证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2025-050

山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于授权控股子公司提供对外担保额度的公告

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“保证人”）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《关于授权控股子公司提供对外担保额度的议案》，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、担保情况概述

为满足公司控股子公司纷美包装有限公司（以下简称“纷美包装”）及其下属子公司日常经营和业务发展的需要，方便筹措资金，提高融资效率，拟授权纷美包装及其下属子公司提供对外担保额度总计不超过人民币20.18亿元（担保涉及外币贷款按照2025年7月28日汇率折算统计）。上述担保额度包括新增担保、存量担保及存量担保到期续保等情况。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。本次担保额度的有效期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

上述控股子公司在此授权担保额度内向银行等金融机构申请融资或开展其

他日常经营业务等，该担保额度内可滚动使用，亦可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保协议的具体内容以相关主体与金融机构等实际签署的协议为准，并授权纷美包装的执行董事具体负责与金融机构等签订相关担保协议，具体按照纷美包装内部制度及上市地监管规则等执行，有关担保金额以实际发生额为准。公司将在相关担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。超过上述额度的担保，按照相关监管法规及公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。

二、担保额度预计情况

单位：亿元

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	本次新增担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
纷美包装及其下属子公司	纷美包装（山东）有限公司	--	16.56%	0	4.00	15.15%	否
	纷美包装（内蒙古）有限公司	--	14.82%	0.28	2.00	7.57%	否
	青岛利康食品包装科技有限公司	--	52.97%	0.36	2.00	7.57%	否
	纷美（北京）贸易有限公司	--	101.38%	0	4.00	15.15%	否
合计				0.64	12.00	45.44%	

三、被担保人基本情况

1、纷美（北京）贸易有限公司

公司名称	纷美（北京）贸易有限公司	法定代表人	袁训军
成立日期	2010年03月18日	注册资本	75万美元
统一社会信用代码	91110105551350445X	注册地点	北京市朝阳区酒仙桥路14号A区4-2层
经营范围	液态纸包装产品、聚乙烯、铝箔、原纸、机械电器设备的批发；代理进出口；货物进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；技术开发；技术服务；技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；产品设计；模型设计；包装装潢设计；工艺美术设计；电脑动画设计；计算机系统服务；软件开发；数据处理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		

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 (未经审计)
	资产总额	47,459.21	63,280.83
	负债总额	48,116.39	60,441.97
	其中:银行贷款总额	0	0
	流动负债总额	4,601.12	8,073.53
	或有事项涉及的总额	0	0
	净资产	-657.18	2,838.86
	项目	2025年1-6月	2024年1-12月
	营业收入	45,148.30	110,333.17
	利润总额	-4,282.29	1,320.79
净利润	-3,496.04	910.26	
股权结构	公司通过下属子公司间接持有纷美包装97.76%股权,纷美包装通过下属子公司间接持有其100%股权		
是否失信被执行人	否		
信用情况	无逾期情况,信用良好		

注:以上数据为单体财务数据,未包含下属控股主体。

2、纷美包装(山东)有限公司

公司名称	纷美包装(山东)有限公司	法定代表人	袁训军
成立日期	2001年12月28日	注册资本	6,508万美元
统一社会信用代码	91371500734697337T	注册地点	山东省聊城市高唐县官道街北首
经营范围	许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产;食品用纸包装、容器制品生产;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:食品用塑料包装容器工具制品销售;机械设备研发;包装专用设备制造;包装专用设备销售;食品销售(仅销售预包装食品);货物进出口;技术进出口;建筑材料销售;家具销售;文具用品零售;包装材料及制品销售;纸制品销售。(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)		
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 (未经审计)
	资产总额	176,121.21	165,725.44
	负债总额	29,163.66	25,616.97

	其中：银行贷款总额	0	0
	流动负债总额	27,650.52	23,825.50
	或有事项涉及的总额	0	0
	净资产	146,957.55	140,108.47
	项目	2025年1-6月	2024年1-12月
	营业收入	66,086.09	133,809.67
	利润总额	8,578.35	19,269.35
	净利润	6,849.05	14,149.31
	股权结构	公司通过下属子公司间接持有纷美包装97.76%股权，纷美包装通过下属子公司间接持有其100%股权	
	是否失信被执行人	否	
	信用情况	无逾期情况，信用良好	

注：以上数据为单体财务数据，未包含下属控股主体。

3、青岛利康食品包装科技有限公司

公司名称	青岛利康食品包装科技有限公司	法定代表人	袁训军
成立日期	2018年11月9日	注册资本	壹亿元整
统一社会信用代码	91370222MA3NJ0CL5W	注册地点	山东省青岛市高新区瑞源路8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；包装材料及制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；机械设备租赁；包装专用设备销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（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：食品用塑料包装容器工具制品生产；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）		
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 （未经审计）
	资产总额	45,673.52	45,418.23
	负债总额	24,195.37	25,539.35
	其中：银行贷款总额	0	0
	流动负债总额	7,802.86	9,475.06
	或有事项涉及的总额	0	0

	净资产	21,478.15	19,878.88
	项目	2025年1-6月	2024年1-12月
	营业收入	17,740.48	35,145.34
	利润总额	1,707.57	1,588.17
	净利润	1,599.27	1,509.58
	股权结构	公司通过下属子公司间接持有纷美包装97.76%股权，纷美包装通过下属子公司间接持有其100%股权	
	是否失信被执行人	否	
	信用情况	无逾期情况，信用良好	

4、纷美包装（内蒙古）有限公司

公司名称	纷美包装（内蒙古）有限公司	法定代表人	袁训军
成立日期	2008年10月24日	注册资本	2000万美元
统一社会信用代码	91150100680019919H	注册地点	呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区
经营范围	食品用纸包装、容器制品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷；纸制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；塑料制品制造；非居住房地产租赁。		
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 (未经审计)
	资产总额	79,540.95	88,364.93
	负债总额	11,790.99	20,296.70
	其中：银行贷款总额	0	0
	流动负债总额	11,482.05	16,257.78
	或有事项涉及的总额	0	0
	净资产	67,749.96	68,068.23
	项目	2025年1-6月	2024年1-12月
	营业收入	20,684.00	53,578.19
	利润总额	-552.83	325.63
净利润	-318.26	487.30	
股权结构	公司通过下属子公司间接持有纷美包装97.76%股权，纷美包装通过下属子公司间接持有其100%股权		

是否失信被执行人	否
信用情况	无逾期情况，信用良好

四、担保协议主要内容

本次担保事项中的新增担保额度为预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议，经公司股东大会审议通过后，控股子公司与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准，公司将在担保事项实际发生时及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

董事会认为：公司本次授权控股子公司对外担保额度主要为满足控股子公司日常经营和业务发展的需求，方便筹措资金，提高融资效率。目前，公司控股子公司总体财务状况稳定，相关担保事项不存在重大风险，不存在损害公司利益的情形。同意授权控股子公司对外担保额度的事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：本次授权控股子公司对外担保额度主要基于子公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，相关担保事项不存在重大风险，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

七、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。

八、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