

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于调整 2018 年度公司为控股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”）第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整 2018 年度公司为控股子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述：

根据公司2018年度实际经营需要，公司拟调整2018年度公司为控股子公司提供担保的额度，其中佛山合信包装有限公司增加7,000万元，湖北合兴包装印刷有限公司增加20,000万元，新增爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司3,000万人民币、厦门荣圣兴包装印刷有限公司3,000万人民币。新增为厦门合兴供应链管理有限公司向供应商所签订的原材料采购订单提供采购贷款担保10,000万元，本次调整后担保额度具体明细如下：

序号	被担保人	被担保人与本公司的关系	最高担保金额（万元）	担保用途
1	佛山合信包装有限公司	全资子公司	15,000	为被担保人向金融机构申请贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等授信业务提供担保
2	福建长信纸业包装有限公司	控股子公司	3,000	
3	湖北合兴包装印刷有限公司	控股子公司	30,000	
4	重庆合信包装印刷有限公司	全资子公司	3,000	
5	天津世凯威包装有限公司	全资子公司	5,000	
6	厦门合兴供应链管理有限公司	全资子公司	10,000	
7	香港世凯威有限公司	全资子公司	4,000	
8	爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司	控股子公司	3,000	
9	厦门荣圣兴包装印刷有限公司	全资子公司	3,000	
	小计	—	76,000	
1、	厦门合兴供应链管理有限公司	全资子公司	10,000	为被担保人向供应商所签订的原材料采购订单提供采购贷款担保
	合计	—	86,000	

以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审议批准后，还需提交公司股东大会审议。

担保有效期为 2018 年第三次临时股东大会决议之日起至 2018 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及供应商签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。由于上述公司均为公司直接或间接持有的全资下属公司，故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。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

二、本次调整的被担保人基本情况

1、佛山合信包装有限公司

成立日期：2009 年 08 月 05 日

注册地点：佛山三水工业园区 D 区 44 号 F1、F2 之一、F3

法定代表人：林海生

注册资本：8,000 万人民币

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：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（凭有效许可证经营）；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：该公司最近一年（2017 年 12 月 31 日）经审计总资产：30,134.03 万元；净资产 24,685.97 万元；资产负债率：18.08 %；2017 年实现营业收入 33,718.38 万元；营业利润 2,685.63 万元；净利润 1,982.45 万元。

该公司最近一期（2018 年 06 月 30 日）未经审计总资产：32,431.98 万元；净资产 26,089.39 万元；资产负债率：19.56 %；2018 年 1-6 月实现营业收入 18,402.78 万元；营业利润 1,865.78 万元；净利润 1,403.41 万元。

2、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 万元人民币

与公司的关联关系：公司持有其 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。

财务及经营状况：该公司最近一年（2017 年 12 月 31 日）经审计总资产：38,858.25 万元；净资产 30,648.67 万元；资产负债率：21.13%；2017 年实现营业收入 73,960.70 万元；营业利润 3,607.66 万元；净利润 2,850.82 万元。

该公司最近一期（2018 年 6 月 30 日）未经审计总资产：40,400.03 万元；净资产 31,943.44 万元；资产负债率：20.93%；2018 年 1-6 月实现营业收入 46,553.46 万元；营业利润 1,318.60 万元；净利润 1294.77 万元。

3、厦门合兴供应链管理有限公司

成立日期：2012 年 07 月 02 日

注册地点：厦门市湖里区泗水道 625 号 1901 单元

法定代表人：蔡丽容

注册资本：1,000 万人民币

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：供应链管理；专业化设计服务；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；谷物仓储；棉花仓储；其他农产品仓储；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；家用电器批发；五金产品批发；电气设备批发；其他家庭用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；汽车租赁（不含营运）；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；房地产开发经营；其他未列明房地产业；自有

房地产经营活动；房地产中介服务（不含评估）；贸易代理；其他贸易经纪与代理；建材批发。

财务及经营状况：该公司最近一年（2017年12月31日）经审计总资产：20,739.32万元；净资产-838.61万元；资产负债率：104.04%；2017年实现营业收入11,481.12万元；营业利润-1,872.12万元；净利润-1,435.96万元。

