

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2019-054

厦门吉宏包装科技股份有限公司

关于为全资子公司安徽吉宏环保纸品有限公司 向银行等金融机构申请贷款提供担保的公告

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

1、厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月2日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过《关于为全资子公司安徽吉宏环保纸品有限公司向银行等金融机构申请贷款提供担保的议案》。公司全资子公司安徽吉宏环保纸品有限公司（以下简称“安徽吉宏”）由于生产经营需要，需向相关银行等金融机构申请不超过人民币1亿元的贷款，同意公司根据金融机构的要求为安徽吉宏的上述贷款提供连带责任保证，对应的金融机构、贷款金额、贷款期限、贷款利率、担保方式及担保期限等内容以最终签署的合同为准。

2、本次担保事项已经第三届董事会第三十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：安徽吉宏环保纸品有限公司
- 2、成立时间：2009年08月07日
- 3、注册地点：安徽省蚌埠市怀远县经济开发区乳泉大道33号
- 4、注册资本：人民币5000万元
- 5、法定代表人：李铁军
- 6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 7、经营范围：环保纸容器研发;纸容器及相关纸制品的生产和销售;塑料制品

的批发;包装装潢印刷品的印刷和销售。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可经营)。

8、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。

9、最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

项目/时间	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日
资产总额	21,466.62	22,024.03
负债总额	14,470.97	15,949.14
应收账款	4,425.18	4,239.90
净资产	6,995.65	6,074.89
项目/时间	2019年1-3月(未经审计)	2018年度
营业收入	5,955.73	20,875.24
营业利润	598.62	593.68
净利润	536.03	559.50

上述 2018 年相关财务数据已经具有证券、期货从业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审计，并出具标准无保留意见的审计报告【XYZH/2019XAA20352】。

经核查，安徽吉宏不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司安徽吉宏环保纸品有限公司向银行等金融机构在 1 亿元的贷款额度范围内提供连带责任保证，具体担保金额、担保方式、担保期限等内容以各方最终签署的合同为准。

四、董事会意见

本次担保事项为公司为全资子公司安徽吉宏环保纸品有限公司向银行等金融机构申请贷款提供担保，有助于满足安徽吉宏日常生产经营活动对资金的需求、促进公司业务发展、提高公司资金周转利用率。全资子公司安徽吉宏上述贷款系基于正常生产运营需要，公司可对其实施合理有效的业务和资金管理，上述担保风险可控。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，除合并报表范围内的担保事项外，公司及控股子公司不存在其他对外担保事项，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

2019年7月3日