

## 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于公司提供担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日召开的第七届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于公司提供担保事项的议案》，同意公司之下属全资子公司深圳劲嘉新型智能包装有限公司（以下简称“智能包装”）向中国工商银行股份有限公司深圳福永支行申请一年期综合授信，额度为人民币5,000万元，公司为智能包装在人民币5,000万元综合授信额度内提供连带责任担保，期限一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司为智能包装提供担保事项属于董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议。

本次担保事项没有反担保，公司不存在对外逾期担保的情形。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：深圳劲嘉新型智能包装有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2015年6月15日

注册资本：15,000万元人民币

法定代表人：尹检君

统一社会信用代码：914403003427460051

公司住所：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕山大道6-6号101

主要经营范围：一般经营项目是：智能包装制品、包装材料、包装机械、环保生态系统包装制品的技术开发与销售；无线射频标签、高新材料包装产品的研发设计与销售；个性化定制的私人商务产品包装的设计与销售；智能化包装制品、包

装材料的防伪技术开发；提供智能配送、智能包装、智能装卸以及智能信息的获取、加工和处理一体化解决方案的设计；提供创新创意包装的整体解决方案设计；互联网云印刷技术、软件技术的技术开发、技术转让、技术咨询服务；互联网电商行业信息化系统和方案的技术咨询、设计；互联网企业与传统制造企业的信息平台的系统集成服务和技术咨询；经营电子商务（涉及前置行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；货物及技术进出口；房屋租赁；物业管理；机械设备租赁。

（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；许可经营项目是：智能包装制品、包装材料、包装机械、环保生态系统包装制品的生产；无线射频标签、高新材料包装产品的生产；个性化定制的私人商务产品包装的生产；出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷；从事广告业务；酒类的批发与销售。

股权结构：公司持有智能包装 100% 股权

主要财务数据：

截至 2023 年 11 月 30 日，被担保人主要财务数据如下：

单位：人民币万元

被担保人	总资产	净资产	营业收入	净利润	负债总额	负债率
智能包装	32,758.66	26,725.25	22,952.74	2,297.14	6,033.41	18.42%

以上数据未经审计。

智能包装不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

上述担保事项尚未签署具体的担保协议，公司授权相关人员与银行签订相关担保协议，具体内容由公司、公司全资子公司及银行协商确定。

### 四、董事会意见

公司董事会认为：本次对外担保事项主要是为了满足合并报表范围内子公司智能包装的经营发展需求。智能包装向银行申请综合授信，是为满足自身正常经营发展的需要，可推动其稳健经营发展，增强盈利能力，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，公司提供对外担保事项符合公司整体业务发展需要，公司董事会同意公司为智能包装提供担保。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及控股子公司的担保额度总金额 55,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.36%；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保实际发生额为 0，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0；公司及控股子公司不存在逾期担保或者涉及诉讼的担保，未发生为公司控股子公司以外的公司提供担保的情形。

## 六、备查文件

1、《公司第七届董事会 2024 年第一次会议决议》。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二四年一月五日