月 25 日（9:30-11:30，14:00-17:00）

3、登记地点：公司董事会办公室（中山市西区彩虹大道 136 号四楼董事会办公室）

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系电话：0760-87885678

传真号码：0760-87885677

工作邮箱：huicao@cs-paper.com

联系人：曹卉

通讯地址：中山市西区彩虹大道 136 号

邮政编码：528401

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3、若有其它事宜，另行通知。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2020 年 12 月 15 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：362511；投票简称：中顺投票

2、填报表决意见或选举票数：

本次会议议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 12 月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2020 年 12 月 31 日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn，规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 （先生 / 女士）代表本人 / 本单位出席中顺洁柔纸业股份有限公司 2020 年度第六次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| | 非累积投票提案 | | | | |
| 1.00 | 《关于 2021 年度公司向银行申请授信额度的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于 2021 年度公司对下属公司提供担保的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于 2021 年度为经销商银行授信提供担保的议案》 | √ | | | |

（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件三：

参会股东登记表

截至 2020 年 12 月 24 日，我单位（个人）持有中顺洁柔纸业股份有限公司股票股，拟参加中顺洁柔纸业股份有限公司 2020 年度第六次临时股东大会。

出席股东名称：

身份证号码 / 单位营业执照号码：

股东帐户号码：

联系电话：

联系地址：

注：请拟参加股东大会的股东于 2020 年 12 月 25 日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2020-95

## 中顺洁柔纸业股份有限公司关于 2021 年度公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 12 月 15 日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2021 年度公司对下属公司提供担保的议案》，因公司 2020 年度对下属分子公司的担保额度陆续到期，为保障下属分子公司日常经营的资金和项目融资需求，公司在 2021 年度拟为分子公司提供折合不超过 728,471.33 万元人民币的担保额度，担保范围为分子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（LC/ 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，提请股东大会授权副董事长兼总经理邓冠彪先生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。

本次对下属分子公司的担保事项已经董事会会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过，需经股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下：

一、2021 年度对下属公司提供担保的明细表

单位：万元

| 被担保方 | 直接或间接持股比例 | 截至 2020 年 9 月 30 日担保余额 | 2021 年拟提供的最高担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 江门中顺纸业有限公司 | 100% | 6,436.87 | 70,000 | 14.64% |
| 中山市中顺商贸有限公司 | 100% | 14,169.42 | 110,000 | 23.00% |
| 中顺洁柔（云浮）商贸有限公司 | 100% | 0 | 5,000 | 1.05% |
| 中顺洁柔（四川）纸业有限公司 | 100% | 0 | 15,000 | 3.14% |
| 中顺洁柔（达州）纸业有限公司 | 100% | 0 | 40,000 | 8.36% |
| 中顺洁柔（云浮）纸业有限公司 | 100% | 5,602.96 | 70,000 | 14.64% |
| 中顺洁柔（湖北）纸业有限公司 | 100% | 9,000 | 75,000 | 15.68% |
| 浙江中顺纸业有限公司 | 100% | 0 | 10,000 | 2.09% |
| 中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司 | 100% | 0 | 10,000 | 2.09% |
| 上海惠聪纸业有限公司 | 100% | 0 | 2,500 | 0.52% |
| 北京中顺洁柔纸业有限公司 | 100% | 0 | 2,500 | 0.52% |
| 孝感市中顺洁柔商贸有限公司 | 100% | 0 | 2,500 | 0.52% |
| 杭州洁柔商贸有限公司 | 100% | 0 | 2,500 | 0.52% |
| 中顺洁柔（香港）有限公司 | 100% | 21,319.53 | 105,255 | 22.01% |
| 中顺国际纸业有限公司 | 100% | 14,531.5 | 81,510.33 | 17.04% |
| 中顺洁柔（澳门）有限公司 | 100% | 21,738.45 | 126,706 | 26.49% |
| 合计 | | | 728,471.33 | 152.33% |

注：

1、本次担保为上市公司对下属子公司的担保，担保过程中，可能同时有子公司对子公司的担保、子公司之间的互保，实际担保主体以最终与银行签署的合同为准。

2、其中，被担保方上海惠聪纸业有限公司、杭州洁柔商贸有限公司、孝感市中顺洁柔商贸有限公司、中顺洁柔（湖北）纸业有限公司、中山市中顺商贸有限公司、中顺洁柔（云浮）纸业有限公司的资产负债率超过 70%（按 2019 年经审计数据计算）。

