



证券代码：002303

股票简称：美盈森

公告编号：2024-037

## 美盈森集团股份有限公司

### 关于为子公司增加担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，不存在对合并报表范围外单位的担保。预计公司本次增加担保额度后的总担保额度为不超过人民币 40.4 亿元，占公司最近一期（2024 年 6 月 30 日）经审计净资产的 80.45%；

本次新增担保额度的对象中，苏州美盈森环保科技有限公司、东莞市美芯龙物联网科技有限公司、东莞丰华智造科技有限公司资产负债率超过 70%，预计公司为上述子公司提供的担保额度分别为不超过 9 亿元、2 亿元、0.7 亿元，占公司最近一期（2024 年 6 月 30 日）经审计净资产的比例分别为 17.92%、3.98%、1.39%。

敬请投资者充分关注担保风险。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日召开的第六届董事会第九次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》，同意为部分子公司增加总额不超过 9.5 亿元担保额度，现将有关情况公告如下：

#### 一、担保情况概述

##### （一）已审批的担保额度情况

公司 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控股子公司提供总额不超过人民

币 309,000 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保额度期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。以上担保未提供反担保，不涉及关联交易。具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 10 日分别刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-013）、《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-021）。

## （二）本次拟新增的担保额度情况

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》，同意公司为下属全资或控股子公司东莞市美盈森环保科技有限公司（以下简称“东莞美盈森”）、苏州美盈森环保科技有限公司（以下简称“苏州美盈森”）、重庆市美盈森环保包装工程有限公司（以下简称“重庆美盈森”）、成都市美盈森环保科技有限公司（以下简称“成都美盈森”）、东莞市美芯龙物联网科技有限公司（以下简称“东莞美芯龙”）、长沙美盈森智谷科技有限公司（以下简称“长沙美盈森”）、佛山市美盈森绿谷科技有限公司（以下简称“佛山美盈森”）、东莞丰华智造科技有限公司（以下简称“东莞丰华智造”）、东莞市美之兰环保科技有限公司（以下简称“东莞美之兰”）增加总额不超过 9.5 亿元人民币或等值外币的银行融资业务担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证；新增担保额度期限为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。

被担保的全资或控股子公司目前财务状况稳定，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保全资或控股子公司的日常经营有控制权，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。上述被担保的控股子公司其他股东未按照出资比例提供同等担保。上述担保未提供反担保，不涉及关联交易。

本事项尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体增加担保额度情况详见下表：



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 2024 年 8 月 16 日担保余额 (万元)	已审议通过的担保额度 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	本次新增担保额度后总担保额度 (万元)	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
美盈森集团股份有限公司	1、资产负债率为 70%以下的全资/控股子公司								
	东莞美盈森	100%	58.26%	39,500	80,000	10,000	90,000	17.92%	否
	重庆美盈森	100%	55.49%	36,400	60,000	10,000	70,000	13.94%	否
	成都美盈森	100%	27.52%	2,500	8,000	10,000	18,000	3.58%	否
	安徽美盈森	89.98%	27.50%	4,000	20,000	-	20,000	3.98%	否
	长沙美盈森	84.76%	25.31%	7,000	20,000	10,000	30,000	5.97%	否
	香港美盈森	100%	48.46%	3,547.1	5,000	-	5,000	1.00%	否
	佛山美盈森	100%	46.55%	10,500	20,000	15,000	35,000	6.97%	否
	习水美盈森	90%	36.77%	1,500	5,000	-	5,000	1.00%	否
	涟水美盈森	80%	32.56%	4,000	8,000	-	8,000	1.59%	否
	东莞美之兰	100%	57.29%	0	0	3,000	3,000	0.60%	否
	2、资产负债率为 70%以上的全资/控股子公司								
	福建美盈森	100%	87.77%	1,500	3,000	-	3,000	0.60%	否
	苏州美盈森	100%	71.38%	50,000	70,000	20,000	90,000	17.92%	否
	东莞美芯龙	100%	81.49%	4,500	10,000	10,000	20,000	3.98%	否
	东莞丰华智造	100%	98.68%	0	0	7,000	7,000	1.39%	否
	合计	-		164,947.1	309,000	95,000	404,000	80.45%	-

