

证券代码：002228
债券代码：128071

证券简称：合兴包装
债券简称：合兴转债

公告编号：2024-017 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于 2024 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。

一、担保情况概述

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保的议案》，为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，同意公司在 2024 年度为控股子公司的授信业务提供担保，担保的总额度不超过 9.80 亿元人民币，具体担保范围、金额和担保期限等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、本次担保额度预计情况

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	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
厦门合兴包装印刷股份有限公司	佛山合信包装有限公司	100%	20.68%	0	20,000	6.06%	否
厦门合兴包装印刷股份有限公司	福建长信纸业包装有限公司	100%	57.71%	5,000	15,000	4.55%	否
厦门合兴包装印刷股份有限公司	湖北合信智能包装科技有限公司	100%	12.87%	0	15,000	4.55%	否
厦门合兴包装印刷股份有限公司	呼伦贝尔合众创亚环保科技有限公司	100%	63.51%	0	10,000	3.03%	否
厦门合兴包装印刷股份有限公司	呼和浩特合众创亚环保科技有限公司	100%	60.18%	0	10,000	3.03%	否
厦门合兴包装印刷股份有限公司	合众创亚（成都）包装有限公司	100%	38.07%	5,800	6,000	1.82%	否
厦门合兴包装印刷股份有限公司	苏州万国纸业包装有限公司	100%	35.69%	0	5,000	1.52%	否

厦门合兴包装印刷股份有限公司	合众创联（广州）包装有限公司	100%	46.03%	1,000	4,000	1.21%	否
厦门合兴包装印刷股份有限公司	合众创亚（天津）包装有限公司	100%	37.67%	0	3,000	0.91%	否
厦门合兴包装印刷股份有限公司	合众创亚渤海（天津）包装有限公司	100%	47.55%	0	3,000	0.91%	否
厦门合兴包装印刷股份有限公司	厦门荣圣兴包装印刷有限公司	100%	65.32%	2,000	3,000	0.91%	否
厦门合兴包装印刷股份有限公司	合众创亚包装（南京）有限公司	100%	43.09%	1,000	2,000	0.61%	否
厦门合兴包装印刷股份有限公司	合众创亚（武汉）包装有限公司	100%	47.29%	1,000	2,000	0.61%	否
合计		-	-	15,800	98,000	29.70%	-

注：表内担保方持股比例均为穿透后的持股比例，被担保方均为担保方全资子公司或孙公司。

以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，除了以往申请的担保根据合同约定继续执行外，剩余担保申请有效期为 2023 年年度股东大会决议之日起至 2024 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签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会，具体担保有效期以担保协议约定为准。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。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、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 100% 的股权。

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。（法律、行政法规禁止的项目不得经营；

法律、行政法规限制的项目须取得有效许可后方可经营）（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）

财务及经营状况：该公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计资产总额 32,769.15 万元；负债总额 6,778.25 万元；净资产 25,990.90 万元；资产负债率 20.68%；2023 年实现营业收入 48,311.54 万元；利润总额 2,229.36 万元；净利润 1,885.48 万元。

佛山合信包装有限公司不属于失信被执行人。

2、福建长信纸业包装有限公司

成立日期：2005 年 02 月 04 日

注册地点：福建省漳州市长泰县兴泰开发区十里村蔡坑 200 号

法定代表人：吕秀英

注册资本：3,600 万人民币

与公司的关联关系：公司直接持有 75% 的股权，间接持有 25% 的股权。

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。（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）

财务及经营状况：该公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计资产总额 17,623.45 万元；负债总额 10,171.25 万元；净资产 7,452.20 万元；资产负债率 57.71%；2023 年实现营业收入 19,872.60 万元；利润总额 920.71 万元；净利润 893.05 万元。

福建长信纸业包装有限公司不属于失信被执行人。

3、湖北合信智能包装科技有限公司

成立日期：2018 年 09 月 13 日

注册地点：汉川市汉川经济开发区北桥工业园平章大道东段

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：许伟刚

与公司的关联关系：公司持有其 100% 的股权。

经营范围：包装制品研发、设计、制造、销售；包装装潢印刷品印刷、数字印刷；包装印刷材料及设备销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批

的货物和技术进出口除外)；塑料制品销售；普通货运；印刷技术研发、推广。
(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)(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)

财务及经营状况:该公司最近一期(2023年12月31日)经审计资产总额46,587.79万元;负债总额5,994.50万元;净资产40,593.29万元;资产负债率12.87%;2023年实现营业收入37,720.18万元;利润总额3,361.71万元;净利润2,948.71万元。