3、中顺洁柔（香港）有限公司、中顺国际纸业有限公司、中顺洁柔（澳门）有限公司涉及的担保额度按照美元兑人民币汇率 6.8170（2020 年 9 月 30 日节点）折算。

二、被担保方情况

1、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（负责人） | 注册资本（万元） | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 乾宽 | 34,598.503182 | 研发、生产、销售（含网上销售）；生活用纸、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 |
| 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 | 7,500 | 从事纸用品、纸类制品（印刷除外）、木浆、日用百货、卫生用品、化妆品、无纺布制品、日用化工产品，第一类医疗器械、食品的批发、零售、网上销售（仅限第三方平台销售）；仓储（化学危险品及易制毒品除外）；货物及技术进出口；第二类、第三类医疗器械经营。 |
| 中顺洁柔（云浮）商贸有限公司 | 2012.9.11 | 罗定市双东街道办双东居委会龙保路 168 号 201 室 | 邓冠彪 | 3,000 | 批发、零售，网上销售；纸、木浆、卫生制品、妇婴用品、化妆品、日用品、医疗器械、日用杂品、消毒用品（不含危险化学品）。 |
| 中顺洁柔（四川）纸业有限公司 | 1998.1.20 | 四川省彭州市牡丹大道中段 80 号 | 刘祥军 | 10,000 | 卫生用品[纸巾（纸）]、婴儿用品、日用品、无纺布制品、妇女卫生用品研发、生产、加工及销售；经营企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；日用化工产品、生活用品、医疗器械、医疗用品、消毒用品（不含危险化学品）销售。 |
| 中顺洁柔（达州）纸业有限公司 | 2019.9.5 | 四川省达州市渠县天星镇宫渠大道西路 5 号 | 刘祥军 | 10,000 | 研发、生产、加工、销售（含网上销售）；生活用纸、纸巾盒、卫生用品、化妆品、无纺布制品、塑料制品、金属制品、橡胶制品、陶瓷制品、婴儿用品、妇女卫生用品、日用品；竹子、林木种植；造纸用竹、木原材料的收购；竹浆、木浆、竹片、木片的研发、生产、销售；热电联产及销售；仓库租赁；石灰、石灰石的加工、销售；工业污水处理、中水回用；一般进出口贸易活动；建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险品）销售。 |
| 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 | 许志明 | 65,000 | 研发、生产、批发、零售，网上销售；高档生活用纸系列产品、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、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；仓储服务。 |
| 中顺洁柔（湖北）纸业有限公司 | 2004.9.6 | 湖北省孝感市孝南高新开发区弘德路 6 号 | 肖光华 | 20,000 | 生产和销售生活用纸系列产品、日用百货、日用化工品（不含危化品）、消毒用品（不含危化品）；研发、生产和销售湿巾、卫生巾裤型卫生巾、护垫、成人纸尿裤等日用品、卫生用品、婴儿纸尿裤等婴儿用品（不含食品）、棉花柔巾、美妆卸妆棉片、化妆品；第一类、第二类医疗器械批发兼零售。 |
| 浙江中顺纸业有限公司 | 2006.9.5 | 嘉兴港区乍浦经济开发区纬三路 222 号 | 吴贤红 | 6,500 | 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。 |
| 中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司 | 2007.11.28 | 河北省唐山市玉田县杨家套乡东高桥村西 | 杨裕钊 | — | 研发、生产、销售(含网上销售);高档生活用纸系列产品、纸巾盒、卫生用品、化妆品、无纺布制品、日用百货 |
| 上海惠聪纸业有限公司 | 2001.11.7 | 上海市静安区万航渡路 888 号 8 楼 22 室 | 邓冠杰 | 2,800 | 生活用纸、纸浆、浆板，从事货物及技术的进出口业务。 |
| 北京中顺洁柔纸业有限公司 | 2007.8.9 | 北京市西城区桦皮厂 3 号 1 幢 3 层 324 室 | 邹以斌 | 2,200 | 销售纸用品、日用品、纸浆、浆板；货物进出口。 |
| 孝感市中顺洁柔商贸有限公司 | 2007.7.17 | 湖北省孝感市 107 国道八一大桥旁 | 邹以斌 | 3,300 | 纸用品、日用百货、浆板进出口及销售；化妆品、沐浴露、卫生巾的销售；婴幼儿用品（不含食品）的销售；塑料薄膜的销售。 |
| 杭州洁柔商贸有限公司 | 2007.11.12 | 浙江省杭州市江干区民山东路 180 号天达大厦一号楼 9 层 915 室 | 崔强 | 200 | 批发、零售；纸制品、纸浆、日用百货；货物及技术的进出口 |
| 中顺国际纸业有限公司 | 2006.6.2 | FLAT/RM 2606 26/F C.C. WU BUILDING 302-308 HENNESSY ROAD WANCHAI HK | 邓冠彪 | HKD 1 | 销售生活用纸产品 |
| 中顺洁柔（香港）有限公司 | 2009.12.1 | FLAT/RM 2606 26/F C.C. WU BUILDING 302-308 HENNESSY ROAD WANCHAI HK | 邓冠彪 | HKD 1 | 纸浆的采购 |
| 中顺洁柔（澳门）有限公司 | 2013.10.25 | 澳门南湾大马路 409 号中国法律大厦 27 楼 A 座 | 邓冠彪 | MOP2.5 | 纸浆的采购 |

