

证券代码：002228

股票简称：合兴包装

公告编号：2016-065 号

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”）第四届董事会第六次会议审议通过了《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：

根据福建长信纸业包装有限公司（以下简称“福建长信”）、重庆合信包装印刷有限公司（以下简称“重庆合信”）和福州福瑞包装有限公司（以下简称“福州福瑞”）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，公司就福建长信、重庆合信和福州福瑞银行申请综合授信事项提供担保事宜具体安排如下：

1、原为福建长信提供总计不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元整）的银行融资担保，现新年度拟调整为福建长信提供总计不超过人民币 4,500 万元（含 4,500 万元整）的银行融资担保。

2、继续向重庆合信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。

3、继续向福州福瑞提供总计不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 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、福建长信纸业包装有限公司

成立日期：2005 年 2 月 4 日

注册地点：长泰县兴泰工业区

法定代表人：吕秀英

注册资本：3,600 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：生产各类工业用纸、中、高档瓦楞纸板、纸箱、纸盒，纸、塑等各种彩色包装印刷制品；开发设计制造各种新型包装制品；销售自产产品并对销售后的产品提供售后服务。

财务及经营状况：该公司最近一期（2015年12月31日）经审计总资产：15,470.78万元；净资产10,279.30万元；资产负债率：33.56%；2015年实现营业收入13,897.33万元；营业利润1,112.40万元；净利润828.57万元。

该公司最近一期（2016年3月31日）未经审计总资产15,253.83万元；净资产10,343.91万元；资产负债率：32.19%；2016年1-3月实现营业收入2,839.69万元；营业利润86.35万元；净利润64.60万元。

2、重庆合信包装印刷有限公司

成立日期：2008年08月26日

注册地点：重庆市江北区港城南路1号海尔工业园6号厂房壹层

法定代表人：康春华

注册资本：3,000万元

与公司的关联关系：公司持有其100%的股权, 为公司全资子公司。

经营范围：生产、销售：中高档瓦楞纸箱、纸板及纸、塑包装制品；包装品（不含印刷）、包装装潢印刷品；新型环保包装物的研制和开发；货物进出口。

财务及经营状况：该公司最近一期（2015年12月31日）经审计总资产：7,555.25万元；净资产3,839.21万元；资产负债率：49.18%；2015年实现营业收入11,909.69万元；营业利润157.00万元；净利润111.07万元。

该公司最近一期（2016年3月31日）未经审计总资产7,233.52万元；净资产3,659.54万元；资产负债率：49.41%；2016年1-3月实现营业收入2,684.86万元；营业利润-189.99万元；净利润-179.67万元。

3、福州福瑞包装有限公司

成立日期：2012年8月28日

注册地点：福州市仓山区螺洲镇店前村（福建福包纸业有限公司厂区内）

法定代表人：蔡丽容

注册资本：1,000万元

与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

经营范围：纸箱、纸板的生产；研究和开发新型彩色印刷产品；自营或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；包装装潢印刷品、其他印刷品。

财务及经营状况：该公司最近一期（2015年12月31日）经审计总资产：3,671.28万元；净资产1,645.06万元；资产负债率：55.19%；2015年实现营业收入8,774.38万元；营业利润-142.56万元；净利润-54.36万元。

该公司最近一期（2016年3月31日）未经审计总资产3,358.59万元；净资产1,622.85万元；资产负债率：51.68%；2016年1-3月实现营业收入2,001.61万元；营业利润-32.92万元；净利润-22.21万元。

三、担保目的及风险评估

1、公司下属子公司，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全资/控股子公司，各子公司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5月24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21,500万元，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（2015年12月31日）经审计总资产的比例为7.21%，占公司最近一期经审计净资产（2015年12月31日）的比例为13.35%。

截至2016年5月24日，以上担保额度实际发生余额为人民币3,000万元。该金额占公司最近一期（2015年12月31日）经审计总资产的比例为1.01%，占公司最近一期（2015年12月31日）经审计净资产的比例为1.86%。

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、公司第四届董事会第六次会议决议；

- 2、公司截止 2015 年 12 月 31 日经审计财务报表；
- 3、福建长信截止 2015 年 12 月 31 日经审计财务报表及截止 2016 年 3 月 31 日未经审计的财务报表；
- 4、重庆合信截止2015年12月31日经审计财务报表及截止2016年3月31日未经审计的财务报表；
- 5、福州福瑞截止2015年12月31日经审计财务报表及截止2016年3月31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

二〇一六年五月二十四日