

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2021-018

厦门吉宏科技股份有限公司

关于2021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2021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”）、孝感市吉联食品包装有限公司（以下简称“孝感吉联”）、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”）、杭州吉客印数据科技有限公司（以下简称“杭州吉客印”）、江西吉宏供应链管理有限公司（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”）、厦门酒仙客电子商务有限公司（以下简称“厦门酒仙客”）、陕西永鑫纸业包装有限公司（以下简称“陕西永鑫”）根据2021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	5,000	连带责任 保证
	廊坊市吉宏包装有限公司	100%		5,000	
	孝感市吉联食品包装有限公司	100%		5,000	
	安徽吉宏环保纸品有限公司	100%		5,000	
	济南吉联包装有限公司	100%		5,000	
	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	
	杭州吉客印数据科技有限公司	100%		5,000	
	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%		15,000	
	厦门市吉客印电子商务有限公司	100%		5,000	
	厦门酒仙客电子商务有限公司	80%		5,000	
	陕西永鑫纸业包装有限公司	51%		5,000	
合计				85,000	——

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				
安徽吉宏环保纸品有限公司				
济南吉联包装有限公司				
宁夏吉宏环保包装科技有限公司				
黄冈市吉宏包装有限公司				

江西吉宏供应链管理有限公司				
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				
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 2021 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	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）孝感市吉联食品包装有限公司

1、公司名称：孝感市吉联食品包装有限公司

2、成立时间：2019年8月9日

3、注册地点：孝感市孝汉大道纵8号路

4、注册资本：人民币 2,000 万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：食品包装材料、纸制品的研发、生产、销售（不含出版物）；其他印刷品印刷和销售；塑料制品、印刷机械及零配件、文化用品（不含出版物）的批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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	101,289,490.73
负债总额	85,742,298.75
净资产	15,547,191.98
营业收入	50,046,620.73
利润总额	-3,891,307.77
净利润	-3,636,769.78

经核查，孝感吉联不属于失信被执行人。

（四）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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 杭州吉客印数据科技有限公司

1、公司名称：杭州吉客印数据科技有限公司

2、成立时间：2020年11月23日

3、注册地点：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区启迪路198号B1-3-105室

4、注册资本：1,000万元

5、法定代表人：贺静颖

6、经营范围：一般项目：区块链技术相关软件和服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网安全服务；信息系统集成服务；软件开发；云计算设备销售；数字文化创意技术装备销售；电子产品销售；动漫游戏开发；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；供应链管理服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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	1,072,582.12
负债总额	558,044.43
净资产	514,537.69
营业收入	0.00
利润总额	-486,927.32
净利润	-485,462.31

经核查，杭州吉客印不属于失信被执行人。

(九) 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。

(十) 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

单位：元

项目	2020-12-31/2020 年 1-12 月
资产总额	61,710,288.12
负债总额	12,118,718.73
净资产	49,591,569.39
营业收入	5,247,968.64
利润总额	-305,588.33
净利润	-408,430.61

经核查，吉宏工业不属于失信被执行人。

（十一）厦门市吉客印电子商务有限公司

1、公司名称：厦门市吉客印电子商务有限公司

2、成立时间：2017 年 8 月 1 日

3、注册地点：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔云一路 93 号翔云楼 310 单元 B066

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）；食品互联

网销售；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉销售；食品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；物联网应用服务；数字文化创意内容应用服务；互联网设备销售；软件销售；网络设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用木制品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；箱包销售；日用品批发；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；珠宝首饰零售；家用电器销售；日用家电零售；家具销售；建筑材料销售；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；豆及薯类销售；谷物销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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	110,167,189.30
负债总额	13,039,356.47
净资产	97,127,832.83
营业收入	84,475,164.04
利润总额	141,706,994.19
净利润	136,969,948.54

经核查，厦门吉客印不属于失信被执行人。

（十二）厦门酒仙客电子商务有限公司

- 1、公司名称：厦门酒仙客电子商务有限公司
- 2、成立时间：2021年01月11日
- 3、注册地点：厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼2单元-1
- 4、注册资本：1,000万元
- 5、法定代表人：周日强

6、经营范围：许可项目：食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售；酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；贸易经纪与代理（不含拍卖）；办公设备耗材销售；办公用品销售；服装服饰零售；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：公司全资子公司厦门市吉客印电子商务有限公司持股比例 80%。

8、厦门酒仙客成立于 2021 年 1 月，时间较短，暂无最近一年的财务数据。经核查，厦门酒仙客不属于失信被执行人。

（十三）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

公司及上述控股子公司呼市吉宏、廊坊吉宏、孝感吉联、安徽吉宏、济南吉联、宁夏吉宏、黄冈吉宏、杭州吉客印、江西吉宏、吉宏工业、厦门吉客印、厦门酒仙客、陕西永鑫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、孝感吉联、安徽吉宏、济南吉联、宁夏吉宏、黄冈吉宏、杭州吉客印、江西吉宏、吉宏工业、厦门吉客印、厦门酒仙客及陕西永鑫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、江西吉宏、吉宏工业及厦门吉客印申请授信额度时，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。本次担保不会对公司产生不利影响、不存在损害公司及股东利益的情形。

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