湖北合信智能包装科技有限公司不属于失信被执行人。

4、呼伦贝尔合众创亚环保科技有限公司

成立日期:2020年11月24日

注册地点:内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗那吉屯农场一分场二队顺意街西侧

注册资本:5,000万元人民币

法定代表人:周凯

与公司的关联关系:公司间接持有100%的股权。

经营范围:许可项目:包装装潢印刷品印刷;道路货物运输(不含危险货物)。

(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:纸制品制造;纸制品销售;纸和纸板容器制造;塑料制品制造;塑料制品销售;木制容器制造;木制容器销售;包装服务;包装材料及制品销售;国内贸易代理;贸易经纪;供应链管理服务;新材料技术研发;互联网数据服务;物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

财务及经营状况:该公司最近一期(2023年12月31日)经审计资产总额12,591.22万元;负债总额7,997.00万元;净资产4,594.21万元;资产负债率63.51%;2023年实现营业收入1,286.95万元;利润总额-360.42万元;净利润-270.71万元。

呼伦贝尔合众创亚环保科技有限公司不属于失信被执行人。

5、呼和浩特合众创亚环保科技有限公司

成立日期:2021年06月02日

注册地点：内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗呼和浩特伊利现代智慧健康谷项目指挥部 203 室

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：周勤

与公司的关联关系：公司间接持有 100% 的股权。

经营范围：包装装潢印刷品印刷;工程和技术研究和试验发展;纸和纸板容器制造;纸制品销售;纸制品制造;包装服务;塑料制品销售;供应链管理服务等。

财务及经营状况：该公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计资产总额 11,762.25 万元; 负债总额 7,078.38 万元; 净资产 4,683.87 万元; 资产负债率 60.18%; 2023 年实现营业收入 0.00 万元; 利润总额-247.38 万元; 净利润-185.57 万元。

呼和浩特合众创亚环保科技有限公司不属于失信被执行人。

6、合众创亚（成都）包装有限公司

成立日期：1998 年 03 月 17 日

注册地点：四川省成都市温江区海峡两岸科技产业开发园科北路

注册资本：768 万美元

法定代表人：周凯

与公司的关联关系：公司间接持有 100% 的股权。

经营范围：开发、生产、销售瓦楞纸板，用于包装的纸制品及相关包装装潢的设计、印刷产品生产、销售、技术服务；纸制品、塑料制品、木制品、金属制品的包装产品销售、技术服务；印刷包装设备销售、商务信息咨询。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（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）。

财务及经营状况：该公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计资产总额 24,195.10 万元; 负债总额 9,211.58 万元; 净资产 14,983.52 万元; 资产负债率 38.07%; 2023 年实现营业收入 26,711.00 万元; 利润总额 1,316.73 万元; 净利润 1,231.47 万元。

合众创亚（成都）包装有限公司不属于失信被执行人。

7、苏州万国纸业包装有限公司

成立日期：2005 年 12 月 20 日

注册地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区霞盛路 15 号

注册资本：2,415 万美元

法定代表人：周凯

与公司的关联关系：公司间接持有 100% 的股权。

经营范围：包装装潢印刷品印刷。设计、生产纸类、塑料类等各种包装产品及包装模具和设备，销售本公司所生产的产品并提供相关售后服务。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；发电、输电、供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

财务及经营状况：该公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计资产总额 35,587.25 万元；负债总额 12,702.70 万元；净资产 22,884.56 万元；资产负债率 35.69%；2023 年实现营业收入 49,033.31 万元；利润总额 1,143.85 万元；净利润 978.25 万元。

苏州万国纸业包装有限公司不属于失信被执行人。

8、合众创联（广州）包装有限公司

成立日期：1993 年 06 月 25 日

注册地点：广州市番禺区钟村镇谢村村万宝工业区

注册资本：920 万美元

法定代表人：周凯

与公司的关联关系：公司间接持有 100% 的股权。

经营范围：机制纸及纸板制造；其他纸制品制造；商品信息咨询服务；泡沫塑料制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；佣金代理；纸和纸板容器制造；包装材料的销售；货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外)；商品批发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输。

财务及经营状况：该公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计资产总额 15,680.85 万元；负债总额 7,217.84 万元；净资产 8,463.01 万元；资产负债率 46.03%；2023 年实现营业收入 33,596.89 万元；利润总额 1,217.77 万元；净利润 1,061.38 万

