

证券代码:600567 证券简称:山鹰国际 公告编号:2026-039

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	本次担保金额
四川梓恒包装制品有限公司	600万元
武汉梓恒包装制品有限公司	3,800万元
合肥梓恒包装制品有限公司	3,500万元

累计担保情况	
对外担保总额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	1,493,570.01
对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例(%)	97.45
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本款)超过上市公司最近一期经审计净资产50%的对外担保总额(含本款)超过上市公司最近一期经审计净资产100%的对外担保总额(含本款)超过上市公司最近一期经审计净资产300%的对外担保总额(含本款)超过上市公司最近一期经审计净资产500%的对外担保总额(含本款)
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)控股子公司梓恒创意(重庆)新材料有限公司(以下简称“重庆梓恒”)与四川华侨凤凰纸业业有限公司签署《最高额保证合同》,为四川梓恒包装制品有限公司(以下简称“四川梓恒”)与该子公司签署的业务合同提供最高债权限额人民币600万元的连带责任保证担保。本次担保无反担保,四川梓恒为公司控股子公司。

公司、控股子公司合肥梓恒包装有限公司(以下简称“合肥梓恒”)与惠商商业保理有限公司分别签署了《最高额保证合同》,为控股子公司武汉梓恒包装有限公司(以下简称“武汉梓恒”)与惠商商业保理有限公司开展的应收账款保理融资业务提供最高债权限额人民币1,500万元的连带责任保证。同时,合肥梓恒与惠商商业保理有限公司签署了《最高额权利质押担保合同》,质押合肥梓恒应收账款为上述合肥梓恒应收账款保理融资业务提供最高债权限额人民币1,500万元的质押担保。本次担保无反担保,武汉梓恒为公司控股子公司。

公司、控股子公司武汉梓恒与惠商商业保理有限公司分别签署了《最高额保证合同》,为控股子公司合肥梓恒与惠商商业保理有限公司开展的应收账款保理融资业务提供最高债权限额人民币3,500万元的连带责任保证。同时,武汉梓恒与惠商商业保理有限公司签署了《最高额权利质押担保合同》,质押武汉梓恒应收账款为上述合肥梓恒应收账款保理融资业务提供最高债权限额人民币3,500万元的质押担保。本次担保无反担保,合肥梓恒为公司控股子公司。

(二)内部决策程序

为满足公司合并报表范围内子公司、上游供应商的日常生产经营及业务发展需要,公司于2026年4月28日召开第九届董事会第三十三次会议,于2026年5月21日召开2026年年度股东大会,审议通过《关于2026年度担保计划的议案》,同意2026年度公司及合并报表范围内子公司预计对外担保额度不超过人民币3,149,000万元,对上游供应商提供担保额度不超过150,000万元。具体情况详见公司于2026年4月30日和2026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2026年度担保计划的公告》(公告编号:临2026-013)和《2026年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-026)。

(三)担保实施和调剂情况

三、担保协议的主要内容

(一) 债权人:四川华侨凤凰纸业业有限公司
被保证人:四川梓恒包装制品有限公司
保证人:梓恒创意(重庆)新材料有限公司
担保金额:600 万元人民币
保证方式:连带责任保证
合同期限:24 个月
保证期限:主合同项下的债务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金和为实现债权而实际发生的费用(包括但不限于为催收债权支出的催收或驻场人员工资、食宿费、差旅费、律师费、诉讼费、保全费、公告费、评估费等)。
保证期限:主合同项下债务履行期限届满之日起三年止。

(二) 债权人:惠商商业保理有限公司
被保证人:武汉梓恒包装有限公司
保证人:山鹰国际控股股份公司、合肥梓恒包装有限公司
担保金额:1500 万元人民币
保证方式:连带责任保证
合同期限:36 个月
保证期限:主合同项下的武汉梓恒全部应支付款项总额,包括:融资本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及保证人迟延履行保证责任产生的迟延履行金等。
保证期限:主合同约定的债务到期之日起三年。

(三) 债权人:惠商商业保理有限公司
被保证人:合肥梓恒包装有限公司
保证人:山鹰国际控股股份公司、武汉梓恒包装有限公司
担保金额:3500 万元人民币

保证方式:连带责任保证

合同期限:36个月

保证范围:主合同项下的合肥梓恒全部应支付款项总额,包括:融资本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及保证人延迟履行保证责任产生的迟延履行金等。

保证期限:主合同约定的债务到期之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次为担保对象提供担保均为满足其日常生产经营所需,担保对象为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
截至本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币1,493,570.01万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为97.45%。其中:为合并报表范围内子公司提供的担保余额合计为人民币1,493,570.01万元,占公可最近一期经审计净资产的97.45%,无逾期对外担保。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
2026年6月27日

附件(一)基本情况	
被担保人类别	被担保人类别及上市公司持股比例
法人	四川梓恒包装制品有限公司 控股子公司 梓恒创意包装股份公司100%
法人	武汉梓恒包装制品有限公司 控股子公司 梓恒创意包装股份公司100%
法人	合肥梓恒包装制品有限公司 控股子公司 梓恒创意包装股份公司100%

附件(二)主要财务指标										
被担保人类别	主要财务指标(万元)									
	2026年03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	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
四川梓恒包装制品有限公司	11,728.45	7,950.82	3,777.63	4,095.45	-1.81	12,360.32	8,361.07	3,779.45	17,171.98	178.80
武汉梓恒包装有限公司	44,979.09	35,568.26	9,410.82	11,332.50	67.97	39,384.89	30,042.03	9,342.86	45,210.36	248.83
合肥梓恒包装有限公司	54,960.29	24,996.58	29,963.71	15,018.47	443.17	50,881.13	21,360.59	29,520.54	58,286.79	1,482.77

