

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于 2026 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。

特别提示：

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟在 2026 年度为合并报表范围内控股子公司提供总额不超过 16.95 亿元的担保额度，占公司 2025 年度经审计净资产 56.72%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司为控股子公司提供担保的议案》，为满足合并报表范围内控股子公司业务发展、生产经营、融资等需要，公司拟在 2026 年度为合并报表范围内控股子公司提供总额不超过 16.95 亿元的担保额度。担保方式为保证，担保范围包括但不限于用于向业务相关方（如银行、金融机构及供应商等）申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保、采购及其他日常经营等履约担保，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 2026 年 4 月 23 日担保余额（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
本公司	湖北合兴包装印刷有限公司	100%	63.11%	17,800	25,000	8.37%	否
本公司	湖北合信智能包装科技有限公司	100%	19.62%	14,450	20,000	6.69%	否
本公司	佛山合信包装有限公司	100%	14.97%	8,240	18,000	6.02%	否

本公司	滁州华艺柔印环保科技有限公司	100%	17.69%	7,110	10,000	3.35%	否
本公司	福建长信纸业包装有限公司	100%	54.93%	12,880	15,000	5.02%	否
本公司	合众创联（广州）包装有限公司	100%	36.51%	4,220	13,500	4.52%	否
本公司	合众创亚（成都）包装有限公司	100%	15.30%	6,380	9,500	3.18%	否
本公司	天津世凯威包装有限公司	100%	14.88%	2,140	3,000	1.00%	否
本公司	苏州万国纸业包装有限公司	100%	28.38%	1,890	12,000	4.02%	否
本公司	合众创亚（天津）包装有限公司	100%	21.02%	2,310	4,500	1.51%	否
本公司	合众创亚包装（南京）有限公司	100%	28.62%	1,400	5,000	1.67%	否
本公司	合众创亚（武汉）包装有限公司	100%	18.14%	920	3,000	1.00%	否
本公司	合众创亚（保定）纸业包装有限公司	100%	20.33%	650	1,000	0.33%	否
本公司	厦门荣圣兴包装印刷有限公司	100%	50.51%	1,000	2,000	0.67%	否
本公司	厦门合兴智能集成服务有限公司	100%	4.77%	0	2,000	0.67%	否
本公司	佛山合欣包装有限公司	80%	49.72%	3,693	4,000	1.34%	否
本公司	合肥合信包装有限公司	70%	62.10%	6,200	9,000	3.01%	否
本公司	福建合信包装有限公司	80%	47.71%	0	13,000	4.35%	否
合计		-	-	91,283	169,500	56.72%	-

注：1、表内担保方持股比例均为穿透后的持股比例。

2、上表若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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2025年年度股东会决议之日起至2026年年度股东会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长负责相关担保协议或合同签署等事宜，不再另行召开董事会或股东会，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、湖北合兴包装印刷有限公司

成立日期：2006年04月18日

注册地点：汉川市新河镇闽港台投资区

法定代表人：许伟刚

注册资本：10,000万人民币

与公司的关联关系：公司直接持有其75%的股权，间接持有其25%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）；货物进出口；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，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；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；包装服务；金属包装容器及材料制造；装卸搬运；再生资源销售；纸制品销售；新材料技术研发；供应链管理服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售（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）

主要财务指标：该公司最近一期（2025年12月31日）经审计资产总额35,882.87万元，负债总额22,644.45万元，净资产13,238.42万元，资产负债率63.11%。

湖北合兴包装印刷有限公司不属于失信被执行人。

2、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：公司直接持有其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）

主要财务指标：该公司最近一期（2025年12月31日）经审计资产总额46,957.22

万元，负债总额 9,212.79 万元，净资产 37,744.43 万元，资产负债率 19.62%。

湖北合信智能包装科技有限公司不属于失信被执行人。

3、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

注册资本：8,000 万元人民币

法定代表人：林海生

与公司的关联关系：公司直接持有其 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）

主要财务指标：该公司最近一期（2025 年 12 月 31 日）经审计资产总额 28,734.29 万元，负债总额 4,302.18 万元，净资产 24,432.11 万元，资产负债率 14.97%。

