

证券代码：002228
债券代码：128071

证券简称：合兴包装
债券简称：合兴转债

公告编号：2023-064 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4 月 19 日及 2023 年 5 月 16 日召开的第六届董事会第十次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司在 2023 年度为 16 家下属子公司的授信业务提供担保，担保的总额度不超过 14.80 亿元人民币。担保额度有效期为 2022 年年度股东大会决议之日起至 2023 年年度股东大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。以上担保之间并无提供反担保，在授权期内，上述担保额度可循环使用。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-028）。

二、担保进展情况

近日，公司就全资子公司厦门荣圣兴包装印刷有限公司的授信业务，与中国银行股份有限公司厦门同安支行签订了担保合同，被担保最高债权本金合计 1,000 万元人民币。

上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围内。

三、担保协议的主要内容

（一）公司与中国银行股份有限公司厦门同安支行签订的《最高额保证合同》

- 1、债权人：中国银行股份有限公司厦门同安支行
- 2、债务人：厦门荣圣兴包装印刷有限公司
- 3、保证人：厦门合兴包装印刷股份有限公司

4、被担保最高债权本金：1,000 万元人民币

5、保证方式：连带责任保证担保

6、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年

7、保证范围：主债权及主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权。

四、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对子公司的实际担保发生余额为人民币 24,490 万元，占公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计总资产的比例为 2.77%，占公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例为 7.33%。

公司除以上对子公司就银行授信一事进行担保外，无其他任何对外担保的行为。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

五、备查文件

1、公司与中国银行股份有限公司厦门同安支行签订的《最高额保证合同》（编号 518705445SME2023 保）。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月二十二日