

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2020-042

厦门吉宏科技股份有限公司

关于2020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

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于2020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”）、安徽吉宏环保纸品有限公司（以下简称“安徽吉宏”）、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”）、深圳吉链区块链技术有限公司（以下简称“深圳吉链”）、江西吉宏供应链管理有限责任公司（以下简称“江西吉宏”）、厦门吉宏包装工业有限公司（以下简称“吉宏工业”）、厦门市吉客印电子商务有限公司（以下简称“厦门吉客印”）、厦门市正奇信息技术有限公司（以下简称“厦门正奇”）根据2020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15亿元的综合授信额度，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、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、公司预计为控股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（万元）	保证方式
厦门吉宏科技股份有限公司	呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司	100%	待定	10,000	连带责任保证
	廊坊市吉宏包装有限公司	100%		10,000	
	安徽吉宏环保纸品有限公司	100%		10,000	
	济南吉联包装有限公司	100%		6,000	
	宁夏吉宏环保包装科技有限公司	100%		10,000	
	黄冈市吉宏包装有限公司	100%		5,000	
	深圳吉链区块链技术有限公司	100%		8,000	
	江西吉宏供应链管理有限公司	100%		10,000	
	厦门吉宏包装工业有限公司	100%		20,000	
合计				89,000	——

2、控股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（万元）	保证方式
呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司	厦门吉宏科技股份有限公司	待定	60,000	连带责任担保
廊坊市吉宏包装有限公司				
宁夏吉宏环保包装科技有限公司				
厦门吉宏包装工业有限公司				
厦门市吉客印电子商务有限公司				
厦门市正奇信息技术有限公司				
合计			6,0000	——

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 2020 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上述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市金山开发区察素齐路
- 4、注册资本：2,000万元
- 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、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2019-12-31/2019年1-12月
资产总额	128,131,771.20
负债总额	33,875,127.99
净资产	94,256,643.21
营业收入	249,331,721.55
利润总额	31,916,728.51
净利润	27,115,912.83

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：2,000 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；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、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2019-12-31/2019 年 1-12 月
资产总额	196,774,405.05
负债总额	184,534,822.99
净资产	12,239,582.06
营业收入	6,000,000.00
利润总额	557,723.29
净利润	557,723.29

经核查，廊坊吉宏不属于失信被执行人。

(三) 安徽吉宏环保纸品有限公司

1、公司名称：安徽吉宏环保纸品有限公司

2、成立时间：2009 年 8 月 7 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：5,000 万元

5、法定代表人：李铁军

6、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)

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、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2019-12-31/2019 年 1-12 月
----	--------------------------

资产总额	212,330,704.24
负债总额	141,759,262.81
净资产	70,571,441.43
营业收入	210,031,329.86
利润总额	11,244,656.35
净利润	9,822,568.98

经核查，安徽吉宏不属于失信被执行人。

（四）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：3,200万元
- 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、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2019-12-31/2019年1-12月
资产总额	111,815,309.36
负债总额	87,683,823.69
净资产	24,131,485.67
营业收入	105,124,960.06
利润总额	-557,518.25
净利润	-1,040,943.93

经核查，济南吉联不属于失信被执行人。

（五）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：5,000万元

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、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2019-12-31/2019年1-12月
资产总额	138,237,584.01
负债总额	119,600,030.15
净资产	18,637,553.86
营业收入	0.00
利润总额	-735,455.19
净利润	-722,446.14

经核查，宁夏吉宏不属于失信被执行人。

(六) 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：2,000万元

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、截止本公告披露日，黄冈吉宏尚未实际开展业务，暂无财务数据。
经核查，黄冈吉宏不属于失信被执行人。

（七）深圳吉链区块链技术有限公司

1、公司名称：深圳吉链区块链技术有限公司

2、成立时间：2019年11月06日

3、注册地点：深圳市宝安区新安街海富社区45区翻身路鸿都工业园A栋
502

4、注册资本：5,000万元

5、法定代表人：吕诗雅

6、经营范围：区块链的技术开发；大数据、云计算的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；游戏产品的技术开发；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；去中心化的数据库建设；链式数据结构研发；高容错的分布式计算系统设计；数字积分系统的开发；计算机系统分析；电子商务平台、广告营销平台的技术开发、技术咨询；供应链管理平台的开发与咨询；企业管理咨询（不含限制项目）；网络商城的技术开发及管理。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

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、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2019-12-31/2019年1-12月
资产总额	36,098.36
负债总额	49,000.00
净资产	-12,901.64
营业收入	0.00
利润总额	-12,901.64
净利润	-12,901.64

经核查，深圳吉链不属于失信被执行人。

（八）江西吉宏供应链管理有限公司

1、公司名称：江西吉宏供应链管理有限公司

2、成立时间：2019年09月09日

3、注册地点：江西省赣州市章贡区兴国路61号赣州总部经济区东座(206-6)室

4、注册资本：5,000万元

5、法定代表人：庄浩

6、经营范围：供应链管理；日用百货、五金交电、计算机软件及辅助设备、工艺品(不含文物)、金属材料、机械设备、电子产品、建筑材料销售(含网上销售)；房地产信息咨询；建设工程项目管理；货物进出口、技术进出口(实行国营贸易管理的货物除外)；普通道路货物运输(凭有效许可证经营)。(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、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2019-12-31/2019年1-12月
资产总额	1,042,399.48
负债总额	1,046,452.96
净资产	-4,053.48
营业收入	884,231.88
利润总额	-4,053.48
净利润	-4,053.48

经核查，江西吉宏不属于失信被执行人。

(九) 厦门吉宏包装工业有限公司

1、公司名称：厦门吉宏包装工业有限公司

2、成立时间：2020年03月25日

3、注册地点：厦门市海沧区浦头路11号三号厂房1#

4、注册资本：5,000万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：纸和纸板容器制造；本册印制；包装装潢及其他印刷；专业化设计服务；广告的设计、制作、代理、发布；塑料薄膜制造；其他塑料制品制

造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明批发业（不含须经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含须经许可审批的项目）；印刷专用设备制造；其他专用设备制造（不含须经许可审批的项目）；其他未列明专业设备修理（不含须经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明专业技术服务业（不含须经许可审批的事项）

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、最近一年主要财务数据：吉宏工业系 2020 年 3 月成立，截止目前暂无财务数据。

经核查，吉宏工业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、安徽吉宏、济南吉联、宁夏吉宏、黄冈吉宏、深圳吉链、江西吉宏、吉宏工业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 15 亿元。当公司申请授信额度时，由呼市吉宏、廊坊吉宏、宁夏吉宏、吉宏工业、厦门吉客印及厦门正奇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、安徽吉宏、济南吉联、宁夏吉宏、黄冈吉宏、深圳吉链、江西吉宏及吉宏工业申请授信额度时，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，且公司仅为合并报表范围内的全资子公司融资提供担保，故未要求提供反担保。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，公司及子公司累计发生担保余额为 1,945.75 万元，全部为公司对全资子公司的担保，占公司 2019 年度经审计净资产的 1.34%。除上述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

公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 15 日