

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2023-005

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”）
- 本次担保事项及金额：五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次为浙江五星提供 20,000 万元的最高额保证担保
- 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

### 一、担保情况概述

#### （一）担保履行的内部决策程序

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计 2022 年度担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司提供总额不超过 200,000 万元的担保（不包括在第二届董事会第八次会议之前已执行，仍在有效期内的担保），提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、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 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于预计 2022 年度担保额度的公告》（公告编号：2022-028）。

#### （二）担保基本情况

2023 年 1 月 5 日，公司与中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银

行”)衢州衢江支行签署《本金最高额保证合同》，为浙江五星与建设银行衢州衢江支行发生的授信业务提供不超过 20,000 万元连带责任保证担保。本次担保额度及 2022 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

**注册地点：**浙江省衢州市经济开发区东港四路 1 号

**法定代表人：**赵磊

**注册资本：**6,100 万人民币

**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)。

**成立日期：**2003 年 6 月 13 日

截至 2021 年 12 月 31 日(经审计)，资产总额 125,999.28 万元，负债总额 46,203.46 万元，资产净额 79,795.82 万元。其中流动负债总额 46,203.46 元；2021 年 1-12 月，实现营业收入 145,438.69 万元，净利润 22,152.83 万元。

**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) 浙江五星

#### 1、建设银行衢州衢江支行

(1) 担保方式：连带责任保证担保；

(2) 担保的主债权最高余额：20,000 万元；

(3) 担保期限：按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。

若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证

期间至债务提前到期之日后三年止。

#### **四、累计对外担保金额及逾期担保金额**

截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为 174,874.04 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 82.65%。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

2023 年 1 月 7 日