

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2021-019

厦门吉宏科技股份有限公司关于公司 预计 2021 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

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司预计 2021 年为部分子公司履行合同提供担保的议案》，同意公司根据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”）、江西吉宏供应链管理有限公司（以下简称“江西吉宏”）、滦州吉宏包装有限公司（以下简称“滦州吉宏”）、陕西永鑫纸业包装有限公司（以下简称“陕西永鑫”）实际生产经营状况，应供应商要求为上述控股子公司履行原材料采购合同提供担保，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	供应商	担保额度（万元）
厦门吉宏科技股份有限公司	呼市吉宏	100%	待定	2,000
	廊坊吉宏	100%		2,000
	安徽吉宏	100%		1,000
	济南吉联	100%		2,000
	宁夏吉宏	100%		2,000
	黄冈吉宏	100%		2,000
	江西吉宏	100%		32,000

	滦州吉宏	60%		2,000
	陕西永鑫	51%		2,000
合计				47,000
注：呼市吉宏、廊坊吉宏、安徽吉宏、济南吉联、宁夏吉宏、黄冈吉宏、江西吉宏、滦州吉宏和陕西永鑫将根据 2021 年生产经营实际需求、供应商报价等情况确定原材料采购供应商、采购数量及采购金额等，如供应商要求公司为上述控股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 2021 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	2020-12-31/2020 年 1-12 月
资产总额	156,006,119.68
负债总额	29,140,188.59
净资产	126,865,931.09
营业收入	290,351,777.70
利润总额	37,022,574.92

净利润	32,609,287.88
-----	---------------

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	2020-12-31/2020年1-12月
资产总额	213,791,644.74
负债总额	193,836,007.73
净资产	19,955,637.01
营业收入	130,770,316.14
利润总额	8,052,251.66
净利润	7,716,054.95

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	2020-12-31/2020年1-12月
资产总额	164,707,365.69
负债总额	84,129,158.11
净资产	80,578,207.58
营业收入	164,734,898.52
利润总额	10,888,772.65
净利润	10,006,766.15

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	2020-12-31/2020年1-12月
资产总额	122,147,222.55
负债总额	102,203,441.65
净资产	19,943,780.90

营业收入	131,643,890.92
利润总额	-4,270,744.95
净利润	-4,187,704.77

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	2020-12-31/2020年1-12月
资产总额	185,904,153.08
负债总额	133,598,294.49
净资产	52,305,858.59
营业收入	67,118,630.62
利润总额	3,456,648.11
净利润	3,028,304.73

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) 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：许可项目：食品互联网销售（销售预包装食品），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）一般项目：供应链管理服务，日用百货、五金产品、计算机软硬件及辅助设备、工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）、金属材料、机械设备、电子产品、建筑材料、化工产品（不含许可类化工产品）、第二类医疗器械、纸制品、纸浆、包装材料及制品销售，房地产咨询，工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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	2020-12-31/2020年1-12月
资产总额	117,807,107.13
负债总额	39,070,659.66
净资产	78,736,447.47
营业收入	436,243,488.38

利润总额	31,920,118.31
净利润	28,740,500.95

经核查，江西吉宏不属于失信被执行人。

(八) 滦州吉宏包装有限公司

1、公司名称：滦州吉宏包装有限公司

2、成立时间：2014年01月22日

3、注册地点：河北省唐山市滦州市经济开发区(阿里山大街9号)

4、注册资本：2000万元人民币

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：包装装潢印刷；纸制品开发、设计、生产及销售；纸张、印刷器材、印刷耗材（不含危险化学品）、塑料制品、五金配件批发零售；印刷机械维修及技术改造；平面广告设计制作。（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：公司持股比例60%。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2020-12-31/2020年1-12月
资产总额	100,254,516.64
负债总额	16,722,931.90
净资产	83,531,584.74
营业收入	152,349,430.35
利润总额	19,947,644.81
净利润	16,953,604.92

经核查，滦州吉宏不属于失信被执行人。

(九) 陕西永鑫纸业包装有限公司

1、公司名称：陕西永鑫纸业包装有限公司

2、成立时间：2004年09月21日

3、注册地点：陕西省西安市临潼区经济开发区

4、注册资本：2857.14万元人民币

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：包装装潢设计、生产和加工各类包装材料、包装制品，彩色印刷，高档纸板生产，销售塑料零件和其它塑料制品，销售自产产品，普通道路货物运输。（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：公司持股比例 51%。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2020-12-31/2020 年 1-12 月
资产总额	94,910,694.75
负债总额	59,030,070.34
净资产	35,880,624.41
营业收入	159,565,690.03
利润总额	9,947,019.10
净利润	7,575,956.86

经核查，陕西永鑫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、上述控股子公司及相应的供应商共同协商确定。

四、董事会意见

本次担保事项为公司根据供应商的要求为控股子公司履行原材料采购合同提供担保，有利于满足子公司日常生产经营活动需求，促进子公司业务发展。公司能有效控制合并报表范围内控股子公司的经营管理、财务管控、投融资等，为其提供担保风险可控，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 3,960 万元，全部为公司对全资子公司的担保，占公司 2020 年度经审计净资产的 2.24%。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二十二次会议决议。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月23日