

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2024-115

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：五洲特种纸业（湖北）有限公司（以下简称“五洲特纸（湖北）”）、五洲特种纸业（汉川）有限公司（以下简称“五洲特纸（汉川）”）。前述被担保人均均为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲特纸”）的全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为五洲特纸（湖北）和五洲特纸（汉川）提供不超过 7,000 万元的最高额保证担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际为五洲特纸（湖北）提供的担保余额为 120,000 万元，未对五洲特纸（汉川）提供担保。
- 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。
- 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 574,566.30 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 237.22%，对外担保余额为 401,784.02 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 165.88%。截至 2024 年 9 月 30 日，本次被担保人五洲特纸（湖北）和五洲特纸（汉川）的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公司拟为控股子公司提供担保的额度不超过 540,000 万元（不包括 2023 年年度股东大会召开前已执行，仍在有效期内的担保），提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、履约担保、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 2024 年 4 月 9 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计 2024 年度担保额度的公告》（公告编号：2024-030）。

（二）担保基本情况

2024 年 12 月 25 日，公司与中国银行股份有限公司孝感分行（以下简称“中国银行”）签署《最高额保证合同》，为五洲特纸（湖北）和五洲特纸（汉川）与中国银行发生的授信业务提供不超过 7,000 万元的连带责任保证担保。本次担保额度及 2024 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）五洲特种纸业（湖北）有限公司

统一社会信用代码：91421182MA49P3H3X9

成立日期：2021 年 2 月 23 日

注册地点：湖北省孝感市汉川市新河镇川汉大道纸品产业园 11 号

办公地点：湖北省孝感市汉川市新河镇川汉大道纸品产业园 11 号

股东：五洲特纸持有其 100% 股权

法定代表人：赵磊

注册资本：130,000 万元

经营范围：一般项目：纸浆制造；纸制造；纸制品制造；纸浆销售；纸制品销售；制浆和造纸专用设备销售；货物进出口；港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；技术进出口；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机械零件、零部件销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：生物质燃气生产和供应；发电业

务、输电业务、供（配）电业务；港口经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 186,970.12 万元，负债总额 106,664.29 万元，净资产 80,305.83 万元。2023 年 1-12 月，实现营业收入 139.79 万元，净利润-440.39 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），资产总额 350,157.81 万元，负债总额 269,950.66 万元，净资产 80,207.15 万元。2024 年 1-9 月，实现营业收入 4,272.81 万元，净利润-152.62 万元。

与公司关系：五洲特纸（湖北）系公司全资子公司。

（二）五洲特种纸业（汉川）有限公司

统一社会信用代码：91420984MACM8QFF1H

成立日期：2023 年 6 月 30 日

注册地点：湖北省孝感市汉川市新河镇川汉大道纸品产业园 2 号

办公地点：湖北省孝感市汉川市新河镇川汉大道纸品产业园 2 号

股东：五洲特纸通过五洲特纸（湖北）持有其 100%股权

法定代表人：赵磊

注册资本：1,000 万元

经营范围：一般项目：纸浆制造，纸制造，纸制品制造，纸浆销售，纸制品销售，港口货物装卸搬运活动，装卸搬运，货物进出口，再生资源加工，再生资源销售，再生资源回收（除生产性废旧金属）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，港口经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 26.74 万元，负债总额 27.38 万元，净资产-0.63 万元。2023 年 1-12 月，实现营业收入 24.59 万元，净利润-0.63 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），资产总额 14,978.18 万元，负债总额 14,006.41 万元，净资产 971.77 万元。2024 年 1-9 月，实现营业收入 26,404.23 万元，净利润 972.40 万元。

与公司关系：五洲特纸（汉川）系公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

（一）五洲特纸与中国银行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：

- 1、被担保人：五洲特纸（湖北）、五洲特纸（汉川）；
- 2、担保方式：连带责任保证；
- 3、担保（保证）的最高债权额：7,000 万元；
- 4、保证期间：

本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并按或分别要求保证人承担保证责任。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为五洲特纸（湖北）、五洲特纸（汉川）提供担保是为保障其正常生产运营，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益和发展战略。截至2024年9月30日，五洲特纸（湖北）和五洲特纸（汉川）的资产负债率虽然超过70%，但其为公司合并报表范围内的全资子公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有充分的必要性和合理性。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为574,566.30万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的237.22%，对外担保余额为401,784.02万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的165.88%。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

2024年12月27日