

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2022-034

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：江西五星纸业有限公司（以下简称“江西五星”）
- 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”）本次为江西五星提供10,000万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3月9日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议和2022年3月25日召开的2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司增加对外担保额度的议案》，同意公司为全资子公司江西五星在原有对外担保额度的基础上增加提供不超过138,500万元的担保。具体内容详见公司于2022年3月10日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于增加对外担保额度的公告》（公告编号：2022-009）。

（二）担保基本情况

2022年5月17日，公司与北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）南昌分行签署《最高额保证合同》，为江西五星与北京银行南昌分行发生的授信业务提供不超过10,000万元连带责任保证担保，本次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) 江西五星纸业有限公司

注册地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园

法定代表人：赵晨佳

注册资本：110,000 万元

经营范围：浆及浆板、机制纸的生产、销售；纸加工及纸制品的生产、销售；PE 膜加工、销售；热电联产及其产品的销售。（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）

成立日期：2014 年 5 月 15 日

截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 288,804.58 万元，负债总额 173,888.85 万元，资产净额 114,915.73 万元。其中流动负债总额 162,549.16 万元；2021 年 1-12 月，实现营业收入 154,570.54 万元，净利润 2,595.20 万元。

与公司关系：江西五星系公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

(一) 江西五星

1、北京银行南昌分行

(1) 担保方式：连带责任保证担保；

(2) 担保的主债权最高余额：10,000 万元；

(3) 担保期限：主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期，下同）之日起三年。如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就该期债务履行保证责任，也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任，并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履行保证责任。

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 107,747.63 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 50.93%。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

2022年5月18日