股票简称:山鹰国际 公告编号:2026-040

山鹰国际控股股份公司 关于注销回购股份减少注册资本 暨通知债权人的公告

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、通知债权人的原因

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)分别于2026年6月10日、2026年6月26日召开第九届董事会第三十四次会议和2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》《关于终止2026年员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,具体内容详见公司于2026年6月11日和2026年6月26日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2026-031)、《关于终止2026年员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的公告》(公告编号:临2026-032)和《2026年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2026-041)。

为维护广大投资者利益,提升每股收益水平,增强投资者信心,进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定认同,公司结合实际并依据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所有关上市公司回购股份操作指引》等相关法律法规,拟将回购股份用途由“101,956,200股回购股份用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”,不再用于员工持股计划或股权激励。注销完成后,公司总股本将由6,307,453,306股减少为6,206,458,106股,注册资本将由6,307,453,306元减少为6,206,458,106元。

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司在内价值的认可,结合近期公司股票二级市场表现,为切实维护公司全体股东的利益,促进公司价值理性回归,公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份,回购股份用于注销并减少公司注册资本。本次拟回购的资金总额不低于人民币3亿元且不超过人民币6亿元(含本数),拟回购资金总额不超过6亿元,回购价格上限2.09元/股,进行回购,累计回购股份数量为297,081,340股,约占公司总股本(截至2026年3月31日,公司总股本6,307,453,306股,下同)的比例为4.56%,回购资金总额不超过3亿元,回购股份价格上限2.09元/股,进行回购,累计回购股份数量为143,540,670股,约占公司总股本的比例为2.28%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

二、需债权人知晓的相关信息
由于上述回购公司股份方案实施完成后,回购的股份将用于注销并减少注册资本,同时公司本次注销部分已回购股份并减少注册资本,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司将特此通知债权人《关于注销》,以便债权人及时主张权利。

公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权证明文件及相关证明向公司要求清偿债务或者提供相应担保。债权人逾期未向公司申报债权,不因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行,上述回购注销事项将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并附附有关证明文件。

(一)债权申报所需材料:

1.债权人(属持牌金融机构债权人)系统内确认本原件及复印件;法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的照片及复印件。

2.债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的照片及复印件。

还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的照片及复印件。

(二)债权申报方式

债权人可采取现场、邮寄及传真方式进行申报,债权申报联系方式如下:

1、申报时间:2026年6月27日至2026年8月10日(工作日9:00-17:30)。

2、通讯地址和现场接待地址:上海市杨浦区安浦路646号滨江国际6号楼证券部办公室(邮编:200082)。

3、联系人:公司证券部

4、联系电话:021-62376587

5、传真:021-62376799

以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准,信封上请注明“申报债权”字样;以传真方式申报的,申报日以收到文件日为准,请在申报文件上注明“申报债权”字样。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二六年六月二十七日

证券代码:600567 证券简称:山鹰国际 公告编号:2026-041

山鹰国际控股股份公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年6月26日

(二)股东大会召开的地点:安徽省马鞍山市勘俭路山鹰国际办公楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股和优先股人数	1,012,848,941
2.出席本次会议的普通股和优先股股份占公司普通股股份总数的比例(%)	25.990

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东大会会议由公司董事会召集,会议由董事长吴明武先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师张冲先生、武岳先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书列席的情况

1.公司在任董事8人,列席8人

2.公司副经理、董事会秘书严大林先生出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

1.01议案名称:回购股份的目的

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,608,307,432	99,724	3,693,786	0.228	798,723	0.047		

1.02议案名称:回购股份的种类

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,608,307,432	99,724	3,693,786	0.228	798,723	0.047		

1.03议案名称:回购股份的方式

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,608,307,432	99,724	3,693,786	0.228	798,723	0.047		

1.04议案名称:回购股份的实施期限

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,607,303,132	99,681	4,677,686	0.296	836,123	0.0519		

1.05议案名称:拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,608,306,832	99,725	3,693,786	0.228	799,323	0.0497		

1.06议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,608,318,033	99,720	3,693,686	0.226	805,233	0.0501		

1.07议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,608,318,033	99,720	3,693,686	0.226	805,233	0.0501		

1.08议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,608,318,033	99,720	3,693,686	0.226	805,233	0.0501		

1.09议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,608,318,033	99,720	3,693,686	0.226	805,233	0.0501		

1.10议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,608,318,033	99,720	3,693,686	0.226	805,233	0.0501		

1.11议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,608,318,033	99,720	3,693,686	0.226	805,233	0.0501		

1.12议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,608,318,033	99,720	3,693,686	0.226	805,233	0.0501		

1.13议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,608,318,033	99,720	3,693,686	0.226	805,233	0.0501		

1.14议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,608,318,033	99,720	3,693,686	0.226	805,233	0.0501		

1.15议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,608,318,033	99,720	3,693,686	0.226	805,233	0.0501		

1.16议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,608,318,033	99,720	3,693,686	0.226	805,233	0.0501		

1.17议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,608,318,033	99,720	3,693,686	0.226	805,233	0.0501		

1.18议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,608,318,033	99,720	3,693,686	0.226	805,233	0.0501		

1.19议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,608,318,033	99,720	3,693,686	0.226	805,233	0.0501		

1.20议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,608,318,033	99,720	3,693,686	0.226	805,233	0.0501		

1.21议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,608,318,033	99,720	3,693,686	0.226	805,233	0.0501		

1.22议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,608,318,033	99,720	3,693,686	0.226	805,233	0.0501		

1.23议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(
------	----	----	----	-------	----	----	----	-----