

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2022-047

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 关于全资子公司申请银行贷款以自有资产抵押 暨公司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50,000万元的保证担保。
- 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22日，公司与中国进出口银行浙江省分行（以下简称“进出口银

行”) 签署《保证合同》，为江西五星与进出口银行发生的授信业务提供不超过 50,000 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。

江西五星并提供自有资产作为本次贷款业务的抵押物。

二、抵押资产情况

1、本次房地产抵押资产明细如下：

序号	类型	权证编号	地点	□□□□□□□□	□□□□□□□□
1	□□□	赣(2021)湖口县不动产权第 0000502 号	江西省九江市湖口县银砂湾工业园区沿江大道 21 号	91.46	96.20
2		赣(2021)湖口县不动产权第 0000501 号		81.97	87.71
3		赣(2021)湖口县不动产权第 0000499 号		7,422.03	7,422.06
4		赣(2021)湖口县不动产权第 0000497 号		15,280.91	13,455.50
5		赣(2021)湖口县不动产权第 0000500 号		80.31	86.66
6		赣(2021)湖口县不动产权第 0000498 号		1,256.40	628.19
7		赣(2021)湖口县不动产权第 0010927 号		4,688.29	2,157.59
8		赣(2021)湖口县不动产权第 0010923 号		18,904.94	18,027.40
9		赣(2021)湖口县不动产权第 0010924 号		34,870.74	17,003.14
10		赣(2021)湖口县不动产权第 0010925 号		13,499.00	14,330.56
11		赣(2021)湖口县不动产权第		15,773.52	7,865.92

		0010926 号		
--	--	-----------	--	--

2、本次机器设备抵押资产明细如下：

序号	类型	资产名称	地点	数量
1	设备	装载机 临工 L953	江西省九江市湖口县银砂湾工业园区沿江大道21号	1
2		双梁式起重机		1
3		装载机 临工 L953		1
4		装载机 临工 L953		1
5		储气罐 10/10 0220-00647 （带配件：安全阀 1 只、压力表 1 只、三通压力表接头 1 只、排污阀 1 只、法兰 2 只和铭牌、资料各 1 份）		
6		2#锅炉及其配套设备		1
7		2#汽轮机发电机组		1
8		2200KVA 柴油发电机组		1
9		2290KVA 柴油发电机组		1
10		1#汽轮发电机组		1
11		1#锅炉及其配套设备		1
12		3#锅炉及配套设备		1
13		3#汽轮发电机组		1
14		双梁桥式起重机（造纸车间）		1
15		抓斗式起重机		1
16		单梁式起重机		1
17		电动单梁起重机（污水处理用）		1
18		PM7 纸机		1
19		污水处理设备		1
20		桥式起重机（PM8 造纸车间）		1
21		纸管精切机		1
22		双梁起重机（PM8 造纸车间）		1
23		单梁起重机（PM8 制浆车间）		1

24		单梁起重机（PM8 辅料车间）	1
25		单梁起重机（压滤机房）	1
26		高压隔膜压滤机	1
27		双梁桥式起重机（PM9 车间制浆）	1
28		电动单梁起重机（PM9 碎解区）	1
29		悬挂起重机（PM9 透平风机房）	1
30		防爆悬挂起重机（PM9 淀粉间）	1
31		PM8 生产线	1
32		纸管精切机（PM8 造纸车间）	1
33		双梁桥式起重机（PM9 造纸车间）	1
34		纸管锯切机	1
35		双梁桥式起重机（PM10 造纸车间）	1
36		双梁桥式起重机 A5	1
37		地磅	1
38		装载机 L933	1
39		PM9 生产线	1
40		PM10 生产线	1
41		装载机 652D	1
42		电子汽车衡	1
43		双梁式起重机	1
44		桥式起重机（2#机修车间）	1
45		双梁桥式起重机（2#机修车间）	1
46		挖掘机 R215VS	1
47		装载机 SEM652D	1
48		混凝土泵车	1
49		集装箱吊	1
50		电子汽车衡 2021.04	1
51		装载机 L953	1
52		装载机（PM9 木浆仓库）	1

本次全资子公司以自有资产抵押是在保障日常生产经营稳定的情况下，为其日常经营及业务发展所需，不存在对公司造成重大影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

三、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。

四、担保协议的主要内容

(一) 江西五星

1、进出口银行

(1) 担保方式：连带责任担保；

(2) 担保的主债权：50,000 万元；

(3) 担保期限：本合同项下的保证期间为“主合同”项下债务履行期届满之日起三年。

(4) 特别约定如下：“保证人”承诺其作为“债务人”的股东，所持有的“债务人”股权不向任意第三方质押或转让，“债权人”贷款结清之前不要求“债务人”偿还股东借款本息（主合同项下贷款资金用于置换部分的除外），不减少股东投入，未经“债权人”同意，不进行股东分红。

五、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 130,114.91 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 61.50%。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24日