

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2023-078

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

## 仙鹤股份有限公司

### 关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告

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：湖北仙鹤热力能源有限公司（以下简称“湖北能源”），湖北能源为仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司。
- 本次担保额度调剂金额：40,000万元，系调剂发生时资产负债率为70%以下的子公司自股东大会审议时资产负债率为70%以下的全资子公司处获得担保额度。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为湖北能源担保的金额为40,000万元，截至本公告披露日，公司为湖北能源实际提供的担保余额为人民币40,000万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计金额：无

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

公司全资子公司湖北仙鹤新材料有限公司持有湖北能源100%的股权。为了满足湖北石首投资项目发展需要，湖北能源于2023年9月26日与平安银行股份有限公司荆州分行（以下简称“平安银行荆州分行”）签订了《固定资产借款合同》，用于石首市东升仙鹤工业园供热中心项目的建设。公司同日与平安银行荆州分行签署了《保证担保合同》，为湖北能源提供金额为人民币40,000万元的最高额连带责任保证担保。

##### （二）担保事项履行的内部决策程序

经 2022 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第九次会议和 2023 年 1 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》。本次担保金额在公司股东大会授权的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序，由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体上披露的《仙鹤股份有限公司关于公司新增对外担保额度的公告》（公告编号：2022-087）。

### （三）本次担保调剂情况

本次，根据湖北能源的项目发展需求，公司在股东大会审议批准的担保额度范围内，对合并报表范围内子公司的担保额度进行调剂，具体如下：

单位：万元

被担保方	本次调剂前担保额度	本次调剂金额	本次调剂后担保额度	截至目前担保余额（含本次）	尚未使用担保额度（含本次）
资产负债率未超过 70%的子公司					
广西仙鹤新材料有限公司	700,000	0	700,000	550,000	150,000
湖北仙鹤新材料有限公司	200,000	-40,000	160,000	0	160,000
湖北仙鹤热力能源有限公司	0	40,000	40,000	40,000	0

## 二、被担保人基本情况

### （一）湖北能源

公司名称	湖北仙鹤热力能源有限公司	成立时间	2021 年 06 月 08 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	91421081MA4F07680W
住所	石首市东升镇平安路 20 号 1 栋 103 室		
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等。		
主营业务	发电、输电、供电业务；热力生产和供应。		
出资构成	股东名称	出资比例	

湖北仙鹤新材料有限公司		100%
最近一年又一期的主要财务数据		
项目	2022.12.31 (经审计)	2023.6.30 (未经审计)
资产总额 (万元)	13,929.76	31,214.60
负债总额 (万元)	2,798.82	11,361.18
净资产 (万元)	11,130.94	19,853.42
营业收入 (万元)	0.00	0.00
净利润 (万元)	-81.07	-64.08

### 三、担保协议的主要内容

#### 《保证担保合同》

- 1、保证人：仙鹤股份有限公司
- 2、债务人：湖北仙鹤热力能源有限公司
- 3、债权人：平安银行股份有限公司荆州分行
- 4、担保方式：连带责任保证
- 5、担保金额：最高担保额人民币 40,000 万元
- 6、担保期限：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

### 四、担保的必要性和合理性

本次提供担保的对象湖北能源为公司合并报表范围内的子公司，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，且本次担保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

公司第三届董事会第九次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》，公司独立董事在董事会审议上述议案时均发表了独立意见。

### 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，公司及其子公司累计实际发生的对外担保总额为人民币 803,400 万元，其中，公司对子公司实际担保总额为人民币 803,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 116.23%。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2023年9月28日