

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2025-077

债券代码：113632

债券简称：鹤 21 转债

仙鹤股份有限公司 关于 2026 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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
浙江仙鹤新材料销售有限公司	0 万元	20,000 万元	是	否
湖北仙鹤新材料有限公司	0 万元	327,600 万元	是	否
广西仙鹤新材料有限公司	55,000 万元	634,300 万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
湖北仙鹤热力能源有限公司	0 万元	40,000 万元	是	否
广西仙鹤能源发展有限公司	0 万元	101,000 万元	是	否
四川仙鹤新材料有限公司	400,000 万元	0 万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
合江临港水处理科技有限公司	40,000 万元	0 万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	1,122,900

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	137.99
特别风险提示（如有请勾选）	<input checked="" type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

为满足仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）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，结合公司实际担保工作情况，公司及其全资子公司计划 2026 年度对合并报表范围内的子公司提供总额不超过 495,000 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股东会审议通过后的 12 个月内。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时提请股东会授权公司董事长或者其授权代表在签署担保预计授权期限及担保额度内签署上述担保相关文件。

(二) 内部决策程序

公司于 2025 年 12 月 31 日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，本次担保事项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 股 份 比	保 持 比	被担保 方最 近一 期资 产负 债	截 至 前 担 保 余 额	目 保	本 次 新 增 担 保 额 度	保 额 占 市 上 公 司 最 近 一 期 的 担 保 额 的 比 例	担 保 预 期 有 效 期	保 计 效	否 是 关 联 担 保	否 是 反 向 担 保
-----	------	----------------------------	-------------	----------------------------------	---------------------------------	--------	--------------------------------------	--	---------------------------------	-------------	----------------------------	----------------------------

			率			期净资产比例			
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
本公司	浙江仙鹤新材料销售有限公司	100%	91.62%	20,000	0	不适用	/	否	否
本公司	湖北仙鹤新材料有限公司	100%	88.31%	327,600	0	不适用	/	否	否
本公司	广西仙鹤新材料有限公司	100%	71.79%	634,300	55,000	6.42%	自股东会审议通过后 12 个月内	否	否
本公司	湖北仙鹤热力能源有限公司	100%	78.25%	40,000	0	不适用	/	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
本公司	广西仙鹤能源发展有限公司	100%	63.78%	101,000	0	不适用	/	否	否
本公司	四川仙鹤新材料有限公司	100%	60.10%	0	400,000	46.68%	自股东会审议通过后 12 个月内	否	否
本公司	合江临港水处理科技有限公司	100%	0.13%	0	40,000	4.67%		否	否

(四) 担保额度调剂情况

为了不影响上述公司日常经营，在不超过本次担保预计总额的前提下，公司可在授权期限内针对合并报表范围内下属企业(含授权期限内新设或纳入合并范围的子公司或孙公司)的实际业务发展需要，在2026年度预计担保额度内互相调剂使用，但调剂发生时资产负债率超过70%的子公司仅能从资产负债率超过70%的子公司处获得担保额度。担保方式包括但不限于连带责任担保等。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

1、浙江仙鹤新材料销售有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	浙江仙鹤新材料销售有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	仙鹤股份有限公司持股 100%		
法定代表人	王敏良		
统一社会信用代码	91330803MA29THTK1X		
成立时间	2017 年 9 月 1 日		
注册地	浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号 1 框		
注册资本	10,000 万元		
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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	192,498.03	120,350.67
	负债总额	176,358.88	105,172.70
	资产净额	16,139.14	15,177.97
	营业收入	407,904.91	535,570.24
	净利润	961.18	708.06

2、湖北仙鹤新材料有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	湖北仙鹤新材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	仙鹤股份有限公司持股 100%		

法定代表人	王敏良		
统一社会信用代码	91421081MA49QY971G		
成立时间	2021 年 4 月 26 日		
注册地	湖北省荆州市石首市东升镇仙鹤工业园仙鹤大道 168 号		
注册资本	50,000 万元		
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	纸制造；纸浆制造；纸制品制造；新材料技术研发；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；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；农业专业及辅助性活动；农作物秸秆处理及加工利用服务；农林牧渔业废弃物综合利用；新材料技术推广服务。道路货物运输（不含危险货物）；非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	572,064.32	517,712.65
	负债总额	505,206.74	441,617.68
	资产净额	66,857.58	76,094.97
	营业收入	107,373.98	63,331.37
	净利润	-9,237.39	-7,702.20