## 二、被担保人基本情况

### (一) 东莞市美盈森环保科技有限公司

#### 1、基本情况:

成立日期: 2008 年 01 月 04 日

法定代表人: 张珍义

注册资本: 67,500.25 万元人民币

注册地址: 广东省东莞市桥头镇大洲大东路 627 号

经营范围: 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 生态环境材料销售; 包装材料及制品销售; 纸制品制造; 纸制品销售; 包装专用设备制造; 包装专用设备销售; 软木制品制造; 软木制品销售;

货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；涂料制造（不含危险化学品）；机械设备租赁；专业设计服务；国内贸易代理；家居用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；针纺织品销售；日用百货销售；玩具销售；皮革制品销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；检验检测服务；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）

2、股权结构：公司持有东莞美盈森 100%股权，东莞美盈森为公司全资子公司。

3、近一年又一期财务情况：

项目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 6 月 30 日(经审计)
总资产(万元)	196,822.37	203,028.45
负债总额(万元)	105,011.16	118,277.47
银行贷款总额(万元)	27,585.59	14,653.96
流动负债总额(万元)	102,416.93	115,807.79
净资产(万元)	91,811.22	84,750.98
资产负债率	53.35%	58.26%
项目	2023 年度(经审计)	2024 年半年度(经审计)
营业收入(万元)	109,778.71	41,249.79
利润总额(万元)	1,940.29	1,498.33
净利润(万元)	1,854.63	1,479.76

东莞美盈森不属于失信被执行人

(二) 苏州美盈森环保科技有限公司

1、基本情况：

成立日期：2010 年 01 月 12 日

法定代表人：张珍义

注册资本：29,831.14 万元人民币

注册地址：吴江经济开发区南巷路 699 号



经营范围：一体化包装方案的技术研发；包装机械技术开发；木箱、纸箱、纸缓冲、塑料包装制品生产、销售；环保包装制品、包装材料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

2、股权结构：公司持有苏州美盈森 100%股权，苏州美盈森为公司全资子公司。

3、近一年又一期财务情况：

项目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 6 月 30 日(经审计)
总资产(万元)	128,001.61	138,215.91
负债总额(万元)	72,285.96	98,653.66
银行贷款总额(万元)	6,257.70	17,164.12
流动负债总额(万元)	70,086.07	96,593.45
净资产(万元)	55,715.64	39,562.25
资产负债率	56.47%	71.38%
项目	2023 年度(经审计)	2024 年半年度(经审计)
营业收入(万元)	72,169.60	37,950.94
利润总额(万元)	10,427.83	5,950.89
净利润(万元)	9,100.42	5,146.60

苏州美盈森不属于失信被执行人

### （三）重庆市美盈森环保包装工程有限公司

1、基本情况：

成立日期：2010 年 03 月 04 日

法定代表人：张珍义

注册资本：28,000 万元人民币

注册地址：重庆市沙坪坝区土主中路 199 号附 1-2

经营范围：包装装潢印刷品。（按许可证核准的事项及期限从事经营）；纸箱、木箱的生产及销售；轻型环保包装制品、重型及环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发；货物及技术进出口；自有厂房出租；包装产品的仓储服务；仓储服务（不含危险化学品）。（以上范



围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）

2、股权结构：公司持有重庆美盈森 100%股权，重庆美盈森为公司全资子公司。

3、近一年又一期财务情况：

项目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 6 月 30 日(经审计)
总资产(万元)	80,388.63	83,323.87
负债总额(万元)	27,701.85	46,233.72
银行贷款总额(万元)	4,337.05	6,368.14
流动负债总额(万元)	26,643.08	45,208.63
净资产(万元)	52,686.78	37,090.16
资产负债率	36.46%	55.49%
项目	2023 年度(经审计)	2024 年半年度(经审计)
营业收入(万元)	31,593.83	13,024.68
利润总额(万元)	6,598.49	3,101.44
净利润(万元)	5,529.53	2,603.37

重庆美盈森不属于失信被执行人

(四) 成都市美盈森环保科技有限公司

1、基本情况：

成立日期：2011 年 06 月 22 日

法定代表人：张珍义

注册资本：22,000 万元人民币

注册地址：四川省成都市崇州市崇阳大道 898 号

经营范围：纸箱的制造、销售；轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的设计、销售；一体化包装方案的技术开发；包装服务；货物及技术的进出口；房屋租赁；包装装潢印刷（以上范围不含国家法律、行政法规和国务院决定限制、禁止和需前置审批的项目）。

