

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2023-077

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：广西仙鹤新材料有限公司（以下简称“广西仙鹤”），广西仙鹤为仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为广西仙鹤担保的金额为450,000万元，截至本公告披露日，公司为广西仙鹤实际提供的担保余额为人民币550,000万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况简介

公司全资子公司广西仙鹤与中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行（以下简称“工商银行衢江支行”）、中国工商银行股份有限公司来宾分行（以下简称“工商银行来宾分行”）、中国进出口银行广西壮族自治区分行（以下简称“进出口银行广西分行”）、中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）、招商银行股份有限公司衢州分行（以下简称“招商银行衢州分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行（以下简称“浦发银行衢州支行”）签订了《固定资产银团贷款合同》，用于广西三江口新区高性能纸基新材料项目（一期）的建设。近日，公司与工商银行衢江支行、工商银行来宾分行、进出口银行广西分行、民生银行杭州分行、招商银行衢州分行、浦发银行衢州支

行签署了《银团贷款保证合同》，为广西仙鹤提供金额为人民币450,000万元的最高额连带责任保证担保。

（二）担保事项履行的内部决策程序

经 2022 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第九次会议和 2023 年 1 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》。本次担保金额在公司股东大会授权的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序，由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体上披露的《仙鹤股份有限公司关于公司新增对外担保额度的公告》（公告编号：2022-087）。

二、被担保人基本情况

（一）广西仙鹤

公司名称	广西仙鹤新材料有限公司	成立时间	2020 年 12 月 14 日
注册资本	50,000 万元	实收资本	50,000 万元
法定代表人	王敏良	统一社会信用代码	91451302MA5Q5EL095
住所	广西壮族自治区来宾市兴宾区城北街道滨江北路 288 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	新材料技术研发；纸浆制造；纸制造；纸制品制造；纸浆销售；纸制品销售；机械零件、零部件加工等。		
主营业务	特种纸、纸浆的生产、销售。		
出资构成	股东名称	出资比例	
	仙鹤股份有限公司	100%	
最近一年又一期的主要财务数据			
项目	2022.12.31（经审计）	2023.6.30（未经审计）	
资产总额（万元）	44,573.57	135,373.28	
负债总额（万元）	560.43	86,943.28	
净资产（万元）	44,013.14	48,430.00	
营业收入（万元）	/	/	
净利润（万元）	-560.45	-431.14	

三、担保协议的主要内容

（一）公司为广西仙鹤担保事项

- 1、担保方式：连带责任保证
- 2、担保金额：最高担保额人民币 450,000 万元
- 3、担保期限：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次提供担保的对象广西仙鹤为公司全资子公司，公司拥有被担保方的控制权，且公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司投资项目建设和发展需要，有利于其稳健经营和长远发展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司第三届董事会第九次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》，公司独立董事在董事会审议上述议案时均发表了独立意见。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计实际发生的对外担保总额为 763,400 万元，其中，公司为全资子公司实际担保总额为 763,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的 110.45%。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2023年9月26日