

合肥恒鑫生活科技股份有限公司

关于公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告

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

合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，公司及子公司在2025年度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币100,000.00万元，同时公司为子公司上海宜可环保科技有限公司、海南恒鑫生活科技有限公司、武汉恒鑫生活科技有限公司提供不超过人民币50,000.00万元担保。现将具体事项公告如下：

一、概述

鉴于公司及子公司发展和生产经营需要，公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请最高额不超过人民币100,000.00万元的综合授信，同时公司为子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过50,000.00万元的担保。有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止，在前述授信和担保最高额度内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于短期流动资金贷款、固定资产贷款、金融机构承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、项目贷款、贴现等。具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求以及各家金融机构实际审批的授信额度来确定，在授信额度内以公司及子公司实际发生的融资金额为准；在前述额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关金融机构合同约定为准。

二、担保情况

（一）担保情况概述

为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，公司为子公司提供不超过人民币50,000.00万元担保。各子公司其他股东按照股权结构提供同比例担保或者反担保。

(二) 担保额度预计情况明细表

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	2025年担保额度预计(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否为关联担保
合肥恒鑫生活科技股份有限公司	海南恒鑫生活科技有限公司	60%	80.76%	15,000	13.45%	否
合肥恒鑫生活科技股份有限公司	武汉恒鑫生活科技有限公司	60%	47.15%	15,000	13.45%	否
合肥恒鑫生活科技股份有限公司	上海宜可环保科技有限公司	76.50%	51.57%	20,000	17.93%	否

(三) 被担保人的基本情况

1、海南恒鑫生活科技有限公司

名称	海南恒鑫生活科技有限公司		法定代表人	王春霞
成立时间	2020年6月30日		注册资本	6000万元
统一社会信用代码	91460000MA5TKWR6XP		住所	海南省海口市琼山区云龙镇海榆北路168号云龙产业园云仓街17号
经营范围	许可项目：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；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：塑料制品制造；塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；生物基材料制造；生物基材料技术研发；生物基材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生洁具制造（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）			
主要财务状况	项目	2024年度/2024年末	2023年度/2023年末	
	总资产（元）	206,251,612.83	167,733,133.42	
	负债总额（元）	166,570,879.99	135,596,692.42	
	净资产（元）	39,680,732.84	32,136,441.00	
	资产负债率	80.76%	80.84%	
	营业收入（元）	89,197,704.84	72,172,524.02	
	利润总额（元）	-9,867,940.68	-4,381,871.19	
	净利润（元）	-7,455,708.16	-3,331,881.24	
股权结构	公司持股60%，海南佳昕新材料投资有限公司持股40%			

是否为失信被执行人	否
备注	无

2、武汉恒鑫生活科技有限公司

名称	武汉恒鑫生活科技有限公司	法定代表人	黄银
成立时间	2021年11月10日	注册资本	6000万元
统一社会信用代码	91420112MA4F4EMN6F	住所	湖北省武汉市东西湖区辛安渡街袁家台北二路1号
经营范围	许可项目：包装装潢印刷品印刷；特定印刷品印刷；货物进出口（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；塑料制品制造；生态环境材料制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；纸制品制造；纸制品销售（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）		
主要财务状况	项目	2024年度/2024年末	2023年度/2023年末
	总资产	96,215,814.11	80,722,603.27
	负债总额	45,368,715.28	32,318,873.13
	净资产	50,847,098.83	48,403,730.14
	资产负债率	47.15%	40.04%
	营业收入	80,839,828.59	19,014,209.15
	利润总额	3,288,322.67	-11,441,062.21
	净利润	2,443,368.69	-8,614,125.42
股权结构	公司持股60%，武汉威仕包装材料有限公司持股40%		
是否为失信被执行人	否		
备注	无		

3、上海宜可环保科技有限公司

名称	上海宜可环保科技有限公司	法定代表人	严书景
成立时间	2018年11月27日	注册资本	2000万元
统一社会信用代码	91310116MA1JBBCY0N	住所	上海市金山区朱泾镇鸿电路233号1幢、2幢、3幢

经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口；包装装潢印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料餐具生产；金属制品批发；塑料制品批发；纸制品销售；环境保护专用设备销售；包装材料及制品销售。（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）		
主要财务状况	项目	2024年度/2024年末	2023年度/2023年末
	总资产	229,905,314.9	231,809,108.43
	负债总额	118,551,226.16	146,434,981.21
	净资产	111,354,088.74	85,374,127.22
	资产负债率	51.57%	63.17%
	营业收入	326,180,930.75	338,003,126.60
	利润总额	30,939,613.64	56,479,357.67
	净利润	23,179,961.52	42,347,485.36
股权结构	公司持股76.5%，王炳辉持股20%，林石玲持股2%，杨颖持股1.5%		
是否为失信被执行人	否		
备注	无		

（四）拟签署担保协议的主要内容

公司将在上述担保额度内根据实际经营情况及资金需求与金融机构签订相关协议，具体担保金额、担保期限、担保方式、担保费率等重要条款以及签约时间以实际签署的合同为准。

（五）累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为59,282.00万元(含本次审议的担保额度)，占公司最近一期经审计净资产的56.65%；公司为子公司提供担保总余额8,374万元，占公司最近一期经审计净资产的8.00%；除本次担保外，公司及合并报表范围内的子公司目前无对合并报表外单位提供担保情况，不存在逾期担保情况，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

三、授权办理情况

公司提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况在前述总授信及担保额度内，办理公司及子公司的具体融资事宜，并签署与各金融机构发生业务往来

的相关各项法律文件，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止。

四、审批程序

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，董事会认为：公司及子公司本次向银行等金融机构申请授信额度及担保事项是为满足公司及子公司生产经营和发展需要，优化资本结构，降低融资成本，具体金额将在授信额度内以实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次担保额度预计的担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，控股子公司的其他股东提供同比例担保或反担保，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）监事会审议情况

公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，监事会认为：公司及子公司本次向银行等金融机构申请授信额度及担保事项符合公司业务发展实际情况，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司本次向银行等金融机构申请授信额度及担保事项。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议。
- 2、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

合肥恒鑫生活科技股份有限公司董事会

2025年4月25日