佛山合信包装有限公司不属于失信被执行人。

4、滁州华艺柔印环保科技有限公司

成立日期：2011 年 11 月 23 日

注册地点：安徽省滁州市全椒县经济开发区纬三路 149 号

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：林伟毅

与公司的关联关系：公司直接持有其 80%的股权，间接持有其 20%的股权。

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；纸制造；纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；包装材料及制品销售；包装服务；互联网数据服务；供应链管理服务；运输货物打包服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：包装装潢印刷品印刷；特定印刷品印刷；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要财务指标：该公司最近一期(2025年12月31日)经审计资产总额20,583.56万元，负债总额3,642.23万元，净资产16,941.33万元，资产负债率17.69%。

滁州华艺柔印环保科技有限公司不属于失信被执行人。

5、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

注册资本：3,600万元人民币

法定代表人：吕秀英

与公司的关联关系：公司直接持有其75%的股权，间接持有其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）

主要财务指标：该公司最近一期(2025年12月31日)经审计资产总额12,917.78万元，负债总额7,095.15万元，净资产5,822.63万元，资产负债率54.93%。

福建长信纸业包装有限公司不属于失信被执行人。

6、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：公司间接持有其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。

主要财务指标：该公司最近一期(2025年12月31日)经审计资产总额14,937.13万元，负债总额5,453.79万元，净资产9,483.34万元，资产负债率36.51%。

合众创联（广州）包装有限公司不属于失信被执行人。

7、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：公司间接持有其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）

主要财务指标：该公司最近一期(2025年12月31日)经审计资产总额21,276.65万元，负债总额3,254.88万元，净资产18,021.77万元，资产负债率15.30%。

合众创亚（成都）包装有限公司不属于失信被执行人。

8、天津世凯威包装有限公司

成立日期：2009年09月08日

注册地点：天津市武清区京滨工业园

注册资本：8,000万元人民币

法定代表人：康春华

与公司的关联关系：公司直接持有其100%的股权。

经营范围：一般项目：纸和纸板容器制造；纸制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；包装材料及制品销售；包装服务；新材料技术研发；互联网数据服务；供应链管理服务；运输货

物打包服务；物业管理。（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；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）

主要财务指标：该公司最近一期(2025年12月31日)经审计资产总额20,243.06万元，负债总额3,011.37万元，净资产17,231.70万元，资产负债率14.88%。

天津世凯威包装有限公司不属于失信被执行人。

9、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：公司间接持有其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）

主要财务指标：该公司最近一期(2025年12月31日)经审计资产总额36,329.60万元，负债总额10,311.68万元，净资产26,017.92万元，资产负债率28.38%。

苏州万国纸业包装有限公司不属于失信被执行人。

10、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：公司间接持有其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）

主要财务指标：该公司最近一期(2025年12月31日)经审计资产总额15,901.15万元，负债总额3,341.76万元，净资产12,559.39万元，资产负债率21.02%。

合众创亚（天津）包装有限公司不属于失信被执行人。

11、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：公司间接持有其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）

主要财务指标：该公司最近一期(2025年12月31日)经审计资产总额14,636.65万元，负债总额4,188.36万元，净资产10,448.29万元，资产负债率28.62%。

合众创亚包装（南京）有限公司不属于失信被执行人。

12、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：1,215.2807万美元

法定代表人：周凯

与公司的关联关系：公司间接持有其 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）

主要财务指标：该公司最近一期(2025年12月31日)经审计资产总额 6,322.49 万元，负债总额 1,146.69 万元，净资产 5,175.80 万元，资产负债率 18.14%。

合众创亚（武汉）包装有限公司不属于失信被执行人。

13、合众创亚（保定）纸业包装有限公司

成立日期：1997年11月07日

注册地点：河北省保定市生力街 988 号

注册资本：370 万美元

法定代表人：周凯

与公司的关联关系：公司间接持有其 100%的股权。

经营范围：生产高档纸板、纸箱，包装装潢及其他印刷，销售自产产品；进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外，凡涉及许可经营的凭许可证经营）；与上述自产产品同类商品的批发和零售。（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）

主要财务指标：该公司最近一期(2025年12月31日)经审计资产总额 6,728.76 万元，负债总额 1,367.96 万元，净资产 5,360.80 万元，资产负债率 20.33%。

合众创亚（保定）纸业包装有限公司不属于失信被执行人。

14、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：公司直接持有 100%的股权。

经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；特定印刷品印刷；文件、资料

等其他印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产。（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：纸和纸板容器制造；纸制品制造；软木制品制造；日用木制品制造；木制容器制造；木制容器销售；木制玩具销售；日用木制品销售；软木制品销售；货物进出口；进出口代理；机械设备销售；技术进出口；机械零件、零部件销售；五金产品零售；纸制品销售；电子产品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品销售；文具用品零售；照相机及器材销售；照相器材及望远镜零售；通信设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；摩托车及零配件零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备零售；劳动保护用品销售；非居住房地产租赁；物业管理。（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）

