

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2019-025

厦门吉宏包装科技股份有限公司关于公司 预计 2019 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 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《关于公司预计 2019 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”）、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”）实际生产经营状况，应供应商要求为上述全资子公司履行原纸采购合同提供担保，并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。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
厦门吉宏包装科技股份有限公司	呼市吉宏	100%	待定	2,000 万元
	廊坊吉宏	100%		2,000 万元
	济南吉联	100%		2,000 万元
	宁夏吉宏	100%		2,000 万元
	黄冈吉宏	100%		2,000 万元
合计				10,000 万元

注：呼市吉宏、廊坊吉宏、济南吉联、宁夏吉宏和黄冈吉宏将根据 2019 年生产经营实际需求、供应商报价等情况确定供应商、采购数量及采购金额等，如供应商要求公司为上述全资子公司履行采购合同提供担保，则公司拟在上述额度范围内提供连带责任保证，具体的担保金额、担保方式及担保期限等以经各方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 2019 年年度股东大会召开之日止。

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。

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、上述全资子公司及相应的供应商共同协商确定。

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