

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2026-009

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 关于为控股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
五洲莱勒克特种纸业（衢州）有限公司（以下简称“五洲莱勒克”）	519.20 万元	207.69 万元	否	否

#### ● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
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）	874,164.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	247.55
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 checked="" 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 type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

### 一、担保情况概述

#### （一）担保的基本情况

2026年4月10日，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”）与中国银行股份有限公司衢州市分行（以下简称“中国银行”）签署《最高额保证合同》，为五洲莱勒克与中国银行发生的授信业务提供不超过519.20万元的连带责任保证担保。此外，持有五洲莱勒克48.0769%股权的杭州冠程电子有限公司（以下简称“杭州冠程”）也为本次授信业务提供了同等比例的连带责任保证担保。本次担保额度及2025年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

## （二）内部决策程序

公司于2025年4月10日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，2025年5月6日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计2025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为控股子公司提供担保的额度不超过70.00亿元（不包括2024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2025年4月11日和2025年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

## （三）担保额度调剂情况

根据公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（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2025年度担保额度的公告》（公告编号：2025-031），本次公司对五洲莱勒克的担保额度从浙江五星纸业有限公司（以下简称“浙江五星”）的担保额度中调剂，调剂额度为600.00万元。

本次担保额度调剂后，公司及控股子公司为浙江五星提供的担保额度由109,400.00万元调减为108,800.00万元，为五洲莱勒克提供的担保额度由600.00万元调增为1,200.00万元。本次担保额度调剂在2024年年度股东大会批准的担保额度范围之内，无需再提交董事会或股东会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	五洲莱勒克特种纸业（衢州）有限公司
被担保人类型及上市公	控股子公司

司持股情况		
主要股东及持股比例	五洲特纸持有其 51.9231% 股权，杭州冠程持有其 48.0769% 股权。	
法定代表人	赵磊	
统一社会信用代码	91330803778291718U	
成立时间	2005 年 8 月 10 日	
注册地	浙江省衢州市衢江区通波北路 1 号 1 幢 105 室	
注册资本	1,040 万元	
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	
经营范围	一般项目：纸制品销售；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。	
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)
	资产总额	2,423.75
	负债总额	497.02
	资产净额	1,926.73
	营业收入	1,082.27
	净利润	181.26

### 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：五洲莱勒克；
- 2、担保方式：连带责任保证；
- 3、担保（保证）的最高债权额：519.20 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，一并购分别要求保证人承担保证责任。

### 四、担保的必要性和合理性

公司本次为五洲莱勒克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。被担保人为公司合并报表范围内

的控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，且五洲莱勒克的其他股东也提供了同等比例的担保，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 874,164.00 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 247.55%，对外担保余额为 572,881.11 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 162.23%。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

2026 年 4 月 11 日