

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2022-019

厦门吉宏科技股份有限公司

关于2022年为控股子公司融资及履约提供担保的公告

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。

特别提示：

公司对外担保全部为合并报表范围内母公司及控股子公司之间进行的担保，无其他对外担保，2022年度合并报表范围内的担保总额预计超过最近一期经审计净资产的100%，部分被担保子公司廊坊市吉宏包装有限公司、孝感市吉联食品包装有限公司、济南吉联包装有限公司、黄冈市吉宏包装有限公司和厦门市欧奇信息技术有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关于2022年为控股子公司融资及履约提供担保的议案》，同意公司及部分控股子公司根据实际经营需要，向相关银行等金融机构申请总额度不超过人民币20亿元的综合授信额度，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。同时，同意公司根据供应商要求，为部分控股子公司履行原材料采购合同提供担保。担保具体情况如下：

（1）为控股子公司融资提供担保情况

为进一步拓宽融资渠道，提高公司资金周转利用率，满足日常生产经营活动的资金需求，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”）、滦州吉宏包装有限公司（以下简称“滦州吉宏”）、宁夏吉宏环保包装科技有限公司（以下简称“宁

夏吉宏”）、济南吉联包装有限公司（以下简称“济南吉联”）、黄冈市吉宏包装有限公司（以下简称“黄冈吉宏”）、安徽吉宏环保纸品有限公司（以下简称“安徽吉宏”）、厦门吉宏包装工业有限公司（以下简称“吉宏工业”）、陕西吉宏包装有限公司（以下简称“陕西吉宏”）、江西吉宏供应链管理有限公司（以下简称“江西吉宏”）、陕西永鑫纸业包装有限公司（以下简称“陕西永鑫”）、厦门市欧奇信息技术有限公司（以下简称“欧奇信息”）根据 2022 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 20 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。

(2) 为控股子公司履约提供担保情况

为满足日常生产经营需求，上述控股子公司拟根据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，同意公司根据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，担保额度不超过人民币4.63亿元，具体担保金额、担保方式及担保期限等以经各方最终签署的合同为准。

2、本次担保预计事项不涉及关联交易，相关事项已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司章程相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

3、上述融资及履约担保的授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在授权期限内，综合授信及履约额度可循环使用，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及履约担保相关全部事宜，包括但不限于审核公司及上述控股子公司的资金需求及原材料采购情况，并根据实际需要进行分配调整，签署授信、履约、担保协议等全部法律文件。

二、本次担保额度预计情况

（一）为控股子公司融资提供担保情况

1、公司预计为控股子公司融资提供担保的具体情况

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	截至目前担保余额（万元）	本次担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
厦门吉宏科技股份有限公司	呼市吉宏	100%	22.61%	0	25,000	13.05%	否
	廊坊吉宏	100%	96.08%	1,000	10,000	5.22%	否
	孝感吉联	100%	85.67%	0	10,000	5.22%	否
	滦州吉宏	60%	19.10%	0	10,000	5.22%	否
	宁夏吉宏	100%	60.67%	3,000	10,000	5.22%	否
	济南吉联	100%	82.12%	1,960	10,000	5.22%	否
	黄冈吉宏	100%	100.03%	0	10,000	5.22%	否
	安徽吉宏	100%	45.81%	0	10,000	5.22%	否
	吉宏工业	100%	55.45%	1,000	10,000	5.22%	否
	陕西吉宏	100%	1.84%	0	8,000	4.18%	否
	江西吉宏	100%	43.60%	0	20,000	10.44%	否
	陕西永鑫	51%	31.47%	1,000	2,000	1.04%	否
	欧奇信息	51%	102.52%	0	5,000	2.61%	否
合计				7,960	140,000	73.08%	——

2、控股子公司预计为公司融资提供担保的具体情况

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	连带责任保证
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				
济南吉联包装有限公司				
安徽吉宏环保纸品有限公司				

厦门吉宏包装工业有限公司				
江西吉宏供应链管理有限公司				
合计			60,000	—

(二) 为控股子公司履约提供担保情况

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 担保余额 (万元)	本次担 保额度 (万元)	担保额度占公 司最近一期净 资产比例	是否关 联担保
厦 门 吉 宏 科 技 股 份 有 限 公 司	呼市吉宏	100%	22.61%	—	3,000	1.57%	否
	廊坊吉宏	100%	96.08%	—	2,000	1.04%	否
	滦州吉宏	60%	19.10%	—	1,600	0.84%	否
	宁夏吉宏	100%	60.67%	—	2,000	1.04%	否
	济南吉联	100%	82.12%	—	1,000	0.52%	否
	黄冈吉宏	100%	100.03%	—	2,000	1.04%	否
	安徽吉宏	100%	45.81%	—	1,000	0.52%	否
	吉宏工业	100%	55.45%	—	1,200	0.63%	否
	陕西吉宏	100%	1.84%	—	500	0.26%	否
	江西吉宏	100%	43.60%	4,886.12	32,000	16.71%	否
合计				4,886.12	46,300	24.17%	—

三、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：5,000万元
- 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	2021-12-31/2021年1-12月
资产总额	204,533,638.07
负债总额	46,240,385.08
净资产	158,293,252.99
营业收入	341,508,439.84
利润总额	34,904,006.95
净利润	31,427,321.90

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、纸制品、纸制餐具研发、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、食品包装材料、塑料制品、印刷机械及零配件、文化用品；货物及技术进出口；机械设备租赁；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	2021-12-31/2021年1-12月
资产总额	339,814,009.07
负债总额	326,478,508.77
净资产	13,335,500.30

营业收入	249,631,356.09
利润总额	-6,533,571.81
净利润	-6,620,136.71

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	2021-12-31/2021年1-12月
资产总额	109,069,713.62
负债总额	93,445,367.12
净资产	15,624,346.50
营业收入	156,662,904.69
利润总额	55,084.18
净利润	77,154.52