3、广西仙鹤新材料有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	广西仙鹤新材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	仙鹤股份有限公司持股 100%
法定代表人	王敏良
统一社会信用代码	91451302MA5Q5EL095

成立时间	2020 年 12 月 14 日		
注册地	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		
注册资本	50,000 万元		
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；机械零件、零部件加工；装卸搬运；专用化学产品制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；纸制品销售；工业工程设计服务；机械零件、零部件销售；固体废物治理；非金属矿及制品销售；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）；货物进出口；资源循环利用服务技术咨询；初级农产品收购；木材收购；农业专业及辅助性活动；农作物秸秆处理及加工利用服务；农林牧渔业废弃物综合利用；电子过磅服务。道路货物运输（不含危险货物）；非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	716,962.89	607,828.53
	负债总额	514,731.71	431,346.83
	资产净额	202,231.18	176,481.70
	营业收入	171,997.67	50,991.63
	净利润	16,669.49	5,539.07

4、湖北仙鹤热力能源有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	湖北仙鹤热力能源有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资孙公司
主要股东及持股比例	公司全资子公司湖北仙鹤新材料有限公司持股 100%
法定代表人	王敏良
统一社会信用代码	91421081MA4F07680W
成立时间	2021 年 6 月 8 日
注册地	湖北省荆州市石首市东升镇仙鹤工业园仙鹤大道 166 号

注册资本	20,000 万元		
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；水环境污染防治服务；雨水、微咸水及矿井水的收集處理及利用；大气环境污染防治服务；大气污染治理；水污染治理；环保咨询服务等。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	86,199.42	79,819.35
	负债总额	67,452.45	60,119.28
	资产净额	18,746.97	19,700.07
	营业收入	2,310.32	2,181.09
	净利润	-953.10	-88.67

5、广西仙鹤能源发展有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	广西仙鹤能源发展有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资孙公司
主要股东及持股比例	公司全资子公司广西仙鹤新材料有限公司持股 100%
法定代表人	王敏良
统一社会信用代码	91451302MA5Q72KY97
成立时间	2020 年 12 月 25 日
注册地	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
注册资本	20,000 万元
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處理及利用；水污染治理；水环境污染防治服务；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。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	123,025.71	110,912.36
	负债总额	78,461.46	66,271.74
	资产净额	44,564.25	44,640.63
	营业收入	2,240.13	-
	净利润	-76.38	-177.08

6、四川仙鹤新材料有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	四川仙鹤新材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	仙鹤股份有限公司持股 100%		
法定代表人	王敏良		
统一社会信用代码	91510522MAEQL86W2G		
成立时间	2025 年 7 月 15 日		
注册地	四川省泸州市合江县临港街道产城大道二段 559 号		
注册资本	10,000 万元		
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	食品用纸包装、容器制品生产；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。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；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）；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；初级农产品收购；木材收购；农作物秸秆处理及加工利用服务；电子过磅服务；货物进出口。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	214.28	-
	负债总额	128.78	-

	资产净额	85.50	-
	营业收入	-	-
	净利润	-14.51	-

7、合江临港水处理科技有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	合江临港水处理科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资孙公司		
主要股东及持股比例	公司全资子公司四川仙鹤新材料有限公司持股 100%		
法定代表人	王敏良		
统一社会信用代码	91510522MAEQQ13L1G		
成立时间	2025 年 7 月 25 日		
注册地	四川省泸州市合江县临港街道产城大道二段 559 号 101 室		
注册资本	1,000 万元		
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	天然水收集与分配；自来水生产与供应。污水处理及其再生利用；水资源管理；水污染治理；环保咨询服务；水利相关咨询服务；水环境污染防治服务；环境保护监测。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	40.01	-
	负债总额	0.05	-
	资产净额	39.96	-
	营业收入	-	-
	净利润	-0.04	-

三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述预计担保总额仅为预计发生额，上述担保尚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

本次担保额度预计是根据公司及合并报表范围内子公司 2026 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 2025 年 12 月 31 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》。上述担保事项有利于提高公司整体融资效率，有助于公司相关业务板块日常经营业务的开展。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 495,000 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，公司及控股子公司对外担保总额为 1,122,900 万元（均为对合并报表范围内子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 137.99%。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日