

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2023-014

苏州华源控股股份有限公司

关于公司为合并报表范围内下属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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保全部为公司对合并报表范围内子公司或子公司对母公司进行的担保，无其他对外担保。本次担保事项审议通过后，公司的担保总额度为67,000万元（包含本次预计新增额度），未超过公司最近一期经审计净资产的50%，担保对象中全资子公司太仓瑞杰包装新材料有限公司、苏州华源新能源有限公司、苏州华源瑞杰包装新材料有限公司、华源瑞杰智能包装（天津）有限公司资产负债率超过70%。敬请投资者充分关注担保风险。

公司根据《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》等相关规定，结合业务发展需要，对未来十二个月内拟为子公司提供担保的额度进行了预计，并于2023年4月19日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提交至2022年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

为统筹安排公司及合并报表范围内子公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）的生产经营活动，保证公司及子公司的生产经营持续发展，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的议案》，在公司及子公司开展业务和投融资过程中，同意公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币6.7亿元。其中为资产负债率70%以上的下属子公司提供担保额度合计不超过人民币3.2亿元，为资产负债率70%以下的下属子公司提供担保额度合计不超过人民币3.5亿元。上述担保范围包括但不限于申请综合授信以及公司经营相关事项，担保种类为连带责任保证担保等方式，担保期限按实际签订的协议履行。

二、担保额度预计情况

1、拟发生担保额度列示如下：

| 序号 | 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 | 本次新增担保额度 | 新增担保额度占上市公司最近一期净资产的比例 | 是否关联担保 |
|-----------|-----|------------------|---------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|--------|
| 1 | 公司 | 华源包装（咸宁）有限公司 | 100% | 18.10% | 0 | 5,000 | 3.30% | 否 |
| 2 | 公司 | 苏州华源中鲈包装有限公司 | 100% | 36.81% | 0 | 10,000 | 6.60% | 否 |
| 3 | 公司 | 成都海宽华源包装有限公司 | 75% | 23.57% | 0 | 5,000 | 3.30% | 否 |
| 4 | 公司 | 常州瑞杰新材料科技有限公司 | 99.93% | 24.10% | 0 | 10,000 | 6.60% | 否 |
| 5 | 公司 | 太仓瑞杰包装新材料有限公司 | 100% | 97.52% | 6,000 | 0 | 0% | 否 |
| 6 | 公司 | 华源包装（清远）有限公司 | 100% | 29.93% | 0 | 5,000 | 3.30% | 否 |
| 7 | 公司 | 苏州华源新能源有限公司 | 100% | 99.11% | 0 | 10,000 | 6.60% | 否 |
| 8 | 公司 | 苏州华源瑞杰包装新材料有限公司 | 100% | 106.15% | 0 | 10,000 | 6.60% | 否 |
| 9 | 公司 | 华源瑞杰智能包装（天津）有限公司 | 100% | 94.96% | 0 | 6,000 | 3.96% | 否 |
| 合计 | | | | | 6,000 | 61,000 | 40.23% | |

公司持有常州瑞杰新材料科技有限公司（以下简称“瑞杰科技”）99.9332%股权，因公司对瑞杰科技绝对控股，少数股东不为瑞杰科技提供同比例担保；华源包装（香港）有限公司为公司全资子公司，持有成都海宽华源包装有限公司（以下简称“成都海宽华源”）剩余 25% 股权，因此公司直接及间接合计持有成都海宽华源 100% 股权。

2、关于担保额度调剂

上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可以根据各子公司的实际经营情况或建设情况，在各子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不超过人民币 6.7 亿元。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。担保额度在合并报表范围内子公司间可以进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率 70% 以上的担保对象，仅能从资产负债率 70% 以上的担保对象处获得担保额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。为确保融资需求及业务开展，授权公司董事长在上述综合授信额度内，签署与授信机构及业务合作方发生业务往来的相关文件。

本担保事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，有效期间为自公司 2022 年年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在授权期间，现有及新成立的纳入公司合并报表范围的公司可循环使用上述担保额度。

三、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的公告

| 序号 | 公司名称 | 成立日期 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 公司持 股比例 |
|----|---------------|-------------|-------------------|-------|--------------|--|------------|
| 1 | 华源包装（咸宁）有限公司 | 2012年07月10日 | 咸宁市咸宁国家高新技术产业开发区 | 沈华加 | 20,000 | 包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷、制造金属桶、金属罐、金属包装产品；经营马口铁、铝皮相关金属包装及材料；货物进出口（不含国家限制和禁止的货物和技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） | 100% |
| 2 | 苏州华源中鲈包装有限公司 | 2012年04月18日 | 吴江区平望镇中鲈开发区 | 焦瑞生 | 8,000 | 化工罐加工；金属盖及金属包装产品生产、销售；废马口铁、铝皮回收；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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） | 100% |
| 3 | 成都海宽华源包装有限公司 | 2013年12月17日 | 天府新区邛崃产业园区羊横四路十一号 | 陆林才 | 10,000 | 生产金属包装产品；包装装潢印刷品印刷；销售公司产品并提供相关附属服务；研究和开发新产品；普通货运。（以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。（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，涉及国家规定实施特别管理措施的除外） | 75% |
| 4 | 常州瑞杰新材料科技有限公司 | 2008年03月10日 | 常州市新北区汉江路127号 | 王卫红 | 10,720 | 塑料（PP、PE）改性新材料及制品的研发、生产、销售；包装技术开发，包装容器的研发、技术服务、技术转让、加工制造、销售；包装装潢印刷品印刷；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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） | 99.93% |

