

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸公告编号：2021-025

衢州五洲特种纸业股份有限公司

关于预计公司 2021 年度提供对外担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：浙江五星纸业有限公司（以下简称“浙江五星”）、江西五星纸业有限公司（以下简称“江西五星”），以上均为本公司全资子公司
- 本次担保金额：2021年度，衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲特纸”）拟直接或通过全资子公司为其他全资子公司合计提供总额预计不超过50,000万元的担保额度（其中不包括在本次董事会之前已执行，目前仍在有效期内的担保）
 - 本次担保是否有反担保：否
 - 对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保
 - 本事项需提交2020年年度股东大会审议

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

本次担保涉及 2 家全资子公司，具体额度分配如下：

序号	被担保人名称	预计提供担保额度（万元）
1	浙江五星	不超过 25,000
2	江西五星	不超过 25,000
合计		不超过 50,000

注：上述预计担保总金额，公司可直接或通过全资子公司为其他全资子公司提供担保，在全资子公司之间可相互调剂使用，如在授权期发生新设立全资子公司的，也可在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。授权期限于 2020 年年度股东

大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2021年4月26日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2021年度提供对外担保的议案》，公司及子公司拟为全资子公司浙江五星、江西五星向银行申请综合授信，提供总额不超过人民币50,000万元的担保额度。

在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请股东大会授权公司经营层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

本事项尚需公司2020年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、浙江五星纸业有限公司

公司名称	浙江五星纸业有限公司	成立时间	2003年6月13日
注册资本	6,100万元	实收资本	6,100万元
法定代表人	赵磊	统一社会信用代码	91330800751185376W
住所	浙江省衢州市经济开发区东港四路1号		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	纸及纸制品制造、销售；纸浆销售；货物进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）；危险化学品经营（不带储存经营）（具体品名详见《危险化学品经营许可证》，凭有效许可证经营）。（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）		
股权结构	五洲特纸持有其100%的股权		
项目	2019年12月31日/2019年度 财务状况（万元）	2020年12月31日/2020年度 财务状况（万元）	
资产总额	81,777.39	104,020.10	
股东权益	42,142.13	57,642.98	

净利润	11,918.94	15,500.86
-----	-----------	-----------

2、江西五星纸业有限公司

公司名称	江西五星纸业有限公司	成立时间	2014年5月15日
注册资本	110,000万元	实收资本	110,000万元
法定代表人	赵晨佳	统一社会信用代码	91360429099477051U
住所	江西省九江市湖口县银砂湾工业园		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	浆及浆板、机制纸的生产、销售；纸加工及纸制品的生产、销售；PE膜加工、销售；热电联产及其产品的销售。（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）		
出资构成	五洲特纸持有其100%的股权		
项目	2019年12月31日/2019年度 财务状况（万元）	2020年12月31日/2020年度 财务状况（万元）	
资产总额	135,933.58	219,730.73	
股东权益	12,431.47	112,320.52	
净利润	-1,244.12	4,889.05	

三、担保协议的主要内容

上述计划新增担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核，签约时间以实际签署的协议为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。

四、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告发布日，本公司及全资子公司累计对外担保余额为人民币57,385.70万元，占公司最近一期（2020年）经审计净资产的34.01%，均为对全资子公司提供担保，无逾期担保情况。

五、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十六次会议决议
- 2、独立董事关于公司第一届董事第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

2021年4月27日