

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2023-052

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：仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江仙鹤新材料销售有限公司（以下简称“仙鹤销售”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为仙鹤销售担保的金额为25,000万元，截至本公告披露日，公司为仙鹤销售实际提供的担保余额为人民币55,000万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计金额：无
- 特别风险提示：本次被担保人为公司全资子公司，存在资产负债率超过70%的情形，提醒广大投资者关注担保风险。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况简介

2023年6月20日，公司与中国建设银行股份有限公司衢州分行（以下简称“建行衢州分行”）签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司仙鹤销售在建行衢州分行开展的授信业务提供金额为人民币25,000万元的最高额连带责任保证担保，上述担保不存在反担保。

##### （二）担保事项履行的内部决策程序

公司2021年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司2022年度提供对外担保的议案》和《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2022年度提供对外担保的公告》（公告编号：2022-022）和《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）仙鹤销售

公司名称	浙江仙鹤新材料销售有限公司	成立时间	2017年9月1日
注册资本	10,000万元	实收资本	10,000万元
法定代表人	王敏良	统一社会信用代码	91330803MA29THTK1X
住所	浙江省衢州市衢江区天湖南路69号1幢		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	机制纸、纸制品、造纸原料（不含危险化学品及易制毒物品）、造纸机械及配件的销售；货物进出口；道路货物运输（凭有效《道路运输经营许可证》经营，具体范围详见许可证）。		
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）	2023.3.31（未经审计）	
资产总额（万元）	138,131.91	156,189.34	
负债总额（万元）	125,516.18	143,237.52	
净资产（万元）	12,615.73	12,951.82	
营业收入（万元）	461,889.11	109,113.00	
净利润（万元）	1,640.94	336.09	

## 三、担保协议的主要内容

《最高额保证合同》

保证人：仙鹤股份有限公司

债权人：中国建设银行股份有限公司衢州分行

债务人：浙江仙鹤新材料销售有限公司

- 1、担保方式：连带责任保证
- 2、担保金额：最高担保额人民币 25,000 万元
- 3、担保期限：为主债务到期日之次日起五年。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次提供担保的对象仙鹤销售为公司全资子公司，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。本次为仙鹤销售提供担保是为了满足其日常经营发展的资金需要，有利于其稳健经营和长远发展，公司董事会已审慎判断其偿还债务的能力，认为担保风险可控。

#### **五、董事会意见**

公司第三届董事会第三次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度提供对外担保的议案》；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 313,400 万元，其中，公司为全资子公司实际担保总额为 313,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的 45.34%。

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6月21日