

股票代码：600153  
债券代码：185248  
债券代码：185929  
债券代码：137601  
债券代码：115755  
债券代码：240217  
债券代码：240650

股票简称：建发股份  
债券简称：22建发01  
债券简称：22建发Y3  
债券简称：22建发Y4  
债券简称：23建发Y1  
债券简称：23建发Y2  
债券简称：24建发Y1

公告编号：临2024—032

## 厦门建发股份有限公司 关于为全资子公司建发浆纸提供担保的公告

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：

- 担保人：厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）
- 被担保人：厦门建发浆纸集团有限公司（以下简称“建发浆纸”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司建发浆纸向上海期货交易所（以下简称“上期所”）申请漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库续签协议事项出具担保函。本次担保金额为3亿元（人民币，下同）。本次担保发生前公司为建发浆纸提供担保金额为1.15亿元。
- 本次担保没有反担保。
- 对外担保无逾期担保情况。

### 一、担保情况概述

公司全资子公司建发浆纸根据业务需要，拟向上期所申请漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库续签。根据上期所要求，须由公司为建发浆纸出具相关担保函。建发浆纸拟申请续签的漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库核定库容为3万吨，担保金额为3亿元。

本次担保事项不涉及关联交易。

公司于2023年12月21日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》，其中包含公司为“厦门建发浆纸集团有限公司—上海期货交易所指定漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库”提供的担保限额3亿元，本次担保事项对应额度包含在公司于2023年12月21日召开的2023年第五次

临时股东大会审议通过的担保额度内，无需另行提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

被担保人名称：厦门建发浆纸集团有限公司

成立时间：2001年03月22日

注册地址：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦24层

法定代表人：林茂

注册资本：5亿元

经营范围：一般项目：纸浆销售；纸制品销售；贸易经纪；国内贸易代理；销售代理等。

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：亿元 币种：人民币

主要财务数据	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
总资产	113.45	153.86
总负债	82.60	122.63
流动负债	80.71	119.90
净资产	30.85	31.23
	2023年度(经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	496.89	113.71
净利润	3.40	0.58
资产负债率	72.80%	79.70%

被担保人与公司的关系：被担保人建发浆纸为公司全资子公司。

## 三、担保协议的主要内容

公司全资子公司建发浆纸根据业务需要，拟向上期所申请漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库续签，建发浆纸拟与上期所签订《上海期货交易所指定漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库协议》（以下简称“合作协议”），主要包括建发浆纸成为上期所上市品种漂白硫酸盐针叶木浆（以下简称“漂针浆”）的指定交割厂库，拟存放期货商品的地点为山东省青岛市黄岛区七星河路363号（具体以实际签订的合作协议约定的地点和库容为准，存放点、库容等相关信息后续可参见上海期货交易所官网：<https://www.shfe.com.cn/>）。公司拟对建发浆纸根据上述合作协议项下开展期货

商品漂针浆入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任（包括但不限于合作协议约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及上期所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等且无论是单独、共同或与任何其他主体连带承担，无论是实际还是或有，也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在），承担不可撤销的全额连带保证责任。担保期间为合作协议的存续期间以及存续期届满之日起三年（以上存续期包含合作协议规定的自动续期的期间）。根据上期所要求，须由公司为建发浆纸出具相关担保函。本次担保金额为3亿元。

#### **四、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至2024年4月末，公司实际对外担保余额为1601.31亿元以及21.67亿美元，其中：公司及子公司实际对子公司提供担保的余额为1552.99亿元以及21.67亿美元，对参股公司提供担保的余额为47.36亿元，对厦门软件职业技术学院担保的余额为0.96亿元，均无逾期担保。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2024年5月30日