

## 厦门合兴包装印刷股份有限公司

### 关于向子公司提供担保的公告

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。

经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

#### 一、担保情况概述：

根据湖北合兴包装印刷有限公司（以下简称“湖北合兴”）和佛山合信包装有限公司（以下简称“佛山合信”）生产经营及发展需要，为进一步推进公司战略目标的实施，加快主业发展并控制担保风险，公司就湖北合兴、佛山合信银行申请综合授信事项提供担保事宜具体安排如下：

1、公司向湖北合兴就银行授信事项提供总计不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元整）的银行融资担保；

2、公司向佛山合信就银行授信事项提供总计不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元整）的银行融资担保。

上述担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效，公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、湖北合兴包装印刷有限公司

成立日期：2006年04月18日

注册地点：汉川市新河镇闽港台投资区

法定代表人：许天津

注册资本：3,800万元

与公司的关联关系：公司直接持有其75%的股权，间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。

经营范围：包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷（本执照有效期至2016年3月16日止）。

财务及经营状况：该公司最近一期经审计（2014年12月31日）总资产28,279.86万元；净资产21,326.56万元；资产负债率：24.59%；2014年实现营业收入48,339.82万元；营业利润3,605.48万元；净利润2,902.85万元。

该公司最近一期未经审计（2015年09月30日）总资产26,839.71万元；净资产24,095.31万元；资产负债率：10.23%；2015年1-9月实现营业收入34,209.15万元；营业利润3,367.24万元；净利润2,768.76万元。

## **2、佛山合信包装有限公司**

成立日期：2009年08月05日

注册地点：广东省佛山市三水区工业园区D区44号

法定代表人：林海生

注册资本：8,000万元

与公司的关联关系：公司直接持有其100%的股权，为公司全资子公司。

经营范围：从事各类中、高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品的生产与销售；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；新型环保包装物的研制与开发；货物进出口、技术进出口。

财务及经营状况：该公司最近一期经审计（2014年12月31日）总资产13,550.02万元；净资产6,504.19万元；资产负债率：52.00%；2014年实现营业收入14,492.84万元；营业利润1,464.47万元；净利润1,092.94万元。

该公司最近一期未经审计（2015年09月30日）总资产30,357.52万元；净资产23,998.29万元；资产负债率：20.95%；2015年1-9月实现营业收入12,528.87万元；营业利润931.05万元；净利润694.10万元。

## **三、担保目的及风险评估**

1、湖北合兴和佛山合信正处于规模扩张及产能迅速扩大时期，因此对资金需求量大，根据公司经营实际情况，需加大公司融资能力。

2、公司本次拟担保对象均为本公司控股子公司，湖北合兴和佛山合信目前生产经营状况良好，盈利能力较强，财务风险可控，具有良好的实际偿债能力。

#### 四、对外担保总额

截至 2016 年 1 月 28 日，包含本次拟担保事项在内，公司及子公司合计对外担保总额合计人民币 24,000 万元，该担保总额均为公司对子公司就银行授信一事进行的担保，公司及子公司目前无逾期担保金额，公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2014 年 12 月 31 日）的比例为 9.8%，占公司最近一期经审计净资产（2014 年 12 月 31 日）的比例为 22.05%。

截至 2016 年 1 月 28 日，以上担保额度实际发生余额为人民币 6,844 万元。该金额占公司最近一期经审计总资产（2014 年 12 月 31 日）的比例为 2.79%，占公司最近一期经审计净资产（2014 年 12 月 31 日）的比例为 6.29%。

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。

#### 五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司截止 2014 年 12 月 31 日经审计财务报表；
- 3、湖北合兴和佛山合信截止2014年12月31日经审计财务报表及截止2015年09月30日未经审计的财务报表。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十九日