

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2017-032

厦门吉宏包装科技股份有限公司

关于 2017 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信 提供担保的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 14 日召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过《关于 2017 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司（以下简称“呼市子公司”）在 2017 年度向银行申请综合授信提供担保，预计担保额度不超过人民币 4000 万元；公司为廊坊市吉宏包装有限公司（以下简称“廊坊子公司”）在 2017 年度向银行申请综合授信提供担保，预计担保额度不超过人民币 4000 万元；呼市子公司为公司在 2017 年度向银行申请综合授信提供担保，预计担保额度不超过人民币 1 亿元。

在上述额度内，公司及全资子公司为综合授信互相提供连带保证责任，担保方式、每笔担保金额和担保期间由具体合同另行约定。

本次担保事项不构成关联交易，上述事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，根据公司章程，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度范围内签署担保合同等相关法律文件及其他有关交易文件，不再另行召开董事会或股东大会。

上述担保授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司

成立时间：2009年9月1日

注册地点：内蒙古自治区呼和浩特金山开发区察素齐路

注册资本：2000万元

法定代表人：张和平

经营范围：包装装潢印刷（凭印刷经营许可证经营）。平面广告设计制作；纸制品开发、设计、制作及销售；批发零售纸张、印刷器材、机械维修及技术改造业务。（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）

与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。

截至2016年12月31日，呼市子公司的资产总额131,776,311.16元，负债总额40,523,938.37元（其中银行贷款总额20,000,000元，流动负债39,541,906.65元），净资产91,252,372.79元；2016年度，呼市子公司的营业收入138,466,135.08元，利润总额17,848,063.75元，净利润15,102,072.27元。

2、廊坊市吉宏包装有限公司

成立时间：2013年1月8日

注册地点：廊坊市广阳区广阳产业聚集区畅祥道14号厂房

注册资本：2000万元

法定代表人：张和平

经营范围：纸制品的生产；广告装潢设计、制作。

与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。

截至2016年12月31日，廊坊子公司的资产总额62,320,296.82元，负债总额45,619,231.01元（其中银行贷款总额10,069,000元，流动负债36,929,231.01元），净资产16,701,065.81元；2016年度，廊坊子公司的营业收入0元，利润总额-1,733,017.21元，净利润-1,733,017.21元。

三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司为综合授信业务项下的贷款互相提供担保，担保总金额不超过人民币1.8亿元。当公司申请授信额度时，由呼市子公司提供信用担保或抵押担保（具体担保方式以银行审批意见为准），当呼市子公司、廊坊子公司申请授信额度时，由公司提供信用担保。上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内

容由公司、全资子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述担保事项为合并报表范围内的母公司及全资子公司之间为向银行申请综合授信互相提供担保，有利于满足公司生产经营活动的资金需求、促进公司主营业务的发展、提高公司资金周转利用率。公司的经营状况良好，呼市子公司为公司提供担保风险可控；公司对呼市子公司、廊坊子公司拥有 100% 的控制权，公司为其提供担保风险可控。同意公司及呼市子公司、廊坊子公司在 2017 年度向银行申请综合授信互相提供担保，担保总金额不超过人民币 1.8 亿元，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 12 月 31 日，公司及控股子公司的担保总额度为人民币 5000 万元，全部为公司对全资子公司的担保，占公司 2016 年度经审计净资产 44687.68 万元的 11.19%。公司及控制的下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 17 日