

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2022-087

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

## 仙鹤股份有限公司

### 关于公司新增对外担保额度的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 被担保人名称：仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司，包括浙江仙鹤新材料销售有限公司（以下简称“仙鹤销售”），浙江哲丰新材料有限公司（以下简称“哲丰新材”），浙江鹤丰新材料有限公司（以下简称“鹤丰新材”），河南仙鹤特种浆纸有限公司（以下简称“河南仙鹤”），湖北仙鹤新材料有限公司（以下简称“湖北仙鹤”），广西仙鹤新材料有限公司（以下简称“广西仙鹤”）。

● 本次担保额度：截至本公告披露日，公司已实际为全资子公司提供的担保余额为人民币194,400万元。本次新增担保额度不超过1,000,000万元人民币（不包括在本次董事会之前已执行，目前仍在有效期内的担保）。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保

● 本次对外担保议案需提交公司股东大会审议

● 特别风险提示：此次新增预计担保额度后，公司及控股子公司实际对外担保总额将有可能超过最近一期经审计净资产的100%；此次担保额度预计包括对资产负债率超过70%的全资子公司或孙公司提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保的基本情况

为满足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，公司计划在公司第三届董事会第三次会议、2021年年度股东大会审议通过的担保预计额度之外，新增对全资子公司提供担保，预计新增额度不超过1,000,000万元人民币（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。此次担保额度预计期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时提请股东大会授权公司董事长或者其指定代表在上述担保金额的范围内对实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文件。具体见下表（单位：人民币万元）：

1、拟为资产负债率未超过70%的子公司提供的担保具体额度如下：

| 序号 | 被担保公司       | 2022年预计新增担保额度 | 本次预计新增担保额度 | 已提供担保余额 |
|----|-------------|---------------|------------|---------|
| 1  | 湖北仙鹤新材料有限公司 | 100,000       | 200,000    | 158,400 |
| 2  | 广西仙鹤新材料有限公司 | 100,000       | 700,000    | 0       |
| 合计 |             | 200,000       | 900,000    | 158,400 |

2、拟为资产负债率超过70%的子公司提供的担保具体额度如下：

| 序号 | 被担保公司         | 2022年预计新增担保额度 | 本次预计新增担保额度 | 已提供担保余额 |
|----|---------------|---------------|------------|---------|
| 1  | 浙江仙鹤新材料销售有限公司 | 20,000        | 0          | 36,000  |
| 2  | 浙江哲丰新材料有限公司   | 30,000        | 0          | 0       |
| 3  | 浙江鹤丰新材料有限公司   | 0             | 100,000    | 0       |
| 4  | 河南仙鹤特种浆纸有限公司  | 50,000        | 0          | 0       |
| 合计 |               | 100,000       | 100,000    | 36,000  |

注：上述担保额度是基于公司对目前业务情况的预计根据可能发生的变化，在上述担保额度范围内，被担保方为全资子公司的担保额度可调剂使用；如在授权期发生新设立全资子公司的，也可在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度；在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象仅能从上述子公司预计担保中资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

（二）上述担保的内部决策程序

公司于2022年12月28日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本信息

### (1) 仙鹤销售

|               |                                                                                 |              |                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 公司名称          | 浙江仙鹤新材料销售有限公司                                                                   | 成立时间         | 2017年9月1日          |
| 注册资本          | 10,000万元                                                                        | 实收资本         | 10,000万元           |
| 法定代表人         | 王敏良                                                                             | 统一社会信用代码     | 91330803MA29THTK1X |
| 住所            | 浙江省衢州市衢江区天湖南路69号1幢                                                              |              |                    |
| 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） |              |                    |
| 主营业务          | 特种纸、纸制品的销售                                                                      |              |                    |
| 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            | 2020. 12. 31                                                                    | 2021. 12. 31 |                    |
| 资产总额（万元）      | 101,921.42                                                                      | 100,840.88   |                    |
| 净资产（万元）       | 10,190.01                                                                       | 10,974.79    |                    |
| 营业收入（万元）      | 296,543.93                                                                      | 384,576.71   |                    |
| 净利润（万元）       | 419.29                                                                          | 784.77       |                    |

### (2) 哲丰新材

|       |                        |          |                    |
|-------|------------------------|----------|--------------------|
| 公司名称  | 浙江哲丰新材料有限公司            | 成立时间     | 2014年4月23日         |
| 注册资本  | 20,000万元               | 实收资本     | 20,000万元           |
| 法定代表人 | 王敏良                    | 统一社会信用代码 | 913308220979123635 |
| 住所    | 浙江省衢州市常山县辉埠新区          |          |                    |
| 公司类型  | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |          |                    |

|               |                                                                                                      |                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>经营范围</b>   | 特种纸研发、生产、销售；纸浆及原料零售(不含危险化学品及易制毒物品)；货物进出口；机械设备(不含机动车)维修服务；售电服务(具体详见《电力业务许可证》)；普通货运(具体范围详见《道路运输经营许可证》) |                     |
| <b>主营业务</b>   | 特种纸研发、生产、销售                                                                                          |                     |
| <b>出资构成</b>   | <b>股东名称</b>                                                                                          | <b>出资比例</b>         |
|               | 仙鹤股份有限公司                                                                                             | 100%                |
| 最近一年一期的主要财务数据 |                                                                                                      |                     |
| <b>项目</b>     | <b>2020. 12. 31</b>                                                                                  | <b>2021. 12. 31</b> |
| 资产总额（万元）      | 283,204.79                                                                                           | 325,267.57          |
| 净资产（万元）       | 37,156.82                                                                                            | 67,247.08           |
| 营业收入（万元）      | 127,898.66                                                                                           | 213,627.27          |
| 净利润（万元）       | 14,354.33                                                                                            | 30,090.26           |

