

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2023-006

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广西仙鹤新材料有限公司（以下简称“广西仙鹤”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为广西仙鹤担保的金额为100,000万元，截至本公告披露日，公司为广西仙鹤实际提供的担保余额为人民币100,000万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况简介

为满足广西仙鹤日常经营需要，需向中国工商银行股份有限公司来宾分行申请固定资产贷款，公司为广西仙鹤提供金额为人民币100,000万元的最高额连带责任保证。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司2021年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司2022年度提供对外担保的议案》和《关于公司新增对外担保额度的议案》。本次担保金额在公司股东大会授权的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序，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（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体上披露的《仙鹤股份有限公司关于公司

2022 年度提供对外担保的公告》（公告编号：2022-022）和《仙鹤股份有限公司关于公司新增对外担保额度的公告》（公告编号：2022-087）。

二、被担保人基本情况

（一）广西仙鹤

公司名称	广西仙鹤新材料有限公司	成立时间	2020 年 12 月 14 日
注册资本	50,000 万元	实收资本	9,760 万元
法定代表人	王敏良	统一社会信用代码	91451302MA5Q5EL095
住所	广西壮族自治区来宾市兴宾区城北街道滨江北路 288 号		
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	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、零部件加工等。		
主营业务	特种纸、纸浆的生产、销售		
出资构成	股东名称	出资比例	
	仙鹤股份有限公司	100%	
最近一年一期的主要财务数据			
项目	2020. 12. 31	2021. 12. 31	
资产总额（万元）	0.00	9,285.90	
净资产（万元）	0.00	9,181.59	
营业收入（万元）	0.00	0.00	
净利润（万元）	0.00	-551.85	

三、担保协议的主要内容

（一）公司为广西仙鹤担保事项

- 1、担保方式：连带责任保证
- 2、担保金额：最高担保额人民币 100,000 万元
- 3、担保期限：为主债务到期日之次日起三年。

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全资子公司，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。本次为广西仙鹤提供担保是为了满足其日常经营发展的资金需要，有利于其稳健经营和长远发展，公司董事会已审慎判断其偿还债务的能力，认为担保风险可控。

五、董事会意见

公司第三届董事会第三次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度提供对外担保的议案》；公司第三届董事会第九次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》，公司独立董事在董事会审议上述议案时均发表了独立意见。

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，公司及子公司累计实际发生的对外担保总额为314,400万元，其中，公司为全资子公司实际担保总额为314,400万元，占公司最近一期经审计净资产的46.45%。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2023年3月1日