关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的公告

| | | | | | | | |
|---|------------------|-------------|---------------------------------------|-----|--------|---|------|
| 5 | 太仓瑞杰包装新材料有限公司 | 2018年05月02日 | 太仓市浮桥镇金浪吴淞浜路55号 | 苑红亮 | 2,000 | 铁、塑及铁塑复合新材料的研发；铁、塑及铁塑复合制品包装容器的加工、生产、销售；包装技术开发；包装容器的研发、技术服务、技术转让；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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） | 100% |
| 6 | 华源包装（清远）有限公司 | 2017年09月22日 | 清远市清城区石角镇广清产业园广州路16号 | 赵学红 | 20,000 | 许可项目：包装装潢印刷品印刷；进出口代理；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，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：真空镀膜加工；金属包装容器及材料制造；以自有资金从事投资活动；金属包装容器及材料销售（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） | 100% |
| 7 | 苏州华源新能源有限公司 | 2020年07月27日 | 苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）夏蓉街199号20幢1102室 | 李志聪 | 10,000 | 一般项目：新能源汽车换电设施销售；电池零配件销售；新兴能源技术研发；电池销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电附件销售；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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） | 100% |
| 8 | 苏州华源瑞杰包装新材料有限公司 | 2018年03月01日 | 苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）夏蓉街199号20幢1101 | 邵娜 | 3,000 | 铁、塑及铁塑复合新材料的研发；包装技术、包装容器的研发、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）许可项目：证券投资咨询（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）一般项目：企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；贸易经纪；经济贸易咨询；国内贸易代理；销售代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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） | 100% |
| 9 | 华源瑞杰智能包装（天津）有限公司 | 2020年04月30日 | 天津经济技术开发区中区纺六路以西、轻四街以北 | 陈志奇 | 18,000 | 许可项目：包装装潢印刷品印刷；特定印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关 | 100% |

关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的公告

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | 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：金属包装容器及材料制造；塑料包装箱及容器制造；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。（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）。 |
|--|--|--|--|--|--|---|

2、被担保人财务状况

| 序号 | 公司名称 | 2022年度财务指标（万元） | | | | | | 是否失信 被执行人 |
|----|---------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|--------------|
| | | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| 1 | 华源包装（咸宁）有限公司 | 40,929.94 | 7,406.83 | 33,523.11 | 31,032.86 | 1,925.24 | 1,824.49 | 否 |
| 2 | 苏州华源中鲈包装有限公司 | 21,875.62 | 8,053.43 | 13,822.19 | 25,001.85 | 107.66 | 198.68 | 否 |
| 3 | 成都海宽华源包装有限公司 | 17,342.32 | 4,086.91 | 13,255.41 | 16,631.11 | 37.16 | 98.20 | 否 |
| 4 | 常州瑞杰新材料科技有限公司 | 36,902.01 | 8,893.01 | 28,009.00 | 41,305.43 | 1,238.56 | 1,296.16 | 否 |
| 5 | 太仓瑞杰包装新材料有限公司 | 6,470.61 | 6,310.19 | 160.42 | 8,966.13 | -126.73 | -126.73 | 否 |
| 6 | 华源包装（清远）有限公司 | 42,728.39 | 12,787.45 | 29,940.94 | 41,200.41 | 137.41 | 137.41 | 否 |
| 7 | 苏州华源新能源有限公司 | 12,536.45 | 12,424.35 | 112.10 | 30,263.53 | 138.73 | 138.56 | 否 |
| 8 | 苏州华源瑞杰包装 新材料有限公司 | 13,900.96 | 14,756.01 | -855.05 | 15,125.74 | -282.23 | -295.72 | 否 |
| 9 | 华源瑞杰智能包装（天津）有限公司 | 6,016.57 | 5,713.07 | 303.50 | 0.00 | -77.58 | -77.58 | 否 |

（注：上表中为 2022 年度经审计的财务数据）

四、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，此次议案是公司合并报表范围内下属公司提供担保额度的总体安排，《担保协议》主要内容由公司及其上述下属公司与贷款银行或业务合作方共同协商确定。

五、董事会意见

2023年4月19日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的议案》。公司为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，且公司为下属子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。董事会同意通过该事项。

六、独立董事意见

经核查公司及下属公司股权结构及截至2022年12月31日的财务报表，我们认为公司及子公司之间、子公司之间互相提供担保是日常经营及发展规划的需要。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。我们同意此次公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币67,000万元（包含2023年度预计新增额度），并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

七、累计对外担保数量

截至本公告日，公司对外担保全部为公司对合并报表范围内子公司进行的担保，无其他对外担保。本次担保事项审议通过后，公司的担保额度总金额为67,000万元（包含本次预计新增额度）。公司对外担保总余额为6,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的3.96%。

公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供的担保总余额为0万元。截至本公告日，公司不存在对合并报表范围外的公司对外担保事项，不存在逾期对外担保，不存在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。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2023年4月21日