



仙鹤股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会 会议资料

股票代码：603733

中国·衢州

二〇二三年一月

目 录

会议议程	3
会议须知	5
议案一：关于公司新增对外担保额度的议案	6

仙鹤股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2023 年 1 月 13 日（星期五）14 点 00 分

网络投票时间：

1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 1 月 13 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 1 月 13 日（星期五）9:15-15:00。

二、会议方式：现场投票方式、网络投票方式

三、现场会议地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室

四、出席人员：

1、截至 2023 年 1 月 4 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；

2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司的股东；

3、公司董事、监事及高级管理人员；

4、公司聘请的律师。

五、会议主持：公司董事长王敏良先生

六、审议事项：

1、关于公司新增对外担保额度的议案。

七、本次股东大会由董秘王昱哲先生负责会议记录，并起草会议决议。

八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见“仙鹤股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知”。

九、现场会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始
- 2、会议出席情况及会议议程
- 3、推选计票人和监票人、发放表决票
- 4、审议议案（含股东发言提问环节）
- 5、填写现场表决票并投票
- 6、休会，统计现场及网络表决结果
- 7、复会，宣布会议表决结果
- 8、见证律师宣读法律意见书
- 9、主持人宣布会议结束

仙鹤股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定会议须知如下：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2022 年 12 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）证券部为股东大会办事机构，具体负责大会有关各项事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《仙鹤股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

议案一

仙鹤股份有限公司 关于公司新增对外担保额度的议案

各位股东、股东代表：

一、担保情况概述

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、被担保人基本信息

(1) 浙江仙鹤新材料销售有限公司

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）浙江哲丰新材料有限公司

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）		
经营范围	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》)		
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）	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）浙江鹤丰新材料有限公司

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）河南仙鹤特种浆纸有限公司

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）湖北仙鹤新材料有限公司

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) 广西仙鹤新材料有限公司

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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至第三届董事会第九次会议召开之日,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。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。现提请各位股东、股东代表审议。

仙鹤股份有限公司

2023 年 1 月 13 日