

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2024-038

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：湖北仙鹤新材料有限公司（以下简称“湖北仙鹤”），湖北仙鹤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。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为湖北仙鹤担保的金额为35,000万元，截至本公告披露日，公司为湖北仙鹤实际提供的担保余额为人民币327,600万元。
- 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）担保基本情况简介

根据公司日常经营需要，公司全资子公司湖北仙鹤于近日在中国建设银行股份有限公司石首支行（以下简称“建设银行石首支行”）办理了综合授信业务。同时，公司与建设银行石首支行签署了《本金最高额保证合同》，为湖北仙鹤在该行办理的授信业务提供金额为人民币35,000万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2023年12月29日召开的第三届董事会第十七次会议和2024年1月16日召开的2024年第一次临时股东大会分别审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》。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 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-092）、《仙鹤股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-004）。

二、被担保人基本情况

（一）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	50,000 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仙鹤大道东升工业园区 168 号		
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，纸制造，纸浆制造，纸制品制造，纸制品销售，纸浆销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，货物进出口，装卸搬运，港口货物装卸搬运活动，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，电子过磅服务，固体废物治理，再生资源销售，再生资源加工，再生资源回收（除生产性废旧金属），资源循环利用服务技术咨询，初级农产品收购，木材收购，农业专业及辅助性活动，农作物秸秆处理及加工利用服务，农林牧渔业废弃物综合利用，新材料技术推广服务。道路货物运输（不含危险货物），非煤矿山矿产资源开采，发电业务、输电业务、供（配）电业务等。		
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	2023.12.31（经审计）	2024.3.31（未经审计）	
资产总额（万元）	297,303.42	357,545.11	
负债总额（万元）	213,506.26	274,417.00	
净资产（万元）	83,797.16	83,128.11	
营业收入（万元）	2,258.27	4,741.70	
净利润（万元）	-561.11	-669.05	

三、担保协议的主要内容

《本金最高额保证合同》

- 1、保证人：仙鹤股份有限公司
- 2、债务人：湖北仙鹤新材料有限公司
- 3、债权人：中国建设银行股份有限公司石首支行
- 4、担保方式：连带责任保证
- 5、担保金额：最高担保额人民币 35,000 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后三年止。

四、担保的必要性和合理性

本次提供担保的对象湖北仙鹤为公司合并报告范围内的子公司，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

公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第十七次会议和 2024 年 1 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日和 2024 年 1 月 17 日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相关公告。

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，公司及子公司累计实际发生的对外担保总额为 923,600 万元，其中，公司为全资子公司实际担保总额为 923,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 125.46%。

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

2024年6月25日