元。

合众创联（广州）包装有限公司不属于失信被执行人。

9、合众创亚（天津）包装有限公司

成立日期：2000年09月29日

注册地点：天津新技术产业园区武清开发区来源道10号

注册资本：250万美元

法定代表人：周凯

与公司的关联关系：公司间接持有100%的股权。

经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）。

（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：纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；塑料制品销售；包装服务；专业设计服务。（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）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。

财务及经营状况：该公司最近一期（2023年12月31日）经审计资产总额17,744.55万元；负债总额6,685.13万元；净资产11,059.41万元；资产负债率37.67%；2023年实现营业收入23,748.53万元；利润总额1,650.25万元；净利润1,419.67万元。

合众创亚（天津）包装有限公司不属于失信被执行人。

10、合众创亚渤海(天津)包装有限公司

成立日期：2002年09月29日

注册地点：天津市东丽经济开发区七经路

注册资本：6,500万元人民币

法定代表人：周凯

与公司的关联关系：公司间接持有100%的股权。

经营范围：许可项目：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：纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；塑料制品销售；

包装服务；专业设计服务。（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）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。

财务及经营状况：该公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计资产总额 11,107.74 万元；负债总额 5,281.46 万元；净资产 5,826.28 万元；资产负债率 47.55%；2023 年实现营业收入 11,961.87 万元；利润总额 723.65 万元；净利润 686.90 万元。

合众创亚渤海(天津)包装有限公司不属于失信被执行人。

11、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：1,500 万人民币

法定代表人：康春华

与公司的关联关系：公司持有 100% 的股权。

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、原辅材料的进出口业务（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：该公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计资产总额 8,115.73 万元；负债总额 5,301.22 万元；净资产 2,814.51 万元；资产负债率 65.32%；2023 年实现营业收入 8,052.43 万元；利润总额 488.88 万元；净利润 335.15 万元。

厦门荣圣兴包装印刷有限公司不属于失信被执行人。

12、合众创亚包装（南京）有限公司

成立日期：2007 年 01 月 29 日

注册地点：南京经济技术开发区恒通大道 71 号

注册资本：1,100 万美元

法定代表人：周凯

与公司的关联关系：公司间接持有 100% 的股权。

经营范围：包装装潢印刷品印刷。生产发泡塑料包装、瓦楞纸箱、纸浆模塑等系列产品，销售自产产品，并提供相关配套服务。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：货物进出口；木制容器制造；木制容器销售（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）。

财务及经营状况：该公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计资产总额 13,424.31 万元；负债总额 5,784.02 万元；净资产 7,640.29 万元；资产负债率 43.09%；2023 年实现营业收入 23,769.19 万元；利润总额 1,756.91 万元；净利润 1,560.55 万元。

合众创亚包装（南京）有限公司不属于失信被执行人。

13、合众创亚（武汉）包装有限公司

成立日期：1997 年 06 月 27 日

注册地点：武汉经济技术开发区内

注册资本：1,215.2807 万元（美元）

法定代表人：周凯

与公司的关联关系：公司间接持有 100% 的股权。

经营范围：设计、生产、印刷、销售瓦楞包装产品及其它包装产品，从事瓦楞包装产品及其它包装产品的进出口。（凭《印刷经营许可证》在核定期限与范围内经营）

财务及经营状况：该公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计资产总额 7,240.21 万元；负债总额 3,424.20 万元；净资产 3,816.01 万元；资产负债率 47.29%；2023 年实现营业收入 9,943.84 万元；利润总额 1,140.06 万元；净利润 1,010.05 万元。

合众创亚（武汉）包装有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及其被担保的全资及控股子公司与银行共同协商确定。

五、董事会意见

本次担保额度主要是为了更好地满足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。同意公司2024年度为全资及控股子公司提供担保，担保的总额度不超过9.80亿元人民币。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年4月18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98,000万元，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（2023年12月31日）经审计总资产的比例为11.92%，占公司最近一期经审计净资产（2023年12月31日）的比例为29.70%。

截至2024年4月18日，以上担保额度实际发生余额为人民币14,950万元。该金额占公司最近一期（2023年12月31日）经审计总资产的比例为1.82%，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计净资产的比例为4.53%。不存在逾期担保。

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。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司截止2023年12月31日经审计财务报表；
- 3、被担保子公司截止2023年12月31日经审计财务报表。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十八日