证券代码：603733　　证券简称：仙鹤股份　　公告编号：2026-066

仙鹤股份有限公司
关于 2027 年度对外担保额度预计的公告

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：

- **担保对象及基本情况**

被担保人名称	本次担保金额（万元）	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）（万元）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
广西仙鹤新材料有限公司	50,000	634,300	不适用：本次为年度担保额度预计	否
广西仙鹤能源发展有限公司	0	101,000	是	否
湖北仙鹤新材料有限公司	50,000	327,600	不适用：本次为年度担保额度预计	否
湖北仙鹤热力能源有限公司	0	40,000	是	否
四川仙鹤新材料有限公司	400,000	0	不适用：本次为年度担保额度预计	否
合江临港水处理科技有限公司	50,000	0	不适用：本次为年度担保额度预计	否
仙鹤新材料（柬埔寨）有限公司	36,000	0	不适用：本次为年度担保额度预计	否

- **累计担保情况**

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	1,102,900

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	125.12
特别风险提示（如有请勾选）	☑担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☑对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☑本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	不适用

一、担保情况概述

（一） 担保的基本情况

为满足仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）相关全资下属企业战略发展及日常经营需要，根据其业务需求及授信计划，结合公司实际担保工作情况，公司及全资子公司拟在 2027 年度为合并报表范围内全资子公司提供总额不超过人民币 586,000 万元的新增担保。担保范围包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款项等；担保方式包括但不限于信用担保（含连带责任保证）、抵押、质押等，抵押、质押资产包括但不限于房地产、机器设备、存单、承兑汇票等。具体担保金额、担保方式、担保期限等以实际签署的担保协议为准。

上述担保额度不含此前已审批且仍在有效期内的担保额度。本次担保预计额度有效期自 2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日止。为提高决策效率，提请股东会授权公司董事长或者其授权代表在股东会审议通过的担保额度及有效期内，签署上述担保相关的担保合同及其他法律文件。

（二） 内部决策程序

公司于 2026 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于 2027 年度对外担保额度预计的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

（三） 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持	被担保方最近一期资	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司	担保预计有效期	是否关	是否有反担保

		股比例（%）	产负债率（%）			最近一期净资产比例（%）		联担保	
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
公司及子公司	广西仙鹤新材料有限公司	100	71.01	634,300	50,000	5.67	本次担保预计额度自2027年1月1日至2027年12月31日止。具体担保期限以实际签署协议为准。	否	否
	湖北仙鹤新材料有限公司	100	89.98	327,600	50,000	5.67		否	否
	湖北仙鹤热力能源有限公司	100	80.34	40,000	0	不适用	/	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司及子公司	广西仙鹤能源发展有限公司	100	69.21	101,000	0	不适用	/	否	否
	四川仙鹤新材料有限公司	100	2.68	0	400,000	45.38	本次担保预计额度自2027年1月1日至2027年12月31日止。具体担保期限以实际签署协议为准。	否	否
	合江临港水处理科技有限公司	100	0.01	0	50,000	5.67		否	否
	仙鹤新材料（柬埔寨）有限公司	100	10.09	0	36,000	4.08		否	否

（四） 担保额度调剂情况

为保障公司及合并报表范围内下属企业日常经营需要，在不超过 2027 年度预计担保总额的前提下，公司可在授权期限内，根据合并报表范围内下属企业（含授权期限内新设或纳入合并范围的子公司、孙公司）的实际业务发展需要，在

2027 年度预计担保额度内相互调剂使用。但调剂发生时，资产负债率超过 70%的被担保方，仅能从资产负债率超过 70%的被担保方处获得担保额度。担保方式包括但不限于连带责任保证担保等。

二、被担保人基本情况

（一）广西仙鹤新材料有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	广西仙鹤新材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	仙鹤股份有限公司直接持有 100%		
法定代表人	王敏良		
统一社会信用代码	91451302MA5Q5EL095		
成立时间	2020 年 12 月 14 日		
注册地	广西壮族自治区来宾市兴宾区三江口新区仙鹤科研行政中心		
注册资本	50,000 万元		
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	一般项目：新材料技术研发；纸浆制造；纸制造；纸制品制造；机械零件、零部件加工；装卸搬运；专用化学产品制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；纸制品销售；工业工程设计服务；机械零件、零部件销售；固体废物治理；非金属矿及制品销售；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；货物进出口；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；电子过磅服务。（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：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。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）

		经审计）	
	资产总额	862,764.90	744,023.90
	负债总额	612,681.84	510,774.90
	资产净额	250,083.06	233,249.00
	营业收入	237,197.14	246,662.31
	净利润	16,834.06	21,687.30

（二）广西仙鹤能源发展有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	广西仙鹤能源发展有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司通过全资子公司广西仙鹤新材料有限公司间接持有 100%		
法定代表人	王敏良		
统一社会信用代码	91451302MA5Q72KY97		
成立时间	2020 年 12 月 25 日		
注册地	广西壮族自治区来宾市兴宾区三江口新区仙鹤科研行政中心 3 层		
注册资本	20,000 万元		
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	许可项目：发电、输电、供电业务；自来水生产与供应；天然水收集与分配（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；水资源管理；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水污染治理；水环境污染防治服务；再生资源加工；固体废物治理；大气污染治理；环保咨询服务；余热发电关键技术研发；环境保护监测（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	138,375.22	127,567.35

