

股票代码：600153	股票简称：建发股份	公告编号：临2025—036
债券代码：115755	债券简称：23建发Y1	
债券代码：240217	债券简称：23建发Y2	
债券代码：240650	债券简称：24建发Y1	
债券代码：241016	债券简称：24建发Y2	
债券代码：241137	债券简称：24建发Y3	
债券代码：241265	债券简称：24建发Y4	
债券代码：241266	债券简称：25建发Y5	

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：公司拟为公司全资子公司建发浆纸向上海期货交易所（以下简称“上期所”）申请胶版印刷纸期货指定交割库出具担保函。本次担保金额为3亿元（人民币，下同）。本次担保发生前，公司已为建发浆纸向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了担保函，担保金额为3亿元。
- 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，拟向上期所申请胶版印刷纸期货指定交割库。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。

本次担保事项不涉及关联交易。

公司于2024年12月27日召开的2024年第二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》，其中包含以下担保限额：

单位：亿元

被担保公司/被担保事项	币种	担保限额
厦门建发浆纸集团有限公司及其子公司	人民币	160
厦门建发浆纸集团有限公司—上海期货交易所期货交割厂库	人民币	3

现根据公司股东大会的授权，公司将上述担保限额调剂为：

单位：亿元

被担保公司/被担保事项	币种	担保限额
厦门建发浆纸集团有限公司及其子公司	人民币	157
厦门建发浆纸集团有限公司—上海期货交易所期货交割厂库	人民币	6

根据《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》，在担保总额度范围内，股东大会授权董事长或获董事长授权人士（含子公司董事长）根据各子公司和参股公司实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件，亦可对资产负债率高于70%的子公司的担保额度调剂使用。本次担保无需另行提交公司董事会以及股东会审议。在公司为建发浆纸向上期所申请成为上期所胶版印刷纸交割厂库出具担保函的担保期间内，公司将在以后年度的股东会中，持续就上述担保事项进行审议并及时披露。

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3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；制浆和造纸专用设备销售等。

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

主要财务数据	2024 年末 (经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	1,246,412.14	1,649,490.83
总负债	929,503.94	1,319,056.92
流动负债	921,385.32	1,315,886.21
净资产	316,908.20	330,433.91
资产负债率	74.57%	79.97%
	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	5,329,222.77	1,198,184.85
净利润	29,695.11	12,643.91

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，拟向上期所申请胶版印刷纸期货指定交割库，建发浆纸拟与上期所签订《上海期货交易所胶版印刷纸期货厂库协议》（以下简称“厂库协议”），主要包括建发浆纸成为上期所上市品种胶版印刷纸的交割厂库，拟存放期货商品的地点为浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道杭州湾大道3889号（具体以实际签订的厂库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厂库协议项下开展期货商品胶版印刷纸入库、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。担保期间为厂库协议的存续期间以及存续期届满之日起三年（以上存续期包含厂库协议规定的自动续期的期间）。根据上期所要求，须由公司为建设发浆纸出具相关担保函。应交易所要求，需将期货交割厂库担保额度调整为6亿元。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2025年7月末，公司实际对外担保余额为1,896.58亿元以及33.19亿美元，其中：公司实际对子公司提供担保的余额为1,868.05亿元以及33.19亿美元，对参股公司提供担保的余额为27.28亿元，对厦门软件职业技术学院担保的余额为1.25亿元，均无逾期担保。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2025年8月27日