

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2025-059

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	广西仙鹤新材料有限公司
	本次担保金额	183,300 万元
	实际为其提供的担保余额	634,300 万元（含本次担保）
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
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）	1,122,900
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	137.99
特别风险提示（如有请勾选）	☐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 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）	无
------------	---

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司全资子公司广西仙鹤与中国建设银行股份有限公司衢州分行（以下简称“建设银行衢州分行”）、中国进出口银行广西壮族自治区分行（以下简称“进出口银行广西分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行（以下简称“浦发银行衢州支行”）、中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行（以下简称“工商银行衢江支行”）签订了《固定资产银团贷款合同》，用于广西三江口新区高性能纸基新材料项目（二期）的建设。近日，公司与建设银行衢州分行、进出口银行广西分行、浦发银行衢州支行、工商银行衢江支行签署了《银团贷款保证合同》，为广西仙鹤提供金额为人民币 183,300 万元的连带责任保证担保。

（二）内部决策程序

公司分别于 2025 年 1 月 23 日、2025 年 2 月 13 日召开第三届董事会第二十六次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为全资子公司提供担保额度合计不超过 370,000 万元人民币。担保额度授权有效期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月（其中不包括在本次董事会之前已执行，目前仍在有效期内的担保）。本次担保金额在公司 2025 年第一次临时股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东会审议程序，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及法定信息披露媒体上披露的《仙鹤股份有限公司关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-006）、《仙鹤股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-010）。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
--------	---

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 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	仙鹤股份有限公司，100.00%		
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城北街道滨江北路 288 号裕达大厦 2201 号		
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	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。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。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	2,481,976.52	2,332,190.80
	负债总额	1,655,248.60	1,518,406.87
	资产净额	826,727.92	813,783.93
	营业收入	599,108.15	1,027,357.74
	净利润	47,741.70	101,303.89

三、担保协议的主要内容

《银团贷款保证合同》

债权人：中国建设银行股份有限公司衢州分行、中国进出口银行广西壮族自治区分行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行、中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行；

保证人：仙鹤股份有限公司；

保证方式：连带责任保证；

保证期间：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起三年；

担保金额：不超过人民币 183,300 万元；

担保范围：主债权本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）；

是否存在反担保：否。

四、担保的必要性和合理性

本次提供担保的对象广西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

2025 年 1 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。公司董事会认为：公司对外担保额度预计符合公司实际情况，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拟为全资子公司提供总额不超过 370,000 万元人民币的新增担保，本次担保额度不含之前已审批的有效担保额度。

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 1,122,900 万元（含本次担保，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 137.99%。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

2025 年 9 月 30 日