	负债总额	95,773.61	83,290.22
	资产净额	42,601.60	44,277.13
	营业收入	5,737.91	5,847.19
	净利润	-1,675.53	-363.50

（三）湖北仙鹤新材料有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	湖北仙鹤新材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	仙鹤股份有限公司直接持有 100%		
法定代表人	王敏良		
统一社会信用代码	91421081MA49QY971G		
成立时间	2021 年 4 月 26 日		
注册地	湖北省荆州市石首市东升镇仙鹤工业园仙鹤大道 168 号		
注册资本	50,000 万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：纸制造；纸浆制造；纸制品制造；新材料技术研发；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。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：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。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）

		经审计）	
	资产总额	603,214.50	576,142.13
	负债总额	542,802.31	514,283.86
	资产净额	60,412.19	61,858.26
	营业收入	124,773.56	145,849.22
	净利润	-1,446.07	-14,236.70

（四）湖北仙鹤热力能源有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	湖北仙鹤热力能源有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司通过全资子公司湖北仙鹤新材料有限公司间接持有 100%		
法定代表人	王敏良		
统一社会信用代码	91421081MA4F07680W		
成立时间	2021 年 6 月 8 日		
注册地	湖北省荆州市石首市东升镇仙鹤工业园仙鹤大道 166 号		
注册资本	20,000 万元		
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	许可项目：发电、输电、供电业务；天然水收集与分配；自来水生产与供应（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；污水处理及其再生利用；水资源管理；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；环境保护监测；水环境污染防治服务；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；大气环境污染防治服务；大气污染治理；水污染治理；环保咨询服务（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	87,699.75	86,509.89
	负债总额	70,459.50	68,188.49

	资产净额	17,240.25	18,321.39
	营业收入	4,797.58	3,352.87
	净利润	-1,081.14	-1,378.67

（五）四川仙鹤新材料有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	四川仙鹤新材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	仙鹤股份有限公司直接持有 100%		
法定代表人	王敏良		
统一社会信用代码	91510522MAEQL86W2G		
成立时间	2025 年 7 月 15 日		
注册地	四川省泸州市合江县临港街道产城大道二段 559 号		
注册资本	10,000 万元		
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	许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；纸浆制造；纸制造；纸制品制造；纸浆销售；纸制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；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）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；初级农产品收购；木材收购；农作物秸秆处理及加工利用服务；电子过磅服务；货物进出口。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	3,002.77	2,992.89
	负债总额	80.54	27.83
	资产净额	2,922.23	2,965.06

	营业收入	0	0
	净利润	-42.83	-34.94

（六）合江临港水处理科技有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	合江临港水处理科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司通过全资子公司四川仙鹤新材料有限公司间接持有 100%		
法定代表人	王敏良		
统一社会信用代码	91510522MAEQQ13L1G		
成立时间	2025 年 7 月 25 日		
注册地	四川省泸州市合江县临港街道产城大道二段 559 号 101 室		
注册资本	1,000 万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	许可项目：天然水收集与分配；自来水生产与供应。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：污水处理及其再生利用；水资源管理；水污染治理；环保咨询服务；水利相关咨询服务；水环境污染防治服务；环境保护监测。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	39.88	39.94
	负债总额	0	0.01
	资产净额	39.88	39.93
	营业收入	0	0
	净利润	-0.05	-0.07

（七）仙鹤新材料（柬埔寨）有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	仙鹤新材料（柬埔寨）有限公司 Xianhe New Materials (Cambodia) CO., Ltd		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司通过全资子公司广西仙鹤新材料有限公司间接持有 100%		
法定代表人	王昱哲		
统一社会信用代码	不适用		
成立时间	2026 年 6 月 23 日		
注册地	柬埔寨王国柴桢省巴域市新巴域经济特区		
注册资本	2000 万美元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	纸张及纸制品加工制造		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	1,497.60	/
	负债总额	151.06	/
	资产净额	1,346.54	/
	营业收入	0	/
	净利润	1.84	/

三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限及签约时间以实际签署的担保协议为准。公司管理层将根据实际经营需要，在上述担保额度内办理具体担保事宜；相关担保合同及其他法律文件由公司董事长或其授权代表签署。超出上述授权范围的事项，公司将按照相关法律、法规等有关规定另行履行审议程序和信息披露义务。

上述担保额度可包括人民币及等值外币；以外币发生的担保金额，按照相关期末汇率折算为人民币计入担保总额度。鉴于相关担保合同尚未签署，上述担保

额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保子公司与银行等金融机构协商确定，最终以实际签署的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计系根据公司及合并报表范围内子公司 2027 年度经营计划和融资需求确定。为提高决策效率、高效制定资金运作方案，本次预计担保额度有利于满足合并报表范围内全资子公司的融资需求和日常业务开展。上述被担保方均为公司合并报表范围内全资下属企业，公司拥有控制权，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。公司已审慎评估被担保方的偿债能力，相关担保符合公司投资项目建设和发展需要，有利于被担保方稳健经营和长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于 2026 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于 2027 年度对外担保额度预计的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次担保额度预计有利于提高公司整体融资效率，有助于公司相关业务板块日常经营业务的开展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展。董事会同意公司及子公司为合并报表范围内全资子公司提供总额不超过人民币 586,000 万元的新增担保（不含此前已审批且仍在有效期内的担保额度），并同意将该议案提交公司股东会审议。

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，公司及控股子公司对外担保总额为 1,102,900 万元（均为对合并报表范围内子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 125.12%。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日