主要财务指标：该公司最近一期（2025年12月31日）经审计资产总额3,636.15万元，负债总额1,836.63万元，净资产1,799.52万元，资产负债率50.51%。

厦门荣圣兴包装印刷有限公司不属于失信被执行人。

15、厦门合兴智能集成服务有限公司

成立日期：2016年02月06日

注册地点：厦门市同安区同集北路556号第一幢3层

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：周勤

与公司的关联关系：公司直接持有其100%的股权。

经营范围：集成电路设计；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；贸易代理；其他贸易经纪与代理；经营各类商品和技术的进出口（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；互联网接入及相关服务（不含网吧）；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；包装服务；供应链管理；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；其他未列明的机械与

设备租赁（不含需经许可审批的项目）；专业化设计服务；道路货物运输（不含危险货物运输）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）

主要财务指标：该公司最近一期（2025年12月31日）经审计资产总额57,063.24万元，负债总额2,722.40万元，净资产54,340.84万元，资产负债率4.77%。

厦门合兴智能集成服务有限公司不属于失信被执行人。

16、佛山合欣包装有限公司

成立日期：2021年08月09日

注册地点：佛山市高明区杨和镇桂花巷1号A1厂房（住所申报）

注册资本：1,500万元人民币

法定代表人：任小明

与公司的关联关系：公司间接持有其80%的股权。

经营范围：一般项目：包装材料及制品销售；塑料包装箱及容器制造；包装专用设备制造；包装专用设备销售；包装服务；纸和纸板容器制造；制浆和造纸专用设备制造；纸制品制造；塑料制品制造；制浆和造纸专用设备销售；塑料制品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；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）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）

主要财务指标：该公司最近一期（2025年12月31日）经审计资产总额4,548.35万元，负债总额2,261.49万元，净资产2,286.86万元，资产负债率49.72%。

佛山合欣包装有限公司不属于失信被执行人。

17、合肥合信包装有限公司

成立日期：2009年07月17日

注册地点：安徽省合肥市经开区桃花工业园拓展区汤口路与万佛山路交口处

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：康春华

与公司的关联关系：公司直接持有其 70%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）一般项目：纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；包装服务；住房租赁；新材料技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要财务指标：该公司最近一期（2025 年 12 月 31 日）经审计资产总额 39,312.98 万元，负债总额 24,412.74 万元，净资产 14,900.24 万元，资产负债率 62.10%。

合肥合信包装有限公司不属于失信被执行人。

18、福建合信包装有限公司

成立日期：2013 年 09 月 09 日

注册地点：福建省长泰县兴泰工业区

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：林海生

与公司的关联关系：公司直接持有其 80%的股权。

经营范围：中、高档瓦楞纸箱、纸板及纸、塑包装制品的生产与销售（不含印刷）；新型环保包装物的研制与开发。（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）

主要财务指标：该公司最近一期（2025 年 12 月 31 日）经审计资产总额 15,689.99 万元，负债总额 7,486.45 万元，净资产 8,203.55 万元，资产负债率 47.71%。

福建合信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

公司尚未就本次担保签订相关协议，具体担保范围、金额和担保期限等事项以后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

五、董事会意见

本次担保额度是根据公司及子公司日常生产经营和业务发展资金需要而设定的，有利于业务的顺利开展，符合公司发展战略规划。被担保方资信状况良好，

具备偿债能力，财务风险处于公司可控的范围之内。公司为被担保方提供担保比例未超过公司直接或间接持股比例，被担保方其他股东或第三方相应提供剩余比例担保。担保方式公平、对等，未损害公司及全体股东利益的情形。同意公司 2026 年度为控股子公司提供担保，担保的总额度不超过 16.95 亿元人民币。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 4 月 23 日，包含本次拟担保事项在内，公司及子公司对外担保总额合计不超过人民币 170,300 万元，占公司最近一期（2025 年 12 月 31 日）经审计总资产的比例为 22.75%，占公司最近一期经审计净资产（2025 年 12 月 31 日）的比例为 56.98%。

截至 2026 年 4 月 23 日，公司对子公司的实际担保发生余额为人民币 58,776.40 万元。该金额占公司最近一期（2025 年 12 月 31 日）经审计总资产的比例为 7.85%，占公司最近一期（2025 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例为 19.67%。

以上担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 27 日