

证券代码：002799

证券简称：环球印务

公告编号：2021-022

西安环球印务股份有限公司

关于2021年度公司为下属子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《证券法》、《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》的有关规定，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）于2021年4月14日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过《关于2021年度公司为下属子公司提供担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为保证西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）子公司天津滨海环球印务有限公司（以下简称“天津环球”）、霍尔果斯领凯网络科技有限公司及其控股子公司（以下简称“领凯科技及其控股子公司”）、北京金印联国际供应链管理有限公司及其控股子公司（以下简称“金印联及其控股子公司”）的正常生产、经营需要，2021年度子公司拟向金融机构申请综合授信额度，预计不超过人民币2.50亿元，由公司提供担保，担保额度如下：

担保方	被担保方	担保方 持股比 例	被担保方最 近一期资产 负债率	截至目前已 获批担保额 度	本年申请 担保额度	担保额度占上 市公司最近一 期净资产比例	是否 关联 担保
环球印务	天津环球	100%	18.56%	4,000.00	5,000.00	7.47%	是
环球印务	领凯科技及	70%	57.86%	13,900.00	15,000.0	22.40%	是

	其控股子公司				0		
环球印务	金印联及其控股子公司	70%	50.58%	3,000.00	5,000.00	7.47%	是

二、被担保子公司的基本情况

1. 天津滨海环球印务有限公司：

（一）基本情况

公司名称	天津滨海环球印务有限公司
成立时间	2009 年 12 月 18 日
注册资本	10,000.00 万元
实收资本	10,000.00 万元
注册地址	天津医药医疗器械工业园
法定代表人	夏顺伟
经营范围	包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；包装装潢设计；纸制包装材料制造、加工、销售；包装装潢印刷品技术开发。（国家有专营、专项规定的，按专营、专项规定办理）
主营业务	医药纸盒包装的设计、生产及销售
股东构成	本公司直接持有 100%股权，为公司全资子公司

（2）天津环球最近一年又一期主要财务指标如下：

（单位：万元）

项 目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度(经 审计)	2021 年 2 月 28 日（未经审计）
流动资产	10,039.81	12,071.58
非流动资产	14,082.84	14,057.63
资产总计	24,122.65	26,129.22
流动负债总额	3,443.17	4,848.86
银行贷款总额	0.00	0.00
负债总计	3,443.17	4,848.86

项 目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度(经 审计)	2021 年 2 月 28 日（未经审计）
股东权益	20,679.48	21,280.35
营业收入	17,245.54	3,581.74
营业利润	2,326.01	706.95
利润总额	2,319.03	706.95
净利润	2,060.17	600.86

担保的具体内容：

担保期限：12 个月（自公司股东大会审议通过起算）

担保额度：不超过人民币 5,000.00 万元

贷款利率：由公司与商业银行等各金融机构具体协商

担保形式：连带责任保证担保

2、霍尔果斯领凯网络科技有限公司及其控股子公司

（1）基本情况

公司名称	霍尔果斯领凯网络科技有限公司
成立时间	2017 年 08 月 01 日
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
注册地址	新疆伊犁州霍尔果斯市科豪大厦 17 层 1704 号房
法定代表人	李移岭
经营范围	信息技术服务；软件服务、广告策划、信息系统服务、广告设计、制作、代理、发布；电子商务营销策划、网页制作与网络工程施工；网站设计与开发；网络营销与策划；电子商务策划；企业营销策划；网络营销策划、企业形象策划；企业管理咨询；市场营销策划；企业宣传策划；会展服务；（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）
主营业务	数字营销
股东构成	本公司持有 70%股权，金湖县行千里网络传媒服务中心（有限合伙）持有 30%股权，为公司控股子公司

（2）领凯网络科技最近一年又一期主要财务指标如下：

(单位: 万元)

项 目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度(经审计)	2021 年 2 月 28 日 (未经审计)
流动资产	29,148.05	34,775.32
非流动资产	533.21	517.84
资产总计	29,681.25	35,293.17
流动负债总额	17,206.31	20,419.63
银行贷款总额	10,900.00	11,900.00
负债总计	17,206.31	20,419.63
股东权益	12,474.94	14,873.54
营业收入	102,007.18	30,927.46
营业利润	5,645.23	1,256.54
利润总额	5,645.23	1,256.54
净利润	5,315.60	1,137.44

担保的具体内容:

担保期限: 12 个月 (自公司股东大会审议通过起算)

担保额度: 不超过人民币 15,000.00 万元

贷款利率: 由公司与商业银行等各金融机构具体协商

担保形式: 连带责任保证担保

反担保: 领凯科技小股东金湖县行千里网络传媒服务中心 (有限合伙) 拟就该项担保提供反担保, 并签署反担保合同

3、北京金印联国际供应链管理有限公司及其控股子公司

(1) 基本情况

公司名称	北京金印联国际供应链管理有限公司
成立时间	1998 年 9 月 7 日
注册资本	940 万元

实收资本	940 万元
注册地址	北京市大兴区兴华大街(二段)1 号院 20 号楼 11 层
法定代表人	李移岭
经营范围	供应链管理;销售日用杂货、五金交电(不从事实体店铺经营)、计算机、软件及辅助设备、工艺品、金属材料、机械设备、电子产品、建筑材料(不从事实体店铺经营);技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;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;道路货物运输。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主营业务	供应链管理
股东构成	本公司持有 70%股权,徐天平持有 12%股权,邓志坚持有 10.5%股权,曾庆赞持有 7.5%股权,为公司控股子公司

(2) 金印联最近一年又一期主要财务指标

(单位: 万元)

项 目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度(经审计)	2021 年 2 月 28 日(未经审计)
流动资产	18,912.18	20,806.29
非流动资产	905.53	909.48
资产总计	19,817.71	21,715.77
流动负债总额	11,174.21	12,533.76
银行贷款总额	968.14	1,946.90
负债总计	11,174.21	12,533.76
股东权益	8,643.50	9,182.00
营业收入	44,062.35	12,027.09
营业利润	3,557.35	668.93
利润总额	3,557.35	668.93
净利润	2,886.79	538.50

担保的具体内容:

担保期限：12 个月（自公司股东大会审议通过起算）

担保额度：不超过人民币 5,000.00 万元

贷款利率：由公司与商业银行等各金融机构具体协商

担保形式：连带责任保证担保

反担保：金印联小股东徐天平、邓志坚、曾庆赞，拟就该项担保提供反担保，并签署反担保合同

三、担保协议的主要内容

担保协议的内容以届时与被担保方签署的相关协议为准。

四、董事会意见

董事会认为：上述担保事项的被担保方为公司的控股子公司，提供担保的资金主要用于公司的日常生产或经营需要，为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

董事会同意上述担保事项，并提请公司股东大会在审议批准后，在担保总额及担保期限内，授权公司董事长或其指定第三人全权代表公司、子公司签署上述综合授信额度及有关担保事项的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、贷款利率等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司对子公司累计担保金额为人民币 17,129.85 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.58%；除前述为子公司提供的担保外，公司不存在对子公司以外的单位或个人提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

六、独立董事意见

独立董事对该事项发表独立意见：公司除为控股子公司提供担保外，公司及子公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。

作为公司的独立董事，我们认为：本次公司为控股子公司提供担保，符合行业特点，是基于公司经营发展战略需要，也是为公司控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，我们同意该议案，并同意将其提交股东大会审议。

七、监事会意见

监事会审核后认为：本次公司为控股子公司提供担保，可满足控股子公司未来经营发展的融资需要。本次公司为控股子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二一年四月十四日