

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2022-043

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：江西五星纸业有限公司（以下简称“江西五星”）
- 本次担保事项及金额：五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次为江西五星提供10,000万元的最高额保证担保。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

（一）担保履行的内部决策程序

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，2022年5月18日召开2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计2022年度担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司提供总额不超过200,000万元的担保（不包括在第二届董事会第八次会议之前已执行，仍在有效期内的担保），提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2022年度担保额度的公告》（公告编号：2022-028）。

（二）担保基本情况

2022年6月9日，公司与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）九江分行签署《保证合同》，为江西五星与交通银行九江分行发生的授信业务提供

不超过10,000万元连带责任保证担保，本次担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

二、被担保人基本情况

(一) 江西五星纸业有限公司

注册地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园

法定代表人：赵晨佳

注册资本：110,000 万元

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）

成立日期：2014年5月15日

截至2021年12月31日（经审计），资产总额288,804.58万元，负债总额173,888.85万元，资产净额114,915.73万元。其中流动负债总额162,549.16万元；2021年1-12月，实现营业收入154,570.54万元，净利润2,595.20万元。

与公司关系：江西五星系公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

(一) 江西五星

1、交通银行九江分行

(1) 担保方式：连带责任担保；

(2) 担保的主债权最高余额：10,000万元；

(3) 担保期限：保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款之日）后三年止。

债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣

布的提前到期日为准。

(4) 特别约定如下：对债务人在主合同无效后应承担的返还责任和/或赔偿责任，保证人应承担连带责任。

四、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为 124,148.76 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 58.68%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2022年6月11日