

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2022-049

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
关于累计新增借款超过上年末净资产百分之二十
及对外提供担保余额超过上年末净资产
百分之八十的公告

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法律责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等法律、法规的相关规定，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）就公司2022年1月1日至2022年7月31日累计新增借款及累计对外担保余额情况披露如下：

一、累计新增借款情况

（一）公司主要财务数据概况

- 1、截至2021年12月31日，经审计的归母净资产为21.16亿元；
- 2、截至2021年12月31日，借款余额为12.29亿元；
- 3、截至2022年7月31日，借款余额为18.92亿元；
- 4、2022年1月1日至2022年7月31日累计新增借款为6.63亿元；
- 5、2022年1月1日至2022年7月31日累计新增借款占上年末净资产的比例为31.33%。

（二）新增借款的分类披露

1、银行贷款

截至 2022 年 7 月 31 日,公司银行贷款余额较 2021 年末累计增加 6.73 亿元,增加额占上年末净资产的比例为 31.80%。

2、非银行金融机构借款

截至 2022 年 7 月 31 日,公司非银行金融机构借款余额较 2021 年末累计减少 0.10 亿元,减少额占上年末净资产的比例为 0.47%。

3、其他借款

无。

注:上述财务数据为合并口径计算,截至 2022 年 7 月 31 日的财务数据均未经审计,敬请投资者注意投资风险。

二、累计对外担保余额情况

(一) 累计对外担保余额及其占上年末净资产的比例

截至 2022 年 7 月 31 日,公司及全资子公司对外担保余额为 17.27 亿元,占上年末经审计的归母净资产的比例为 81.62%。

(二) 被担保人基本情况

1、江西五星纸业有限公司(以下简称“江西五星”)

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。

2、浙江五星纸业有限公司(以下简称“浙江五星”)

注册地点：浙江省衢州市经济开发区东港四路1号

法定代表人：赵磊

注册资本：6,100万元

经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸浆销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

成立日期：2003年6月13日

截至2021年12月31日（经审计），资产总额125,999.28万元，负债总额46,203.46万元，资产净额79,795.82万元。其中流动负债总额46,203.46元；2021年1-12月，实现营业收入145,438.69万元，净利润22,152.83万元。

与公司关系：浙江五星系公司全资子公司。

三、影响分析和应对措施

上述新增借款及对外提供担保余额为公司正常经营活动及扩建项目建设需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略以及相关法律、法规的规定。被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

截至本公告披露日，公司各项业务经营情况正常，无逾期担保。所有债务均按时还本付息，上述新增借款及对外担保金额不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。随着公司前期建成项目的产能释放，将对公司未来业绩产生较好的推动作用。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2022年8月13日