

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2022-072

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 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](http://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 22 日，公司与中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业

银行”)衢州衢江支行签署《最高额保证合同》，为浙江五星与农业银行衢州衢江支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

**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、农业银行衢州衢江支行

(1) 担保方式：连带责任保证担保；

(2) 担保的主债权最高余额：10,000 万元；

(3) 担保期限：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。

商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。

债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

若发生法律法规规定或者主合同约定的事项,导致主合同债权被债权人宣布提前到期的,保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。

#### **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 184,392.59 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 87.15%。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 24 日