

证券代码：301188

证券简称：力诺药包

公告编号：2025-058

债券代码：123221

债券简称：力诺转债

山东力诺医药包装股份有限公司 关于为全资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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，现将相关情况披露如下：

一、担保情况概述

为满足业务发展需要，公司全资子公司山东力诺玻璃科技有限公司（以下简称“玻璃科技”）拟向金融机构申请不超过1亿元（含本数）的授信额度，公司同意为玻璃科技上述授信额度提供不超过人民币1亿元（含本数）的连带责任保证担保，担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效。

为便于具体授信事项的顺利进展，公司授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司办理相关手续，与银行签署上述相关综合授信及担保额度内有关的合同、协议、凭证等一切法律文件。

按照《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，上述担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

- 公司名称：山东力诺玻璃科技有限公司
- 成立日期：2024年1月19日
- 注册资本：1,000万元
- 注册地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇玉皇路300号

5、法定代表人：宋来

6、关联关系：全资子公司，公司持有其 100% 股权。

7、主营业务：一般项目：技术玻璃制品制造；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；玻璃制造；货物进出口；机械设备租赁；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；纸制品销售；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（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）

8、最近一年及一期主要财务数据：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
资产总额	23,446.25	1,561,811.34
负债总额	18,497.67	1,790,335.86
净资产	4,948.58	-228,524.52
项目	2024 年度	2025 年 1-3 月
营业收入	20,682.48	-
利润总额	5,209.03	-233,473.10
净利润	4,948.58	-233,473.10

注：2025 年第一季度数据未经审计。

9、被担保方非失信被执行人。

三、相关协议的主要内容

本次为公司为全资子公司玻璃科技向金融机构申请综合授信额度提供总额不超过人民币 1 亿元（含本数）的担保，担保方式为连带责任保证，担保协议的主要内容将由公司及子公司与授信银行共同协商确定，但实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、对上市公司的影响

公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保，能有效满足子公司日常经营所需，保证生产经营的顺利开展，有助于支持公司整体持续发展。该等担保不涉及支付担保费用，且被担保对象为公司全资子公司，担保风险可控，因此该等担保对公司经营业绩不会产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、履行的审批程序

（一）董事会审议情况

2025年6月6日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，经审议，董事会认为，公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。董事会同意本次为全资子公司提供授信担保事项。

（二）监事会审议情况

2025年6月6日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，经审议，监事会认为，公司此次为全资子公司提供担保事项，是为满足业务发展需要而发生的正常经营行为，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次为全资子公司提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司担保额度总金额(包含本次)为人民币1亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.43%，公司及控股子公司的累计对外担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0.00%，全部为公司对全资子公司的担保。公司没有对合并报表范围外的公司提供任何担保，无逾期担保事项、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1. 第四届董事会第十一次会议决议；
2. 第四届监事会第十次会议决议；
3. 第四届董事会独立董事2025年第四次专门会议决议。

特此公告。

山东力诺医药包装股份有限公司

董事会

2025年6月6日