### （3）鹤丰新材

|               |                                                     |              |                    |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 公司名称          | 浙江鹤丰新材料有限公司                                         | 成立时间         | 2019年12月25日        |
| 注册资本          | 10,000万元                                            | 实收资本         | 10,000万元           |
| 法定代表人         | 王敏良                                                 | 统一社会信用代码     | 91330822MA2DHQ2D5K |
| 住所            | 浙江省衢州市常山县辉埠新区                                       |              |                    |
| 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、技术咨询、技术服务、技术转让； 高档纸基材料生产、销售； 纸浆及原料零售； 货物进出口 |              |                    |
| 主营业务          | 特种纸研发、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            | 2020. 12. 31                                        | 2021. 12. 31 |                    |
| 资产总额（万元）      | 6,294.73                                            | 129,415.82   |                    |
| 净资产（万元）       | 3,986.04                                            | 5,134.63     |                    |
| 营业收入（万元）      | 0                                                   | 0            |                    |
| 净利润（万元）       | -13.96                                              | -131.40      |                    |

### （4）河南仙鹤

|               |                                                                              |              |                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 公司名称          | 河南仙鹤特种浆纸有限公司                                                                 | 成立时间         | 2006 年 6 月 16 日    |
| 注册资本          | 10,000 万元                                                                    | 实收资本         | 10,000 万元          |
| 法定代表人         | 王敏强                                                                          | 统一社会信用代码     | 914113257919074250 |
| 住所            | 内乡县湍东工业区                                                                     |              |                    |
| 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          | 特种浆、纸浆、特种纸、纸及纸制品的生产、销售、技术咨询及其进出口贸易(国家限制经营的除外)，货物装卸、道路运输；自有房屋租赁、设备租赁；售电；房地产开发 |              |                    |
| 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            | 2020. 12. 31                                                                 | 2021. 12. 31 |                    |
| 资产总额（万元）      | 105,721.43                                                                   | 134,262.77   |                    |
| 净资产（万元）       | 33,846.71                                                                    | 35,663.74    |                    |
| 营业收入（万元）      | 109,964.70                                                                   | 110,492.93   |                    |
| 净利润（万元）       | 7,484.69                                                                     | 1,817.03     |                    |

#### （5）湖北仙鹤

|       |                                    |          |                    |
|-------|------------------------------------|----------|--------------------|
| 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     | 850 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（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；纸浆销售；纸制品销售等 |          |                    |
| 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            | 2020. 12. 31 | 2021. 12. 31 |
| 资产总额（万元）      | 0.00         | 834.77       |
| 净资产（万元）       | 0.00         | 798.76       |
| 营业收入（万元）      | 0.00         | 0.00         |
| 净利润（万元）       | 0.00         | -51.24       |

#### （6）广西仙鹤

|               |                                               |              |                    |
|---------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 公司名称          | 广西仙鹤新材料有限公司                                   | 成立时间         | 2020 年 12 月 14 日   |
| 注册资本          | 50,000 万元                                     | 实收资本         | 9,760 万元           |
| 法定代表人         | 王敏良                                           | 统一社会信用代码     | 91451302MA5Q5EL095 |
| 住所            | 广西壮族自治区来宾市兴宾区城北街道滨江北路 288 号                   |              |                    |
| 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          | 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            | 2020. 12. 31                                  | 2021. 12. 31 |                    |
| 资产总额（万元）      | 0.00                                          | 9,285.90     |                    |
| 净资产（万元）       | 0.00                                          | 9,181.59     |                    |
| 营业收入（万元）      | 0.00                                          | 0.00         |                    |
| 净利润（万元）       | 0.00                                          | -551.85      |                    |

### 三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增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。如公司股东大会通过该项授权，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，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次新增担保预计事项是根据公司战略发展及日常经营情况的预计，有利于促进其业务发展及实现公司经营目标。本次被担保方均为公司全资子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，且目前被担保方生产经营正常，担保风险处于可控范围内。因此本次新增担保预计不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **五、董事会意见**

为全资子公司和公司提供担保是为了支持子公司的发展，保证公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。担保贷款用于各子公司与母公司业务开发及补充流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为本次担保对象均系公司全资子公司，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

#### **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，公司对全资子公司对外担保余额合计 194,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的 30.15%；无逾期担保情况。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2022年12月29日