

仙鹤股份有限公司

关于公司2018年度提供对外担保的公告

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”），公司全资子公司河南仙鹤特种浆纸有限公司（以下简称“河南仙鹤”），浙江哲丰新材料有限公司（以下简称“哲丰新材”），浙江永鑫特种纸有限公司（以下简称“永鑫特纸”）。
- 本次担保额度：对公司及公司全资子公司提供总额不超过120,000万元的新增担保（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）。
- 截至目前，公司对外担保余额合计191,700万元，均为对合并报表范围内公司的担保，无逾期担保情况。
 - 本次担保是否有反担保：否
 - 对外担保逾期的累计数量：0
 - 本次对外担保相关议案需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

公司第一届董事会第十七次会议于2018年5月23日召开，与会董事经认真审议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年度对外担保的议案》。公司及其全资子公司拟于2018年度对公司及其全资子公司提供总额不超过120,000万元的担保，上

述担保额度不含之前已审批的有效担保额度。担保有效期限：从2017年年度股东大会通过该议案开始至2018年年度股东大会召开日前。

根据《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述对外担保事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(1) 本次对全资子公司的担保涉及3家全资子公司，具体额度分配如下：

序号	全资子公司全称	预计提供担保额度（人民币万元）
1.	河南仙鹤特种浆纸有限公司	不超过5,000
2.	浙江哲丰新材料有限公司	不超过80,000
3.	浙江永鑫特种纸有限公司	不超过5,000
总额不超过		90,000

(2) 本次全资子公司对公司的担保，具体情况如下：

序号	提供担保子公司	预计担保额度（人民币万元）
1.	河南仙鹤特种浆纸有限公司	不超过15,000
2.	浙江哲丰新材料有限公司	不超过15,000
总额不超过		不超过30,000

(3) 在不超过120,000万元担保总额中，对公司及公司全资子公司相互调剂使用其预计担保额度，如在授权期发生新设立全资子公司的，也可以在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。

(4) 在上述授权范围内，实际发生担保事项前，授权公司董事长或者其指定代表审批，并签署相关法律文件。

二、被担保人基本信息

(1) 河南仙鹤

公司名称	河南仙鹤特种浆纸有限公司	成立时间	2006年6月16日
注册资本	10,000万元	实收资本	10,000万元

法定代表人	王敏强	统一社会信用代码	914113257919074250
住所	内乡县湍东工业区		
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	特种浆、纸浆、特种纸、纸及纸制品的生产、销售及其进出口贸易（国家限制经营的除外），货物装卸、道路运输		
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	100%	
最近一年一期的主要财务数据			
项目	2017. 12. 31	2018. 03. 31（未经审计）	
资产总额（万元）	77,405.58	91,132.79	
净资产（万元）	8,630.44	11,644.70	
营业收入（万元）	87,789.44	23,722.79	
净利润（万元）	5,944.59	3,014.26	

（2）哲丰新材

公司名称	浙江哲丰新材料有限公司	成立时间	2014年4月23日
注册资本	20,000万元	实收资本	20,000万元
董事	王敏良	统一社会信用代码	913308220979123635
住所	浙江省衢州市常山县辉埠新区		
公司类型	一人有限责任公司（内资法人独资）		
经营范围	食品包装材料及装饰材料生产技术的开发，售电服务（具体详见《电力业务许可证》）。（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）		
主营业务	特种纸的生产、销售		
出资构成	股东名称	出资比例	
	仙鹤股份	100%	
最近一年一期的主要财务数据			
项目	2017. 12. 31	2018. 03. 31（未经审计）	

资产总额（万元）	46,297.25	47,573.46
净资产（万元）	19,644.52	19,671.64
营业收入（万元）	2,038.84	1,174.61
净利润（万元）	-160.40	27.13

（3）永鑫特纸

公司名称	浙江永鑫特种纸有限公司	成立时间	2017年3月29日
注册资本	5,000万元	实收资本	3,370万元
法定代表人	王敏良	统一社会信用代码	91330800MA28FQ6684
住所	浙江省衢州市绿色产业集聚区东港五路12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	纸、纸浆和纸制品研发及销售；货物进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）（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）		
主营业务	特种纸、纸浆和纸制品的生产、销售		
出资构成	股东名称	出资比例	
	仙鹤股份	100%	
最近一年的主要财务数据			
项目	2017.12.31	2018.03.31（未经审计）	
资产总额（万元）	3,746.42	6,053.92	
净资产（万元）	3,223.26	3,175.20	
营业收入（万元）	2,251.36	1,643.81	
净利润（万元）	-146.74	-48.06	

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

四、董事会意见

为全资子公司和公司提供担保是为了支持子公司的发展，保证公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。担保贷款用于各子公司与母公司业务开发及补充流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为本次担保对象均系公司全资或全资子公司，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其全资子公司对外担保余额合计 191,700 万元，占公司最近一期经审计净资产的 81.71%；无逾期担保情况。

六、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议有关议案的独立意见；
- 3、公司，河南仙鹤，哲丰新材，永鑫特纸的营业执照副本复印件。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2018年5月24日