

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2019-024

# 厦门吉宏包装科技股份有限公司

## 关于2019年公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告

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2019年4月26日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于2019年公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及部分控股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”）、济南吉联包装有限公司（以下简称“济南吉联”）、宁夏吉宏环保包装科技有限公司（以下简称“宁夏吉宏”）、黄冈市吉宏包装有限公司（以下简称“黄冈吉宏”）、西安吉客印电子商务有限公司（以下简称“西安吉客印”）根据2019年的实际经营情况，向相关银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，并根据金融机构的要求以自有的土地、厂房、机器设备或知识产权等提供担保，或者相互之间互相提供担保。

上述综合授信主要用于公司及控股子公司日常经营所需的包括流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、保函、银行保理等，担保方式包括但不限于信用担保、抵押、质押等，具体融资金额、对应的金融机构及相应的担保事项将视公司与子公司运营资金实际需求、与相应的金融机构协商确定。

#### 1、公司预计为子公司提供担保的具体情况如下：

担保方	被担保方	公司持股比例	金融机构名称	预计申请综合授信及担保额度	担保方式
	呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司	100%		10,000 万元	

厦门吉宏 包装科技 股份有限 公司	廊坊市吉宏包装有限公司	100%	待定	10,000 万元	连带保证
	济南吉联包装有限公司	100%		6,000 万元	
	宁夏吉宏环保包装科技有限公司	100%		6,000 万元	
	黄冈市吉宏包装有限公司	100%		5,000 万元	
	西安吉客印电子商务有限公司	93%	5,000 万元		
合计				42,000 万元	——

## 2、子公司预计为公司提供担保的具体情况如下：

担保方	被担保方	金融机构 名称	预计申请综合授信及 担保额度	担保方式
呼和浩特市吉宏印刷 包装有限公司	厦门吉宏包装科技股份有 限公司	待定	40,000	连带保证
廊坊市吉宏包装有限 公司			10,000	连带保证
合计			50,000 万元	——

注：1、公司将根据实际需求确认拟申请综合授信并提供担保的金融机构；2、申请的授信额度以金融机构实际审批为准，每笔担保金额和担保期限以最终签署的合同为准。

上述授信、担保的授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，在授权期限内，综合授信额度可循环使用，无需另行召开董事会或股东大会审议。同时授权公司经营管理层负责办理融资相关全部事宜，包括但不限于审核公司及控股子公司的资金需求并进行分配调整、签署授信、担保协议等法律文件。

## 二、被担保人基本情况

### （一）呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司

- 1、公司名称：呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司
- 2、成立时间：2009 年 9 月 1 日
- 3、注册地点：内蒙古自治区呼和浩特金山开发区察素齐路
- 4、注册资本：2000 万元
- 5、法定代表人：张和平

6、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。

7、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。

8、最近一年及一期主要财务数据

单位：元

项目	2019-03-31/2019年1-3月	2018-12-31/2018年1-12月
资产总额	100,497,021.90	104,921,087.76
负债总额	26,880,975.63	37,780,357.38
净资产	73,616,046.27	67,140,730.38
营业收入	61,451,816.95	238,534,825.51
利润总额	6,342,809.68	23,563,570.68
净利润	5,382,655.07	19,987,780.14

经核查，呼市吉宏不属于失信被执行人。

## （二）廊坊市吉宏包装有限公司

1、公司名称：廊坊市吉宏包装有限公司

2、成立时间：2013年1月8日

3、注册地点：廊坊市广阳经济开发区宏业路68号

4、注册资本：2000万元

5、法定代表人：张和平

6、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）

7、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。

8、最近一年及一期主要财务数据

单位：元

项目	2019-03-31/2019年1-3月	2018-12-31/2018年1-12月
资产总额	68,071,022.35	67,193,570.30
负债总额	56,568,047.24	55,511,711.53

净资产	11,502,975.11	11,681,858.77
营业收入	1,500,000.00	3,666,486.50
利润总额	-178,883.66	-2,270,715.98
净利润	-178,883.66	-2,270,715.98

经核查，廊坊吉宏不属于失信被执行人。

### (三) 济南吉联包装有限公司

- 1、公司名称：济南吉联包装有限公司
- 2、成立时间：2008年7月24日
- 3、注册地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区赭山工业园赭山南路西首
- 4、注册资本：3200万元
- 5、法定代表人：张和平
- 6、经营范围：包装装潢印刷品印刷；普通货运；纸制品的生产及销售；塑料制品(不含废旧塑料)的销售；国内广告的设计、制作、代理、发布；货物进出口，技术进出口。(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)
- 7、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。
- 8、最近一年及一期主要财务数据

