

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2018-031

厦门吉宏包装科技股份有限公司 关于公司预计 2018 年为部分子公司履行合同提供担保 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 2018 年 4 月 3 日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于公司预计 2018 年为部分子公司履行合同提供担保的议案》，同意公司根据全资子公司呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司（以下简称“呼市吉宏”）、廊坊市吉宏包装有限公司（以下简称“廊坊吉宏”）、参股公司陕西永鑫纸业包装有限公司（以下简称“永鑫包装”）实际生产经营状况，应供应商要求为呼市吉宏、廊坊吉宏、永鑫包装采购原纸、履行相应合同提供担保，担保事项预计如下：

担保方	被担保方	公司持股比例	原纸供应商	担保额度	担保方式
厦门吉宏 包装科技 股份有限 公司	呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司	100%	待定	2,000 万元	连带保证
	廊坊市吉宏包装有限公司	100%		2,000 万元	连带保证
	陕西永鑫纸业包装有限公司	30%		1,000 万元	连带保证
合计				5,000 万元	——

注：呼市吉宏、廊坊吉宏和永鑫包装将根据 2018 年生产经营实际需求、供应商报价等情况确定具体供应商、采购数量及采购金额等，如供应商要求公司对呼市吉宏、廊坊吉宏和永鑫包装履行采购合同提供担保，则公司拟在上述额度范围内提供信用保证，具体担保金额、担保期限等以最终签署的合同为准。

上述担保的期限自公司股东大会审议通过之日起至 2018 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：许可经营项目：包装装潢印刷(凭印刷经营许可证经营)。一般经营项目：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、印刷耗材、塑料制品、五金配件;包装箱、包装盒的加工销售;机械维修及技术改造业务。

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2017年12月31日，呼市子公司的资产总额98,579,545.35元，负债总额29,426,595.11元（其中银行贷款总额0.00元，流动负债28,729,210.84元），净资产69,152,950.24元；2017年度，呼市子公司的营业收入206,879,460.53元，利润总额27,035,832.73元，净利润22,900,577.45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：廊坊市广阳经济开发区宏业路68号

注册资本：2000万元

法定代表人：张和平

经营范围：包装箱、包装盒加工及销售;纸制品加工、销售;包装装潢印刷;平面设计;印刷设备技术开发、技术服务及维修;批发零售纸张、印刷耗材、印刷器材。(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2017年12月31日，廊坊子公司的资产总额69,832,437.38元，负债总额55,879,862.63元（流动负债55,879,862.63元,其中一年内到期的银行贷款6,690,000.00元），净资产13,952,574.75元；2017年度，廊坊子公司的营业收入1,459,459.55元，利润总额-2,748,491.06元，净利润-2,748,491.06元。

3、陕西永鑫纸业包装有限公司

成立时间：2004年9月21日

注册地点：陕西省西安市临潼区经济开发区

注册资本：2000万元

法定代表人：赵建平

经营范围：包装装潢设计、生产和加工各类包装材料、包装制品，彩色印刷，高档纸板生产，销售塑料零件和其它塑料制品，销售自产产品。（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：公司认缴出资600万元，持股比例30%，西安环球印务股份有限公司出资1400万元，持股比例70%。

截至2017年12月31日，永鑫包装的资产总额62,494,200元，负债总额27,477,800元（其中银行贷款总额0元，流动负债27,477,800元），净资产35,016,400元，2017年永鑫包装的营业收入45,794,200元，利润总额-1,757,300元，净利润-1,721,200元。

三、担保协议的主要内容

上述相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司、上述子公司及相应的供应商共同协商确定。

四、董事会意见

公司部分控股子公司由于生产经营需要，需向供应商采购原纸等原材料，同意公司应原材料供应商的要求，在不超过人民币5,000万元的额度范围内，为相关子公司履行采购合同提供相应担保，同时授权公司经营管理层签署与担保事项相关的全部法律文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年12月31日，公司及控股子公司的担保总额度为人民币2,000万元，全部为公司对全资子公司的担保，占公司2017年度经审计净资产51,788.36万元的3.86%。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十八次会议决议。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月4日