2、股权结构：公司持有成都美盈森 100%股权，成都美盈森为公司全资子公司。



## 3、近一年又一期财务情况：

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(经审计)
总资产(万元)	35,422.55	31,449.01
负债总额(万元)	10,562.91	8,655.55
银行贷款总额(万元)	1,977.81	-
流动负债总额(万元)	10,096.66	8,193.02
净资产(万元)	24,859.63	22,793.46
资产负债率	29.82%	27.52%
项目	2023年度(经审计)	2024年半年度(经审计)
营业收入(万元)	9,342.88	4,210.71
利润总额(万元)	-640.32	-383.74
净利润(万元)	-627.18	-366.18

成都美盈森不属于失信被执行人

## (五) 东莞市美芯龙物联网科技有限公司

## 1、基本情况：

成立日期：2010年12月22日

法定代表人：王治军

注册资本：4,000万元人民币

注册地址：广东省东莞市桥头镇大洲大东路627号1号楼

经营范围：软件开发，隐藏信息防伪技术的开发，高新材料的研发，无线射频标签、导热界面材料、电磁屏蔽吸波产品的生产及整体解决方案服务，特种标签材质的精密模切，智能卡终端读写设备的开发与销售；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）；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；标签和精密模切件的设计、生产和销售；生产、销售：劳保用品、日用口罩（非医用）。（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）

2、股权结构：公司持有东莞美芯龙100%股权，东莞美芯龙为公司全资子公司。

## 3、近一年又一期财务情况：

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(经审计)
----	------------------	-----------------



总资产（万元）	33,387.62	34,288.03
负债总额（万元）	10,484.76	27,941.37
银行贷款总额（万元）	775.33	-
流动负债总额（万元）	10,476.43	27,925.20
净资产（万元）	22,902.86	6,346.66
资产负债率	31.40%	81.49%
项目	2023 年度（经审计）	2024 年半年度（经审计）
营业收入（万元）	12,937.65	5,558.93
利润总额（万元）	3,419.90	1,224.37
净利润（万元）	2,930.00	1,043.80

东莞美芯龙不属于失信被执行人

#### （六）长沙美盈森智谷科技有限公司

##### 1、基本情况：

成立日期：2016 年 11 月 29 日

法定代表人：张珍义

注册资本：30,556 万元人民币

注册地址：长沙市宁乡经济技术开发区永佳路 9 号

经营范围：新材料技术推广服务；节能技术推广服务；科技信息咨询服务；办公家具生产；展台制作；家具生产、加工；书架生产、加工；密集架生产、加工；纸和纸板容器制造；纸制品加工；包装装潢印刷品和其他印刷品印刷；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋租赁。（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）

2、股权结构：公司持有长沙美盈森 84.76% 股权，长沙顺泰投资管理有限公司持有长沙美盈森 4.91% 股权，深圳市中大华安投资有限公司持有长沙美盈森 10.33% 股权。长沙美盈森为公司控股子公司。

##### 3、近一年又一期财务情况：

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 6 月 30 日（经审计）
总资产（万元）	33,319.65	32,865.40
负债总额（万元）	8,641.87	8,318.54





银行贷款总额(万元)	788.68	-
流动负债总额(万元)	7,650.54	7,359.49
净资产(万元)	24,677.78	24,546.86
资产负债率	25.94%	25.31%
项目	2023年度(经审计)	2024年半年度(经审计)
营业收入(万元)	11,211.63	4,544.04
利润总额(万元)	32.84	-117.96
净利润(万元)	89.00	-130.92

长沙美盈森不属于失信被执行人

(七) 佛山市美盈森绿谷科技有限公司

1、基本情况:

成立日期: 2017年2月28日

法定代表人: 张珍义

注册资本: 30,000万元人民币

住所: 佛山市高明区明城镇明富路63号

经营范围: 一般项目: 包装材料及制品销售; 纸和纸板容器制造; 纸制品制造; 纸制品销售; 包装专用设备制造; 机械设备研发; 包装服务; 玩具制造; 玩具销售; 木制容器制造; 木制容器销售; 非居住房地产租赁; 住房租赁; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 新材料技术研发; 工程和技术研究和试验发展。(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) 许可项目: 包装装潢印刷品印刷; 技术进出口; 货物进出口。(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)

2、股权结构: 公司持有佛山美盈森100%股权。佛山美盈森为公司全资子公司。

3、近一年又一期财务情况:

