

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2024-016

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

关于累计新增借款及对外担保额超过上年末净资产 百分之二十的公告

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《公司债券发行与交易管理办法》《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2024年累计新增借款及对外担保情况披露如下：

一、累计新增借款情况

（一）主要财务数据概况

- 截至2022年12月31日，公司经审计的净资产为22.03亿元；
- 截至2023年12月31日，公司借款余额为27.31亿元；
- 截至2024年2月20日，公司借款余额为31.75亿元，累计新增借款为4.43亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.12%。

（二）新增借款的分类披露

1、银行贷款

截至2024年2月20日，公司银行贷款余额较2023年末累计增加4.43亿元，增加额占最近一期经审计净资产的比例为20.12%。

2、其他借款

无。

注：以上数据的尾数差均为四舍五入所致。

二、累计新增对外担保情况

（一）累计新增对外担保及其占最近一期经审计净资产的比例

- 1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 20.88 亿元；
- 2、截至 2024 年 2 月 20 日，公司对外担保余额为 26.51 亿元，累计新增对外担保额为 5.63 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.57%。

注：以上数据的尾数差均为四舍五入所致。

（二）被担保人基本情况

1、五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称“五洲特纸（江西）”）

统一社会信用代码：91360429099477051U

成立日期：2014 年 5 月 15 日

注册地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园

办公地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园

股东：五洲特纸持有其 100% 股权

法定代表人：赵磊

注册资本：110,000 万元

经营范围：许可项目：食品用纸包装、容器制品生产，发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造，纸制品销售，纸制造，纸和纸板容器制造，纸浆制造，纸浆销售，制浆和造纸专用设备销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），塑料制品制造，塑料制品销售，货物进出口（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）

截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 382,982.47 万元，负债总额 262,555.21 万元，净资产 120,427.25 万元。2022 年 1-12 月，实现营业收入 361,210.68 万元，净利润 5,511.53 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），资产总额 407,037.58 万元，负债总额 274,130.85 万元，净资产 132,906.72 万元。2023 年 1-9 月，实现营业收入 311,196.51 万元，净利润 12,479.47 万元。

与公司关系：五洲特纸（江西）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”）

统一社会信用代码：91330800751185376W

成立日期：2003 年 6 月 13 日

注册地点：浙江省衢州市经济开发区东港四路 1 号

办公地点：浙江省衢州市经济开发区东港四路 1 号

股东：五洲特纸持有其 100% 股权

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）。

截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 176,029.17 万元，负债总额 82,718.02 万元，净资产 93,311.15 万元。2022 年 1-12 月，实现营业收入 160,088.82 万元，净利润 13,515.33 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），资产总额 161,704.26 万元，负债总额 72,240.41 万元，净资产 89,463.85 万元。2023 年 1-9 月，实现营业收入 91,855.38 万元，净利润-3,847.29 万元。

与公司关系：浙江五星系公司全资子公司。

3、五洲特种纸业（湖北）有限公司（以下简称“五洲特纸（湖北）”）

统一社会信用代码：91421182MA49P3H3X9

成立日期：2021 年 2 月 23 日

注册地点：湖北省孝感市汉川市新河镇电厂路 8 号

办公地点：湖北省孝感市汉川市新河镇电厂路 8 号

股东：五洲特纸持有其 100% 股权

法定代表人：赵磊

注册资本：81,000 万元

经营范围：许可项目：生物质燃气生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口货物装卸搬运活动；港口经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸浆制造；纸制造；纸制品制造；纸浆销售；纸制品销售；热力生产

和供应；装卸搬运；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 45,987.10 万元，负债总额 17,367.28 万元，净资产 28,619.82 万元。2022 年 1-12 月，实现营业收入 74.84 万元，净利润-242.92 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），资产总额 144,566.06 万元，负债总额 64,328.84 万元，净资产 80,237.22 万元。2023 年 1-9 月，实现营业收入 0.00 万元，净利润-42.02 万元。

与公司关系：五洲特纸（湖北）系公司全资子公司。

4、五洲特种纸业（龙游）有限公司（以下简称“五洲特纸（龙游）”）

统一社会信用代码：913308255505442211

成立日期：2010 年 2 月 8 日

注册地点：浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游工业园区阜财路 15 号

办公地点：浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游工业园区阜财路 15 号

股东：五洲特纸持有其 75% 股权，项月雄持有其 25% 股权。

法定代表人：赵磊

注册资本：4,000 万元

经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；货物进出口；制浆和造纸专用设备销售；制浆和造纸专用设备制造；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）。

截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），资产总额 16,697.54 万元，负债总额 9,252.46 万元，净资产 7,445.09 万元。2023 年 9 月，实现营业收入 1,937.89 万元，净利润 289.97 万元。

与公司关系：五洲特纸（龙游）系公司控股子公司。

三、影响分析

上述新增借款及对外担保额为公司正常经营活动及扩建项目建设需求，符合公司实际经营和发展战略规划。被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司，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。

上述财务数据为合并口径计算，截至 2024 年 2 月 20 日的财务数据均未经审计，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 22 日