

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2024-068

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：广西仙鹤能源发展有限公司（以下简称“广西能源”），广西能源为仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为广西能源担保的金额为41,000万元，截至本公告披露日，公司为广西能源实际提供的担保余额为人民币91,000万元。
- 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

公司全资子公司广西仙鹤新材料有限公司持有广西能源100%的股权。为了满足广西来宾投资项目发展需要，广西能源于近日与中国民生银行股份有限公司柳州分行（以下简称“民生银行柳州分行”）签订了《固定资产贷款借款合同》，用于广西三江口新区高性能纸基新材料产业园热电联产项目的建设。同时，公司与民生银行柳州分行签署了《最高额保证合同》，为广西能源提供金额为人民币41,000万元的最高额连带责任保证担保。

（二）担保事项履行的内部决策程序

经2023年12月29日召开的第三届董事会第十七次会议和2024年1月16日召开的2024年第一次临时股东大会分别审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议

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 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-092）、《仙鹤股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-004）。

二、被担保人基本情况

（一）广西仙鹤能源发展有限公司

公司名称	广西仙鹤能源发展有限公司	成立时间	2020 年 12 月 25 日
注册资本	20,000 万元	实收资本	20,000 万元
法定代表人	王敏良	统一社会信用代码	91451302MA5Q72KY97
住所	广西壮族自治区来宾市兴宾区城北街道滨江北路 288 号裕达大厦 2203 号		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	发电、输电、供电业务；自来水生产与供应；天然水收集与分配；热力生产和供应；水资源管理；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水污染治理；水环境污染防治服务；再生资源加工；固体废物治理；大气污染治理；环保咨询服务；余热发电关键技术研发；环境保护监测等。		
主营业务	热力发电；售电服务。		
出资构成	股东名称	出资比例	
	广西仙鹤新材料有限公司	100%	
最近一年一期的主要财务数据			
项目	2023.12.31（经审计）	2024.9.30（未经审计）	
资产总额（万元）	69,784.11	106,129.26	
负债总额（万元）	49,966.40	61,418.02	
净资产（万元）	19,817.71	44,711.25	
营业收入（万元）	0.00	0.00	
净利润（万元）	-136.16	-106.47	

三、担保协议的主要内容

《最高额保证合同》

- 1、保证人：仙鹤股份有限公司
- 2、债务人：广西仙鹤能源发展有限公司
- 3、债权人：中国民生银行股份有限公司柳州分行
- 4、担保方式：连带责任保证
- 5、担保金额：最高担保额人民币 41,000 万元
- 6、担保期限：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次提供担保的对象广西能源为公司合并报告范围内的子公司，公司拥有被担保方的控制权，且公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且符合公司投资项目建设和发展需要，有利于其稳健经营和长远发展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第十七次会议和 2024 年 1 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日和 2024 年 1 月 17 日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相关公告。

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 954,600 万元，其中，公司为全资子公司实际担保总额为 954,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 129.67%。

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

2024年12月25日