单位：元

项目	2019-03-31/2019年1-3月	2018-12-31/2018年1-12月
资产总额	112,074,619.37	130,153,626.67
负债总额	85,147,069.65	98,118,944.83
净资产	26,927,549.72	32,034,681.84
营业收入	30,486,845.03	123,698,130.76
利润总额	1,407,505.94	-4,099,891.43
净利润	1,407,505.94	-3,181,429.40

经核查，济南吉联不属于失信被执行人。

### (四) 宁夏吉宏环保包装科技有限公司

- 1、公司名称：宁夏吉宏环保包装科技有限公司
- 2、成立时间：2018年12月28日
- 3、注册地点：宁夏青铜峡工业园区(亲水路)

4、注册资本：5000 万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：包装装潢印刷(凭资质证经营)；纸制品、塑料制品(不含废旧塑料)生产销售；广告设计、制作、代理、发布；进出口贸易；道路普通货物运输(凭资质证经营)；房屋租赁(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)

7、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。

8、最近一年及一期主要财务数据

单位：元

项目	2019-03-31/2019 年 1-3 月	2018-12-31/2018 年 1-12 月
资产总额	4,564,615.52	—
负债总额	4,589,003.44	—
净资产	-24,387.92	—
营业收入	0	—
利润总额	-24,387.92	—
净利润	-24,387.92	—

经核查，宁夏吉宏不属于失信被执行人。

#### (五) 黄冈市吉宏包装有限公司

1、公司名称：黄冈市吉宏包装有限公司

2、成立时间：2019 年 04 月 01 日

3、注册地点：黄冈市黄州区南湖街道南湖工业园南湖 5 路 6 号

4、注册资本：2000 万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：包装装潢印刷品及其他印刷品印刷：设计、制作、代理发布国内各类广告；塑料薄膜制造；塑料制品生产；纸制品设计、制作及销售；纸、印刷器材批发兼零售；普通机械设备维修及技术咨询。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

7、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。

8、最近一年及一期主要财务数据：黄冈吉宏系 2019 年 4 月成立，截止目前暂无财务数据。

经核查，黄冈吉宏不属于失信被执行人。

#### （六）西安吉客印电子商务有限公司

1、公司名称：西安吉客印电子商务有限公司

2、成立时间：2017年08月03日

3、注册地点：西安市高新区丈八街办唐延路37乙号洛克大厦25楼

4、注册资本：1000万元

5、法定代表人：龚红鹰

6、经营范围：网上日用百货的贸易代理；货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外)；计算机软硬件的技术开发、技术转让及技术咨询。(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)

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司控股子公司厦门市吉客印电子商务有限公司（持股比例93%）下属全资子公司。

8、最近一年及一期主要财务数据

单位：元

项目	2019-03-31/2019年1-3月	2018-12-31/2018年1-12月
资产总额	113,320,470.16	126,621,443.32
负债总额	52,343,279.69	69,910,836.56
净资产	60,977,190.47	56,710,606.76
营业收入	26,780,906.06	169,200,837.50
利润总额	5,019,510.25	92,442,516.88
净利润	4,266,583.71	78,562,045.30

经核查，西安吉客印不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

公司及上述控股子公司呼市吉宏、廊坊吉宏、济南吉联、宁夏吉宏、黄冈吉宏、西安吉客印为综合授信业务项下的贷款互相提供担保，互相担保总金额不超过人民币10亿元。当公司申请授信额度时，由呼市吉宏和廊坊吉宏提供信用担保或抵押担保（具体担保方式以金融机构的审批意见为准），当呼市吉宏、廊坊吉宏、济南吉联、宁夏吉宏、黄冈吉宏、西安吉客印申请授信额度时，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及各控股子公司与相应的金融机构共同协商确定。

#### **四、董事会意见**

1、本次担保事项为合并报表范围内的母公司及各控股子公司之间为向银行等金融机构申请综合授信互相提供担保，有利于满足日常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。

2、公司与控股子公司的经营及财务状况良好，互相担保风险可控。同意将本次担保事项提交公司股东大会审议决定。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外担保事项，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三十四次会议决议。

特此公告。

**厦门吉宏包装科技股份有限公司**

**董 事 会**

**2019年4月29日**