经核查，孝感吉联不属于失信被执行人。

（四）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1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：2,000万元

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：系公司控股子公司，公司持股比例 60%。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2021-12-31/2021 年 1-12 月
资产总额	106,367,059.94
负债总额	20,313,469.41
净资产	86,053,590.53
营业收入	167,619,134.11
利润总额	14,230,473.47
净利润	12,522,005.79

经核查，滦州吉宏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	2021-12-31/2021 年 1-12 月
资产总额	189,712,398.30
负债总额	115,091,529.91
净资产	74,620,868.39
营业收入	227,755,418.13
利润总额	24,675,430.80
净利润	22,315,009.80

经核查，宁夏吉宏不属于失信被执行人。

(六) 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	2021-12-31/2021 年 1-12 月
资产总额	109,661,599.21
负债总额	90,054,181.15
净资产	19,607,418.06
营业收入	158,178,063.36
利润总额	-321,079.53
净利润	-336,362.84

经核查，济南吉联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、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2021-12-31/2021年1-12月
资产总额	24,393,538.21
负债总额	24,401,263.55
净资产	-7,725.34
营业收入	-
利润总额	-10,225.34
净利润	-7,725.34

经核查，黄冈吉宏不属于失信被执行人。

(八) 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

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	2021-12-31/2021年1-12月
资产总额	149,106,546.51
负债总额	68,306,788.95
净资产	80,799,757.56
营业收入	149,378,636.33
利润总额	462,397.74
净利润	221,549.98

经核查，安徽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：厦门市海沧区东孚街道浦头路11号四号厂房一层

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	2021-12-31/2021 年 1-12 月
资产总额	102,587,006.82
负债总额	56,879,801.51
净资产	45,707,205.31
营业收入	186,677,968.42
利润总额	-3,880,002.17
净利润	-3,884,364.08

经核查，吉宏工业不属于失信被执行人。

(十) 陕西吉宏包装有限公司

- 1、公司名称：陕西吉宏包装有限公司
- 2、成立时间：2021 年 10 月 8 日
- 3、注册地点：陕西省咸阳市三原县食品工业园三方路与中环线十字东北角
- 4、注册资本：2,000 万元
- 5、法定代表人：张和平
- 6、经营范围：一般项目：纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；专业设计服务；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；平面设计；图文设计制作；技术进出口；进出口代理；货物进出口；广告制作；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；包装专用设备销售；机械设备租赁(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)。许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；特定印刷品印刷(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，具体经营项目以审批结果为准)。
- 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	2021-12-31/2021 年 1-12 月
资产总额	1,922,755.81
负债总额	35,438.07

净资产	1,887,317.74
营业收入	-
利润总额	-112,682.26
净利润	-112,682.26

经核查，陕西吉宏不属于失信被执行人。

(十一) 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，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）一般项目：供应链管理服务，日用百货销售，五金产品零售，计算机软硬件及辅助设备零售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），金属材料销售，机械设备销售，电子产品销售，建筑材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），第二类医疗器械销售，纸制品销售，纸浆销售，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	2021-12-31/2021年1-12月
资产总额	210,676,089.15
负债总额	91,861,390.53
净资产	118,814,698.62
营业收入	930,852,042.55
利润总额	48,268,215.95

净利润	40,419,453.71
-----	---------------

经核查，江西吉宏不属于失信被执行人。

(十二) 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9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：2,857.14万元

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：系公司控股子公司，公司持股比例51%。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2021-12-31/2021年1-12月
资产总额	85,728,886.40
负债总额	26,981,163.29
净资产	58,747,723.11
营业收入	166,746,577.74
利润总额	10,373,480.70
净利润	7,763,698.70

经核查，陕西永鑫不属于失信被执行人。

(十三) 厦门市欧奇信息技术有限公司

1、公司名称：厦门市欧奇信息技术有限公司

2、成立时间：2021年3月4日

3、注册地点：厦门市思明区湖滨南路55号禹州广场38楼3单元-2之2

4、注册资本：500万元

5、法定代表人：叶子铭

6、经营范围：许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类

增值电信业务；酒类经营；拍卖业务。（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，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：信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；办公设备销售；计算机系统服务；服装服饰零售；教学用模型及教具销售；网络设备销售；网络技术服务；广告设计、代理；广告制作；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；化妆品零售；母婴用品销售；日用杂品销售；玩具销售；其他文化艺术经纪代理；组织文化艺术交流活动；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）。（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：系公司控股子公司，公司持股比例 51%。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2021-12-31/2021 年 1-12 月
资产总额	264,360.08
负债总额	271,023.95
净资产	-6,663.87
营业收入	-
利润总额	-956,663.87
净利润	-956,663.87

经核查，欧奇信息不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、融资担保事项：公司及上述控股子公司呼市吉宏、廊坊吉宏、孝感吉联、滦州吉宏、宁夏吉宏、济南吉联、黄冈吉宏、安徽吉宏、吉宏工业、陕西吉宏、江西吉宏、欧奇信息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 20 亿元，相关协议尚未签署。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，授信额度以金融机构实际审批为准，具体担保金

额、担保方式及担保期限等内容由公司与相应的金融机构共同协商确定；

2、履约担保事项：公司为上述部分控股子公司履行原材料采购合同提供担保，担保额度不超过人民币 4.63 亿元，相关协议尚未签署，具体担保金额、担保方式及担保期限等以各方最终签署的合同为准。

五、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融资及履约提供的担保，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。

六、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 7,960 万元，全部为公司对控股子公司的担保，占公司 2021 年度经审计净资产的 4.16%。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。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 26 日