

广博集团股份有限公司 关于为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。

一、担保情况概述

广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）子公司宁波广博纸制品有限公司（以下简称“纸制品公司”）因向亚太森博（广东）纸业有限公司（以下简称“亚太纸业”）采购纸张等产品，为获得亚太纸业的账期支持，保证业务的顺利开展，由公司纸制品公司在交易过程中产生的应付货款提供连带责任保证担保。本次担保额度为不超过人民币1,000万元，担保额度有效期限为两年，在担保有效期内此担保额度可循环使用。

公司于2023年10月11日召开了第八届董事会第六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。该议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）宁波广博纸制品有限公司

成立时间：2006年3月15日

住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何

法定代表人：徐腾

注册资本：625万美元

主营业务：主要从事外销办公纸品的制造、加工。

股权结构：中外合资企业，公司直接持股比例为98%，间接持股比例为2%，系公司全资子公司。

经审计，截至2022年12月31日，纸制品公司总资产308,901,137.07元，负债总额99,829,810.73元，流动负债总额69,385,261.75元，净资产209,071,326.34元，资产负债率32.32%。2022年度实现营业收入547,032,973.10元，利润总额31,966,765.29元，净利润31,649,120.13元。

截至2023年6月30日，纸制品公司总资产288,113,228.80元，负债总额71,545,854.67元，流动负债总额71,545,854.67元，净资产216,567,374.13元，资产负债率24.83%。2023年1-6月实现营业收入218,510,112.11元，利润总额7,122,253.26元，净利润7,054,900.22元。（以上2023年6月30日数据未经审计）

最新的信用等级：无外部评级。

截至本公告披露日，宁波广博纸制品有限公司不是失信被执行人。

三、担保的主要内容

公司为纸制品公司向亚太纸业采购纸张等产品交易中产生的应付货款提供连带责任保证担保。本次担保额度为不超过人民币1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.29%。担保额度有效期限为两年，在担保有效期内此担保额度可循环使用。

四、董事会意见

董事会认为：本次的担保是为进一步支持子公司的日常经营和业务发展需要，提高公司的盈利能力，符合公司的整体利益。担保对象为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于可控范围之内，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害

公司及广大投资者利益的情形。

五、独立董事意见

经审查，本次担保事项系公司为子公司宁波广博纸制品有限公司向亚太森博（广东）纸业有限公司采购纸张等业务过程中产生的应付货款提供连带责任保证担保，本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项的审议内容及程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的约定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次担保金额为不超过人民币1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.29%。

截至本公告披露日，公司所有担保均为对子公司提供担保，公司无任何其他对外担保。公司为子公司担保总额度为28,240万元，担保余额14,525.88万元，担保余额占公司最近一期经审计净资产的18.75%，担保债务无逾期情况，无诉讼情况。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十月十二日