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(经审计)
总资产(万元)	50,854.91	50,648.04
负债总额(万元)	23,578.72	23,576.15



银行贷款总额(万元)	2,777.63	5,586.99
流动负债总额(万元)	23,218.55	23,239.02
净资产(万元)	27,276.19	27,071.88
资产负债率	46.36%	46.55%
项目	2023年度(经审计)	2024年半年度(经审计)
营业收入(万元)	16,249.88	9,863.02
利润总额(万元)	-1,536.01	-191.76
净利润(万元)	-1,482.73	-204.31

佛山美盈森不属于失信被执行人

(八) 东莞丰华智造科技有限公司

1、基本情况:

成立日期: 2024年1月12日

法定代表人: 刘会丰

注册资本: 3,000万元人民币

住所: 广东省东莞市桥头镇大洲大东路627号8号楼

经营范围: 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 生态环境材料销售; 包装材料及制品销售; 纸制品制造; 纸制品销售; 包装专用设备制造; 包装专用设备销售; 软木制品制造; 软木制品销售; 货物进出口; 技术进出口; 非居住房地产租赁; 涂料制造(不含危险化学品); 机械设备租赁; 专业设计服务; 国内贸易代理; 家居用品销售; 工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外); 办公用品销售; 针纺织品销售; 日用百货销售; 玩具销售; 皮革制品销售; 劳务服务(不含劳务派遣)。(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)许可项目: 包装装潢印刷品印刷; 文件、资料等其他印刷品印刷; 检验检测服务; 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)

2、股权结构: 公司持有东莞丰华智造100%股权。东莞丰华智造为公司全资子公司。

3、最近一期财务情况:

项目	2024年6月30日(经审计)
总资产(万元)	6,977.58
负债总额(万元)	6,885.68
银行贷款总额(万元)	-
流动负债总额(万元)	5,137.52
净资产(万元)	91.90
资产负债率	98.68%
项目	2024年半年度(经审计)
营业收入(万元)	2,768.04
利润总额(万元)	-146.03
净利润(万元)	-143.10

东莞丰华智造不属于失信被执行人

(九) 东莞市美之兰环保科技有限公司

1、基本情况:

成立日期: 2015年9月8日

法定代表人: 王治军

注册资本: 610万元人民币

住所: 广东省东莞市桥头镇大洲大东路627号2号楼501室

经营范围: 轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发及销售; 环保纸制产品的研发、生产和销售; 一体化包装方案的技术开发; 隐藏信息防伪技术开发, 特种标签材质的精密模切, 智能卡终端读写设备的开发与销售; 货物及技术进出口。(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)

2、股权结构: 公司全资子公司东莞美盈森持有东莞美之兰100%股权。东莞美之兰为公司下属全资子公司。

3、近一年又一期财务情况:

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(经审计)
总资产(万元)	1,634.38	1,540.60
负债总额(万元)	483.06	882.54
银行贷款总额(万元)	-	-
流动负债总额(万元)	483.06	882.54

净资产（万元）	1,151.33	658.06
资产负债率	29.56%	57.29%
项目	2023 年度（经审计）	2024 年半年度（经审计）
营业收入（万元）	3,664.09	1,811.17
利润总额（万元）	33.71	-3.99
净利润（万元）	34.41	-3.27

东莞美之兰不属于失信被执行人

### 三、董事会意见

为了充分保证子公司的发展需要，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司利益最大化。公司董事会经审议同意为部分子公司增加总额不超过 9.5 亿元人民币或等值外币的银行融资业务担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证；新增担保额度期限为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。被担保的全资或控股子公司目前财务状况稳定，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保全资或控股子公司的日常经营有控制权，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。上述被担保的控股子公司其他股东未按照出资比例提供同等担保。上述担保未提供反担保，不涉及关联交易。

### 四、累计担保数量及逾期担保数量

截至 2024 年 8 月 16 日，公司及下属全资或控股子公司累计担保额度为人民币 309,000 万元，占公司最近一期（2024 年 6 月 30 日）经审计净资产的 61.53%。公司及下属全资或控股子公司实际对外担保金额为人民币 164,947.1 万元，占公司最近一期（2024 年 6 月 30 日）经审计净资产的 32.85%。公司及下属全资或控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

### 五、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届监事会第六次会议决议。



特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2024年8月19日