2、被担保人主要财务数据：

（1）最近一年（2019.12.31）主要财务数据如下：

单位：万元

| 被担保方 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江门中顺纸业有限公司 | 164,513.54 | 28,869.46 | 135,644.09 | 141,046.76 | 16,036.62 | 13,587.18 |
| 中山市中顺商贸有限公司 | 75,058.78 | 57,681.81 | 17,376.98 | 244,720.30 | 3,894.07 | 3,878.90 |
| 中顺洁柔（云浮）商贸有限公司 | 4,028.88 | 47.31 | 3,981.57 | 1,510.17 | 263.99 | 196.72 |
| 中顺洁柔（四川）纸业有限公司 | 105,769.87 | 32,192.15 | 73,577.72 | 183,817.80 | 18,443.89 | 15,528.41 |
| 中顺洁柔（达州）纸业有限公司 | 600.07 | 0.00 | 600.07 | - | 0.07 | 0.07 |
| 中顺洁柔（云浮）纸业有限公司 | 175,021.94 | 125,972.68 | 49,049.26 | 245,431.90 | 24,687.86 | 21,136.09 |
| 中顺洁柔（湖北）纸业有限公司 | 100,535.85 | 89,131.39 | 11,404.46 | 86,391.01 | 2,495.45 | 1,746.92 |
| 浙江中顺纸业有限公司 | 41,022.70 | 25,235.98 | 15,786.72 | 109,134.64 | 2,269.31 | 1,573.05 |
| 上海惠聪纸业有限公司 | 52.18 | 552.92 | -500.75 | - | -22.65 | -17.44 |
| 北京中顺洁柔纸业有限公司 | 1,595.23 | 224.90 | 1,370.34 | 191.58 | -11.06 | -8.30 |
| 孝感市中顺洁柔商贸有限公司 | 4,044.55 | 4,056.26 | -11.71 | 11,678.19 | -0.49 | -13.20 |
| 杭州洁柔商贸有限公司 | 165.65 | 1,197.20 | -1,031.55 | 302.92 | -82.55 | -63.39 |
| 中顺国际纸业有限公司 | 25,774.98 | 17,070.94 | 8,704.04 | 55,678.86 | 1,703.83 | 1,505.88 |
| 中顺洁柔（香港）有限公司 | 15,888.92 | 3,121.12 | 12,767.80 | 75,031.68 | 3,437.87 | 2,870.62 |
| 中顺洁柔（澳门）有限公司 | 19,213.24 | 10,769.12 | 8,444.12 | 115,580.89 | 4,342.56 | 3,795.80 |

