

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2026-015

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 关于预计 2026 年度担保额度的公告

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
五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲特纸”）合并报表范围内的控股子公司（注）	551,000.00 万元	569,266.39 万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否

注：公司合并报表范围内的控股子公司包含（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司）：

浙江五星纸业有限公司（以下简称“浙江五星”）

五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称“五洲特纸（江西）”）

九江诚宇物流有限公司（以下简称“九江诚宇”）

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）”）

湖北祉星热力能源有限公司（以下简称“湖北祉星热力”）

湖北攀本新材料有限公司（以下简称“湖北攀本”）

五洲特种纸业（龙游）有限公司（以下简称“五洲特纸（龙游）”）

江西泽川供应链管理有限公司（以下简称“江西泽川”）

五洲莱勒克特种纸业（衢州）有限公司（以下简称“五洲莱勒克”）

● 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）	884,164.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	242.23
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 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

为满足公司及合并报表范围内控股子公司日常经营和业务发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及合并报表范围内控股子公司 2026 年度拟为控股子公司提供担保的额度不超过 551,000.00 万元（不包括 2025 年年度股东会召开前已执行，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。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度担保额度的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
被担保方资产负债率超过 70%									
公司及并表范围内控股子公司	浙江五星	100%	76.38%	146,670.03	150,000.00	41.10%	自公司2025年度股东大会审议通过之日起12个月内	否	否
	五洲特纸(湖北)	100%	78.26%	169,921.01	150,000.00	41.10%		否	否
	湖北社星热力	100%	74.09%	7,008.38	10,000.00	2.74%		否	否
	九江诚宇	100%	75.41%	20,300.00	3,000.00	0.82%		否	否
	江西泽川	90%	72.65%	1,852.66	1,000.00	0.27%		否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司及并表范围内控股子公司	五洲特纸(江西)	100%	61.92%	223,306.62	200,000.00	54.79%	自公司2025年度股东大会审议通过之日起12个月内	否	否
	五洲特纸(汉川)	100%	57.99%		20,000.00	5.48%		否	否
	五洲特纸(龙游)	75%	23.88%		2,000.00	0.55%		否	否
	五洲莱勒克	51.9231%	37.54%	207.69	5,000.00	1.37%		否	否
	湖北攀本	100%	9.19%		10,000.00	2.74%		否	否

注：本表格中“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”计算所依据的“最近一期净资产”为截至 2025 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产。

由于担保事项执行前需与银行或金融机构协商才能确定相关担保条款，为不影响公司日常经营，在不超过本次预计担保总额的前提下，公司控股子公司（含授权期限内新设立或新合并的控股子公司）内部可进行担保额度调剂。但调剂发生时资产负债率为 70%以上的控股子公司仅能从股东会审议时资产负债率为

70%以上的控股子公司处获得担保额度。上述预计担保额度包括对控股子公司提供的单笔担保金额超过公司 2025 年度经审计净资产 10%的情形。

本次预计担保事项的有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东会进行审议。

二、被担保人基本情况

被担保 人类型	被担保人名称	被担保人类型 及上市公司持 股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	浙江五星	全资子公司	五洲特纸持有其 100%股权	91330800751185376W
法人	五洲特纸（江西）	全资子公司	五洲特纸持有其 100%股权	91360429099477051U
法人	五洲特纸（湖北）	全资子公司	五洲特纸持有其 100%股权	91421182MA49P3H3X9
法人	五洲特纸（汉川）	全资子公司	五洲特纸通过五洲特纸（湖北）持有其 100%股权	91420984MACM8QFF1H
法人	湖北祉星热力	全资子公司	五洲特纸通过五洲特纸（湖北）持有其 100%股权	91420984MA7EN3JT4T
法人	九江诚宇	全资子公司	五洲特纸持有其 100%股权	91360429MA35W3XL1K
法人	五洲特纸（龙游）	控股子公司	五洲特纸持有其 75%股权，项月雄持有其 25%股权	913308255505442211
法人	江西泽川	控股子公司	五洲特纸通过浙江诚宇进出口有限公司持有其 90%股权，陆洲持有其 10%股权	91360430MADKA7CK26
法人	五洲莱勒克	控股子公司	五洲特纸持有其 51.9231%股权，杭州冠程电子有限公司持有其 48.0769%股权	91330803778291718U
法人	湖北挚本	全资子公司	五洲特纸通过五洲特纸（湖北）持有其 100%股权	91420984MAEW2BM104

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）					2025年12月31日/2025年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
浙江五星	288,182.73	220,116.62	68,066.11	30,407.49	811.46	225,195.69	157,941.04	67,254.65	143,521.12	80.25
五洲特纸（江西）	614,952.36	380,754.69	234,197.67	97,135.82	3,617.63	580,038.35	349,458.30	230,580.05	446,108.38	16,396.83
五洲特纸（湖北）	557,612.55	436,409.62	121,202.93	33,659.83	-676.40	520,817.09	398,937.76	121,879.33	45,160.74	-5,831.97
五洲特纸（汉川）	62,880.88	36,462.30	26,418.58	76,137.47	6,801.39	42,947.31	23,330.11	19,617.20	271,023.47	18,015.58
湖北社星热力	35,922.25	26,616.04	9,306.21	8,480.15	-71.38	37,849.07	28,471.49	9,377.58	22,904.66	-253.12
九江诚宇	36,017.28	27,160.65	8,856.63	13.03	-27.76	30,401.28	21,516.89	8,884.39	34.74	-56.42
五洲特纸（龙游）	14,359.36	3,428.60	10,930.76	4,735.26	244.10	15,236.83	4,550.16	10,686.67	22,331.04	1,346.97
江西泽川	10,120.25	7,351.91	2,768.34	8,199.54	108.59	11,019.31	8,399.85	2,619.46	20,868.85	-256.48
五洲莱勒克	3,219.04	1,208.55	2,010.49	840.91	42.07	2,733.24	764.82	1,968.42	1,735.36	222.96
湖北攀本	660.17	60.65	599.52	0.00	-0.44	4.75	4.78	-0.03	0.00	-0.03

上述被担保控股子公司不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等），不存在被列为失信被执行人的情形。

三、担保协议的主要内容

本次预计对外担保额度仅为公司拟提供的担保额度，尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。具体担保金额、担保方式等条款将在本次担保预计范围内，最终以公司及控股子公司运营资金的实际需求来确定。且控股子公司的少数股东也提供同等比例担保。

四、担保的必要性和合理性

公司预计 2026 年度对外担保额度是基于公司控股子公司的正常生产运营需要确定的，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。本次预计担保事项被担保人均为公司合并报表范围内控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，除全资子公司外的控股子公司的少数股东也提供同等比例担保。截至 2026 年 3 月 31 日，被担保人浙江五星、五洲特纸（湖北）、湖北祉星热力、九江诚宇、江西泽川的资产负债率超过 70%，但均为公司控股子公司，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、董事会意见

2026 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计 2026 年度担保额度的议案》，董事会认为公司本次对外担保额度的预计是为了满足公司日常生产经营需求，有利于公司及控股子公司的长远发展，被担保人均为公司合并报表范围内控股子公司，除全资子公司外的控股子公司的少数股东也提供同等比例担保，风险可控。本次担保事项决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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 884,164.00 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 242.23%，对外担保余额为 569,266.39 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 155.96%。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 18 日