

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2025-002

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：浙江五星纸业有限公司（以下简称“浙江五星”），为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲特纸”）的全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为浙江五星提供不超过 28,000 万元的最高额保证担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际为浙江五星提供的担保余额为 94,434.04 万元。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
- 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 516,566.30 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 213.27%，对外担保余额为 399,284.33 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 164.85%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公

司拟为控股子公司提供担保的额度不超过 540,000 万元（不包括 2023 年年度股东大会召开前已执行，仍在有效期内的担保），提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计 2024 年度担保额度的公告》（公告编号：2024-030）。

（二）担保基本情况

2024 年 12 月 31 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行（以下简称“浦发银行”）签署《最高额保证合同》，为浙江五星与浦发银行发生的授信业务提供不超过 28,000 万元的连带责任保证担保。本次担保额度及 2024 年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

二、被担保人基本情况

（一）浙江五星纸业有限公司

统一社会信用代码：91330800751185376W

成立日期：2003 年 6 月 13 日

注册地点：浙江省衢州市经济开发区东港四路 1 号

办公地点：浙江省衢州市经济开发区东港四路 1 号

股东：五洲特纸持有其 100% 股权

法定代表人：赵磊

注册资本：6,100 万元

经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸浆销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 159,164.70 万元，负债总额 69,287.71 万元，净资产 89,876.99 万元。2023 年 1-12 月，实现营业收入 131,790.38 万元，净利润-1,582.17 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），资产总额 208,841.02 万元，负债总额 115,170.54 万元，净资产 93,670.48 万元。2024 年 1-9 月，实现营业收入 108,151.65 万元，净利润 3,539.06 万元。

(二) 与公司关系：浙江五星系公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

(一) 五洲特纸与浦发银行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：

- 1、被担保人：浙江五星；
- 2、担保方式：连带责任保证；
- 3、担保（保证）的最高债权额：28,000 万元；
- 4、保证期间：

按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。

本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。

宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确定期间同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。

债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为浙江五星提供担保是为保障其正常生产运营，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益和发展战略。被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有充分的必要性和合理性。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 516,566.30 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 213.27%，对外担保余额为 399,284.33 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 164.85%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2025年1月3日