

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2022-068

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：浙江五星纸业有限公司（以下简称“浙江五星”）
- 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”）本次为浙江五星提供 5,000 万元的连带责任保证担保。
- 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 11 月 2 日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮

政银行”）衢州市分行签署《连带责任保证合同》，为浙江五星与邮政银行衢州市分行发生的授信业务提供 5,000 万元连带责任保证担保，本次担保额度及 2022 年度累计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）浙江五星纸业有限公司

注册地点：浙江省衢州市经济开发区东港四路 1 号

法定代表人：赵磊

注册资本：6,100 万人民币

经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸浆销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

成立日期：2003 年 6 月 13 日

截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 125,999.28 万元，负债总额 46,203.46 万元，资产净额 79,795.82 万元。其中流动负债总额 46,203.46 元；2021 年 1-12 月，实现营业收入 145,438.69 万元，净利润 22,152.83 万元。

与公司关系：浙江五星系公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

（一）浙江五星

1、邮政银行衢州市分行

（1）担保方式：连带责任保证担保；

（2）担保的主债权：5,000 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限届满之日起两年。

贷款人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证期间为自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起二年。

若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前到期的，保证期间为自主合同债务提前到期之日起二年。

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 169,424.80 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 80.08%。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 11 月 4 日