

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2024-011

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：湖北仙鹤新材料有限公司（以下简称“湖北仙鹤”），湖北仙鹤为仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为湖北仙鹤担保的金额为134,200万元，截至本公告披露日，公司为湖北仙鹤实际提供的担保余额为人民币292,600万元。
- 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

为了满足湖北石首投资项目发展需要，湖北仙鹤于近日与中国工商银行股份有限公司石首支行（以下简称“工商银行石首支行”）签订了《固定资产借款合同》，用于湖北石首高性能纸基新材料循环经济项目的建设。同时，公司与工商银行石首支行签署了《最高额保证合同》，为湖北仙鹤提供金额为人民币134,200万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2023年12月29日召开的第三届董事会第十七次会议和2024年1月16日召开的2024年第一次临时股东大会分别审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》。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 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-092）、《仙鹤股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-004）。

## 二、被担保人基本情况

### （一）湖北仙鹤新材料有限公司

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	

### 三、担保协议的主要内容

#### 《最高额保证合同》

- 1、保证人：仙鹤股份有限公司
- 2、债务人：湖北仙鹤新材料有限公司
- 3、债权人：中国工商银行股份有限公司石首支行
- 4、担保方式：连带责任保证
- 5、担保金额：最高担保额人民币 134,200 万元
- 6、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次日起三年。

### 四、担保的必要性和合理性

本次提供担保的对象湖北仙鹤为公司合并报告范围内的子公司，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 日召开的第三届董事会第十七次会议和 2024 年 1 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日和 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及法定信息披露媒体上披露的相关公告。

### 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 888,600 万元，其中，公司为全资子公司实际担保总额为 888,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 128.56%。

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

2024年3月5日