

仙鹤股份有限公司

关于2018年度与合营公司进行关联担保的公告

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”），浙江夏王纸业有限公司（以下简称“夏王纸业”）。
- 本次担保额度：公司与夏王纸业进行总额不超过130,000万元的新增关联担保（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，公司与夏王纸业互相担保的余额合计144,000万元，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5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于公司2018年度与合营公司进行关联担保的议案》，2名董事王敏良、王敏岚回避了表决。公司拟于2018年度与合营公司夏王纸业进行总额不超过130,000万元的互相担保，其中公司为夏王纸业提供总额不超过56,000万元的担保，夏王纸业为仙鹤提供总额不超过13,000万元的担保。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，上述与合营公司互相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。

二、互相担保人基本情况

公司名称	浙江夏王纸业有限公司	成立时间	2004年11月26日
注册资本	3,260万美元	实收资本	3,260万美元
法定代表人	朱毅	统一社会信用代码	913308007686956395
住所	浙江省衢州市衢江区天湖南路20号		
公司类型	有限责任公司（中外合资）		
经营范围	装饰原纸制造、销售。		
主营业务	装饰原纸制造、销售。		
与公司关系	合营公司		
出资构成	股东名称	出资比例	
	仙鹤股份	50%	
	德国夏特	50%	
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）	211,176.97	212,943.76	
股东权益（万元）	115,490.61	116,729.06	
营业收入（万元）	222,084.83	55,213.59	
净利润（万元）	35,819.09	6238.45	

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

为保证公司及合营企业的正常生产经营及发展，在对合营公司的盈利能力、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，公司拟在2018年度与合营公司进行总额为130,000万元的银行融资互相担保。担保贷款用于公司及合营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，认为本次担保对象为公司的合营公司，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司的独立性不会构成重大影响，合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

五、累计与合营公司担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司与合营公司互相担保余额合计144,000万元，占公司最近一期经审计净资产的61.38%；无逾期担保情况。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2018年5月24日