证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2025-049

山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于公司申请银行贷款及提供担保的公告

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：

截至本公告披露日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称公司或新巨丰）及控股子公司经审批的对外担保总额（包含本次董事会审议尚需提交股东大会审议的额度）为80.80亿元，其中实际提供担保总余额为20.49亿元（担保涉及外币贷款按照2025年7月28日汇率折算统计，下同），实际提供担保总余额占公司最近一期经审计净资产的77.59%。公司目前不存在逾期对外担保及违规担保等情况，敬请投资者充分关注担保风险。

公司于2025年8月27日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司申请银行贷款及提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、本次贷款及担保情况概述

公司于2024年5月9日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，并于2024年5月27日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行贷款及提供担保的议案》，为实施纷美包装有限公司（以下简称纷美包装）要约收购项目（以下简称收购项目）需要，公司已与招商银行股份有限公司北京分行（以下简称招商银行北京分行）签署了《并购贷款合同》（编号：2024丰台并购贷款合同180），并由公司及公司下属子公司为该笔贷款提供担保，具体情况详见公司分别于2024年5月10日、2025年3月20日、2025年5月22日披露的《关于公司及全资子公司申请银行贷款及提供担保的公告》（公告编号：2024-035）、《关于全资子公司为公司申请银行贷款提供担保的进展公

告》（公告编号：2025-019）、《关于全资子公司为公司申请银行贷款提供担保的进展公告》（公告编号：2025-039）。

近日，根据公司实际业务及资金成本管理等需要，公司拟申请银团贷款用于置换《并购贷款合同》项下的贷款余额（以下简称本次贷款），并由公司及公司下属子公司为本次贷款提供担保。

公司于2025年8月27日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司申请银行贷款及提供担保的议案》：（1）公司拟与招商银行北京分行及其作为牵头行和代理行与其他银行共同组成的贷款银团签署银团贷款合同，贷款金额不超过人民币14.25亿元，用于置换《并购贷款合同》项下的贷款，并由公司、公司全资子公司上海铸砾企业管理咨询有限公司（以下简称上海铸砾）、景丰控股有限公司（以下简称景丰控股）分别提供股份质押担保或由公司及下属子公司提供其他保证或担保（如需）；（2）董事会拟授权董事长及其授权人士签署本次贷款及担保事项的相关协议、承诺及其他相关文件，其中公司拟签署的贷款协议、本次贷款相关担保协议等涉及公司股东大会审批的事项，需经公司股东大会审议通过后生效，在股东大会审议通过范围内，具体授权董事长及其授权人士决定并组织实施本次贷款及担保的相关具体事宜。

二、被担保人基本情况

1、山东新巨丰科技包装股份有限公司

公司名称	山东新巨丰科技包装股份有限公司	法定代表人	袁训军
成立日期	2007年10月18日	注册资本	42,000万元人民币
统一社会信用代码	91370000668063028M	注册地点	新泰市小协镇开发区
主营业务	无菌包装的研发、生产与销售		
主要财务状况（单位：万元）	项目	2025年6月30日 （未经审计）	2024年12月31日 （经审计）
	资产总额	500,794.68	282,238.17
	负债总额	273,076.49	52,899.62
	其中：银行贷款总额	192,181.13	30,935.25
	流动负债总额	113,882.00	37,890.31

	或有事项涉及的总额	——注	——
	净资产	227,718.19	229,338.55
	项目	2025年1-6月	2024年1-12月
	营业收入	26,174.95	64,381.59
	利润总额	-1,990.96	6,394.80
	净利润	-1,388.61	4,779.89
	是否失信被执行人	否	
	信用情况	无逾期情况，信用良好	

注：1、公司或有事项情况详见公司《2024年年度报告》“第十节 财务报告”之“十六、承诺及或有事项”之“2、或有事项”及《2025年半年度报告》“第八节 财务报告”之“十五、承诺及或有事项”之“1、或有事项”。

2、以上数据为单体财务数据，未包含下属控股主体。

三、担保事项主要内容

本次贷款的担保安排如下：（1）山东新巨丰拟以其持有的上海铸砾100%股权为本次贷款提供质押担保；（2）上海铸砾拟以其持有的景丰控股100%股权为本次贷款提供质押担保；（3）景丰控股拟以其持有的纷美包装股份为本次贷款提供质押担保；（4）根据本次贷款实际需要由公司或下属子公司为本次贷款提供其他担保（如需）。

本次担保事项中的担保额度为预计发生额，有关各方目前尚未签订贷款协议及担保协议，经股东大会审议通过后，公司将在担保事项实际发生时及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

董事会认为：公司本次贷款主要根据公司实际业务及资金成本管理等需要用于置换前期的并购贷款，符合公司长远利益及实际管理需求，公司及下属子公司基于本次贷款事项提供担保，担保对象为公司，风险可控。本次担保事项不存在影响公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次贷款主要根据公司实际业务及资金成本管理等需要用于置换前期的并购贷款，符合公司长远利益及实际管理需求，公司及下属全资子

公司基于本次贷款事项提供担保，担保对象为公司，风险可控。本次担保事项不存在影响公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司经审批的对外担保总额（包含本次董事会审议尚需提交股东大会审议的额度）为80.80亿元，其中实际提供担保总余额为20.49亿元（担保涉及外币贷款按照2025年7月28日汇率折算统计），实际提供担保总余额占公司最近一期经审计净资产的77.59%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为2.26亿元，占公司最近一期经审计净资产的8.56%。公司目前不存在逾期对外担保及违规担保的情况、不存在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、《第三届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2025年8月29日