

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2023-092

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于公司2024年度对外担保额度预计的公告

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”、“本公司”）全资子公司，包括浙江仙鹤新材料销售有限公司（以下简称“仙鹤销售”），湖北仙鹤新材料有限公司（以下简称“湖北仙鹤”），广西仙鹤新材料有限公司（以下简称“广西仙鹤”），湖北仙鹤热力能源有限公司（以下简称“湖北能源”），广西仙鹤能源发展有限公司（以下简称“广西能源”）。

● 本次担保额度及已实际为其担保的担保余额：公司预计2024年度为全资子公司提供担保额度合计不超过495,600万元人民币（其中不包括在本次董事会之前已执行，目前仍在有效期内的担保）。截至本公告披露日，公司已实际为全资子公司提供的担保余额为704,400万元人民币。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保

● 本次对外担保相关议案需提交公司股东大会审议

● 特别风险提示：本次被担保人仙鹤销售、湖北仙鹤资产负债率超70%，公司及全资子公司预计产生的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司相关全资子公司战略发展及日常经营需要，根据其业务需求及授信计划，结合2023年度担保工作情况，公司及其全资子公司计划2024年度对合并报表范围内的子公司提供总额不超过495,600万元人民币的担保（包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等，担保方式包括信用担保、房地产、机器设备、存单、承兑汇票等资产的抵押、质押等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准），上述担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保额度。此次担保额度的决议有效期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时提请股东大会授权公司董事长或者其指定代表在上述担保金额的对范围内对实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文件。

（二）履行的内部决策程序及尚需履行的程序

公司于2023年12月29日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、公司为控股子公司的担保预计								
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司								
本公司	仙鹤销售	100%	93.03%	55,000.00	100,000.00	21.92%	否	否
本公司	湖北仙鹤	100%	78.69%	158,400.00	225,600.00	54.30%	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司								
本公司	广西仙	100%	62.01%	451,000.00	50,000.00	70.84%	否	否

	鹤							
本公司	湖北能源	100%	54.77%	40,000.00	0.00	5.66%	否	否
本公司	广西能源	100%	53.55%	0.00	120,000.00	16.97%	否	否

注：上述担保额度是基于公司对目前业务情况的预计根据可能发生的变化，在上述担保额度范围内，被担保方为全资子公司的担保额度可调剂使用；如在授权期发生新设立全资子公司的，也可在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度；在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象仅能从上述子公司预计担保中资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

二、被担保人基本信息

(1) 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、纸制品、造纸原料、造纸机械及配件的销售等。		
出资构成	股东名称	出资比例	
	仙鹤股份有限公司	100%	
最近一年一期的主要财务数据			
项目	2022.12.31（经审计）	2023.9.30（未经审计）	
资产总额（万元）	138,131.91	192,585.34	
负债总额（万元）	125,516.18	179,158.77	
净资产（万元）	12,615.73	13,426.57	
营业收入（万元）	461,889.11	340,424.45	

净利润（万元）	1,640.94	810.84
---------	----------	--------

（2）湖北仙鹤

公司名称	湖北仙鹤新材料有限公司	成立时间	2021年4月26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	91421081MA49QY971G
住所	湖北省荆州市石首市东升镇平安路20号1栋		
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	新材料技术研发，新材料技术推广服务，纸制造，纸浆制造，纸制品制造，纸制品销售，纸浆销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，货物进出口，装卸搬运，港口货物装卸搬运活动，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，电子过磅服务，水资源管理，水污染治理，水环境污染防治服务，污水处理及其再生利用，环保咨询服务，固体废物治理，再生资源销售，再生资源加工，再生资源回收（除生产性废旧金属），资源循环利用服务技术咨询，初级农产品收购，木材收购；道路货物运输（不含危险货物），非煤矿山矿产资源开采，天然水收集与分配，自来水生产与供应，发电业务、输电业务、供（配）电业务等。		
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%	

最近一年一期的主要财务数据

项目	2022.12.31（经审计）	2023.9.30（未经审计）
资产总额（万元）	67,912.33	228,150.05
负债总额（万元）	18,554.05	179,539.02
净资产（万元）	49,358.28	48,611.03
营业收入（万元）	0.00	0.00
净利润（万元）	-590.48	-747.25

（3）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 号裕达大厦 2201 号	
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	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；机械零件、零部件销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；矿产资源（非煤矿山）开采；货物进出口等。	
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%
最近一年一期的主要财务数据		
项目	2022.12.31（经审计）	2023.9.30（未经审计）
资产总额（万元）	44,573.57	205,822.34
负债总额（万元）	560.43	127,633.49
净资产（万元）	44,013.14	78,188.85
营业收入（万元）	0.00	0.00
净利润（万元）	-560.45	-672.28

（4）湖北能源

公司名称	湖北仙鹤热力能源有限公司	成立时间	2021 年 6 月 8 日
注册资本	20,000 万元	实收资本	20,000 万元
法定代表人	王敏良	统一社会信用代码	91421081MA4F07680W
住所	湖北省荆州市石首市东升镇平安路 20 号 1 栋 103 室		
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	发电、输电、供电业务；天然水收集与分配；自来水生产与供应；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；水资源管理；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；环境保护监测；水污染防治服务；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；大气污染防治服务；大气污染治理；水污染治理；环保咨询服务等。		
主营业务	热力发电；售电服务。		
出资构成	股东名称	出资比例	
	湖北仙鹤新材料有限公司	100%	
最近一年一期的主要财务数据			
项目	2022.12.31（经审计）	2023.9.30（未经审计）	

资产总额（万元）	13,929.76	43,805.21
负债总额（万元）	2,798.82	23,992.35
净资产（万元）	11,130.94	19,812.86
营业收入（万元）	0.00	0.00
净利润（万元）	-81.07	-104.64

（5）广西能源

公司名称	广西仙鹤能源发展有限公司	成立时间	2020年12月25日
注册资本	20,000万元	实收资本	20,000万元
法定代表人	王敏良	统一社会信用代码	91451302MA5Q72KY97
住所	广西壮族自治区来宾市兴宾区城北街道滨江北路288号裕达大厦2203号		
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	发电、输电、供电业务；自来水生产与供应；天然水收集与分配；热力生产和供应；水资源管理；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水污染治理；水污染防治服务；再生资源加工；固体废物治理；大气污染治理；环保咨询服务；余热发电关键技术研发；环境保护监测等。		
主营业务	热力发电；售电服务。		
出资构成	股东名称	出资比例	
	广西仙鹤新材料有限公司	100%	

最近一年一期的主要财务数据

项目	2022.12.31（经审计）	2023.9.30（未经审计）
资产总额（万元）	9,324.11	42,759.79
负债总额（万元）	11.24	22,898.15
净资产（万元）	9,312.87	19,861.64
营业收入（万元）	0.00	0.00
净利润（万元）	-40.41	-92.23

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计发生额，上述担保还需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，

择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。发生实际担保情况时，公司将按规定履行进一步的信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

2024 年度担保额度预计事项，是根据公司及合并报表范围内子公司 2024 年度经营需求，为提高决策效率、高效制定资金运作方案。有利于满足合并报表范围内子公司的融资需求和日常业务开展，上述被担保方均为公司全资子公司，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

公司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议，会议全票审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》。

公司董事会针对上述担保事项认为：公司对外担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司及子公司拟为全资子公司提供总额不超过 495,600 万元人民币的新增担保，本次担保额度不含之前已审批的有效担保额度，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

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 704,400 万元，其中，公司为全资子公司实际担保余额为 704,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的 101.91%。

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12月30日