注：以上数据已经会计师事务所审计。

（2）最近一期（2020.9.30）主要财务数据如下：

单位：万元

| 被担保方 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江门中顺纸业有限公司 | 173,939.35 | 29,695.61 | 144,243.74 | 105,938.67 | 16,993.72 | 14,375.12 |
| 中山市中顺商贸有限公司 | 84,349.98 | 62,877.00 | 21,472.98 | 168,188.88 | 3,721.78 | 2,624.26 |
| 中顺洁柔（云浮）商贸有限公司 | 4,161.27 | 154.62 | 4,006.64 | 398.65 | 32.54 | 25.08 |
| 中顺洁柔（四川）纸业有限公司 | 118,892.01 | 38,991.24 | 79,900.78 | 130,279.94 | 16,014.30 | 13,358.95 |
| 中顺洁柔（达州）纸业有限公司 | 601.35 | 0.02 | 601.32 | - | 1.33 | 1.26 |
| 中顺洁柔（云浮）纸业有限公司 | 219,129.86 | 91,265.28 | 127,864.58 | 207,145.72 | 30,182.62 | 26,644.99 |
| 中顺洁柔（湖北）纸业有限公司 | 128,749.47 | 95,678.69 | 33,070.78 | 73,863.77 | 8,808.34 | 6,491.89 |
| 浙江中顺纸业有限公司 | 49,019.44 | 29,303.07 | 19,716.37 | 94,280.06 | 4,837.92 | 3,476.80 |
| 上海惠聪纸业有限公司 | 418.95 | 897.15 | -478.20 | 414.69 | 29.30 | 22.31 |
| 北京中顺洁柔纸业有限公司 | 1,346.68 | -42.32 | 1,388.99 | 786.78 | 24.92 | 18.66 |
| 孝感市中顺洁柔商贸有限公司 | 1,376.23 | 1,242.26 | 133.97 | 4,637.27 | 167.94 | 144.25 |
| 杭州洁柔商贸有限公司 | 162.34 | 1,206.63 | -1,044.29 | 676.59 | -20.18 | -16.30 |
| 中顺国际纸业有限公司 | 32,562.08 | 21,364.38 | 11,197.70 | 56,554.59 | 2,934.66 | 2,450.44 |
| 中顺洁柔（香港）有限公司 | 31,755.74 | 17,582.44 | 14,173.31 | 71,481.46 | 1,688.64 | 1,405.50 |
| 中顺洁柔（澳门）有限公司 | 38,027.41 | 27,401.08 | 10,626.32 | 78,879.09 | 2,479.78 | 2,182.20 |

注：以上数据未经会计师事务所审计。

三、担保协议的主要内容

本次为下属分子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分子公司实际发生的担保金额为准，最终各分子公司实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。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。

四、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分子公司，系下属分子公司开展日常经营活动所需，有助于下属分子公司业务开展。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规范运作指引》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。

五、公司担保情况

2021 年度公司对下属公司提供担保额度占最近一期净资产的比例为 152.33%，占最近一期经审计净资产的比例为 178.68%。截至 2020 年 9 月 30 日，公司对外担保余额为 0.2 亿元（该额度为公司对经销商提供的担保，不含对下属分子公司担保），占最近一期经审计净资产的比例为 0.49%。公司实际已对下属分子公司提供担保余额为 9.28 亿元，控股子孙公司之间担保余额为 0 元，占最近一期经审计净资产的比例分别为 22.76%及 0%，合计占最近一期经审计净资产的比例为 22.76%。

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。

六、备查文件

《第四届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2020 年 12 月 15 日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2020-96

## 中顺洁柔纸业股份有限公司关于 2021 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 12 月 15 日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2021 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，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，提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司及下属公司拟使用不超过 6 亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、短期（不超 1 年，含 1 年）的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、投资于稳健型理财产品的概况

1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、投资额度：公司及子公司在任一时点用于投资稳健型理财产品的金额不超过人民币 6 亿元。上述额度资金自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并授权公司副董事长兼总经理邓冠彪先生签订相关文件。

3、投资方式：投资于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品。不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

4、资金来源：公司及子公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

5、投资期限：根据自有闲置资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

6、审批程序：依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

二、内控制度

1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

2、公司已制订《投资理财管理制度》，规范了公司投资理财的行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

三、投资于稳健型理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所指风险投资产品，风险可控。

2、公司将严格按照《投资理财管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于稳健型理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。

四、对公司日常经营的影响

公司投资于稳健型理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，通过适度的低风险、短期稳健型理财产品投资，增加公司收益，公司和股东获取更多的投资回报。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司及下属公司拟于 2021 年使用不超过 6 亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、短期（不超 1 年，含 1 年）的理财产品，有利于进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，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。

六、独立董事意见

经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，公司及下属公司在 2021 年度使用不超过 6 亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、短期（不超 1 年，含 1 年）的理财产品，有利于实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，同意公司使用自有闲置资金购买低风险稳健型理财产品。

七、备查文件

1.《第四届董事会第二十九次会议决议》；2.《第四届监事会第二十三次会议决议》；

3.《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2020 年 12 月 15 日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2020-97

## 中顺洁柔纸业股份有限公司关于 2021 年度开展金融衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没