该公司最近一期（2018年6月30日）未经审计总资产：28,743.08万元；净资产-1,334.28万元；资产负债率：104.64%；2018年1-6月实现营业收入4,429.35万元；营业利润-607.24万元；净利润-495.67万元。

4、爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司

成立日期：2005年03月30日

注册地点：厦门市同安区同集北路556号第七幢（厂房1）A单元

注册资本：100万美元

法定代表人：陈婉真

与公司的关联关系：公司持有其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：从事各类珍珠棉（EPE）、纸箱等防震包装材料的生产、加工。

财务及经营状况：该公司最近一年（2017年12月31日）经审计总资产：2791.22万元；净资产2363.65万元；资产负债率：15.32%；2017年实现营业收入2,661.33万元；营业利润668.27万元；净利润500.00万元。

该公司最近一期（2018年6月30日）未经审计总资产：2,868.62万元；净资产2,562.25万元；资产负债率：10.69%；2018年1-6月实现营业收入1,242.54万元；营业利润276.31万元；净利润198.61万元。

5、厦门荣圣兴包装印刷有限公司

成立日期：1997年02月18日

注册地点：厦门市同安区新民镇西湖工业区

注册资本：1500万人民币

法定代表人：康春华

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：包装装潢及其他印刷；纸和纸板容器制造；其他纸制品制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他机械设备及电子产品批发；服装零售；鞋帽零售；其他日用品零售；五金零售；文具用品零售；照相器材零售；通信设备零售；汽车零配件零售；摩托车零配件零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；计算机、软件及辅助设备零售。

财务及经营状况：该公司最近一年（2017年12月31日）经审计总资产：3,496.70万元；净资产1,919.11万元；资产负债率：45.12%；2017年实现营业收入4,299.89万元；营业利润417.42万元；净利润299.41万元。

该公司最近一期（2018年6月30日）未经审计总资产：3,613.41万元；净资产2,144.97万元；资产负债率：40.64%；2018年1-6月实现营业收入2,195.58万元；营业利润301.39万元；净利润225.86万元。

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，此次议案是调整年度担保的总安排，《担保协议》主要内容应由公司及被担保的直接及间接全资子公司与银行或供应商共同协商确定。

四、董事会意见

本次担保额度主要是根据公司及控股子公司的经营发展需求，降低财务成本。被担保的控股子公司目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保控股子公司其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险可控。同意调整公司2018年度为控股子公司提供担保，担保的总额度不超过8.6亿元人民币。

五、对外担保总额

截至2018年9月27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86,000万元，该担保总额均为公司对子公司就银行授信及向供应商所签订的原材料采购订单提供采购贷款进行的担保，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年(2017年12月31日)经审计总资产的比例为18.05%,占公司最近一年经审计净资产(2017年12月31日)的比例为35%。

截至2018年9月27日,以上担保额度实际发生余额为人民币11,347万元。该金额占公司最近一年(2017年12月31日)经审计总资产的比例为2.38%,占公司最近一年(2017年12月31日)经审计净资产的比例为4.62%。

公司除以上对子公司就银行授信及向供应商所签订的原材料采购订单提供采购贷款进行的担保外,无其他任何对外担保的行为。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十九次会议决议;
- 2、公司截止2017年12月31日经审计财务报表;
- 3、佛山合信截止2017年12月31日经审计财务报表及截止2018年6月30日未经审计的财务报表;
- 4、湖北合兴截止2017年12月31日经审计财务报表及截止2018年6月30日未经审计的财务报表;
- 5、厦门合兴供应链截止2017年12月31日经审计财务报表及截止2018年6月30日未经审计的财务报表;
- 6、爱尔德斯截止2017年12月31日经审计财务报表及截止2018年6月30日未经审计的财务报表;
- 7、厦门荣圣兴截止2017年12月31日经审计财务报表及截止2018年6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

二〇一八年九月二十七日