

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-010

广博集团股份有限公司 关于为子公司提供保证担保的公告

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。

一、担保情况概述

广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）为进一步提高子公司宁波广博纸制品有限公司（以下简称“纸制品公司”）、宁波广博进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）、宁波广博塑胶制品有限公司（以下简称“塑胶公司”）、广博（越南）实业有限公司（英文名：Guangbo Vietnam Company Limited.，以下简称“越南公司”）、辉通亚洲有限公司（英文名：Fairton Asia Limited,以下简称“辉通亚洲”）的融资能力，支持以上公司日常生产经营需要，本公司决定为以上五家公司的银行授信提供连带责任保证担保，授信有效期自2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日止，授信金额共计6.30亿元人民币。在上述授信金额范围内，以上五家公司将适时向银行申请并办理相关手续，具体以公司与各银行签订的合同为准。

公司于2024年4月17日召开了第八届董事会第十次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为子公司提供保证担保的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。

二、公司为子公司提供担保额度预计情况，详见下表：

（单位：人民币万元）

| 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(万元) | 本次预计担保总额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|------|-------|---------|---------------|--------------|-----------|--------------------|--------|
| 广博股份 | 纸制品公司 | 100% | 54.93% | 222.95 | 12,000 | 12.72% | 否 |
| | 进出口公司 | 100% | 90.04% | 4,627.10 | 35,000 | 37.11% | 否 |
| | 塑胶公司 | 100% | 64.22% | 0.00 | 10,000 | 10.60% | 否 |
| | 越南公司 | 100% | 38.64% | 0.00 | 3,000 | 3.18% | 否 |
| | 辉通亚洲 | 100% | 94.54% | 0.00 | 3,000 | 3.18% | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | 4,850.05 | 63,000 | 66.79% | -- |

注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

三、被担保人基本情况

(一) 宁波广博纸制品有限公司

成立时间：2006年3月15日

住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何

法定代表人：徐腾

注册资本：44,062,862.50元人民币

主营业务：主要从事外销办公用品的制造、加工。

股权结构：公司直接持股100%，系公司全资子公司。

经审计，截至2023年12月31日，纸制品公司总资产56,434.64万元，负债总额30,996.86万元，流动负债总额28,860.09万元，净资产25,437.78万元。2023年度实现营业收入48,105.06万元，利润总额4,686.84万元，净利润4,530.64万元。

最新的信用等级：无外部评级

截至本公告披露日，宁波广博纸制品有限公司不是失信被执行人。

（二）宁波广博进出口有限公司

成立时间：2001年6月28日

住所：宁波市海曙区石碶街道车何村

法定代表人：吴军杰

注册资本：40,000,000元人民币

主营业务：主要负责本公司本册、相册及其他文具业务的海外销售业务。

股权结构：公司直接持股100%，系公司全资子公司。

经审计，截至2023年12月31日，进出口公司总资产42,865.37万元，负债总额38,595.36万元，流动负债总额38,461.72万元，净资产4,270.02万元。2023年度实现营业收入46,615.35万元，利润总额9.13万元，净利润-5.00万元。

最新的信用等级：无外部评级

截至本公告披露日，宁波广博进出口有限公司不是失信被执行人。

（三）宁波广博塑胶制品有限公司

成立时间：2000年6月21日

住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何村广博工业园9号楼

法定代表人：戴国平

注册资本：8,277,289.10元人民币

主营业务：主要从事外销办公纸品的制造、加工。

股权结构：公司直接持股100%，系公司全资子公司。

经审计，截至2023年12月31日，塑胶公司总资产3,607.69万元，负债总额2,317.04万元，流动负债总额2,317.04万元，净资产1,290.65万元。2023年度实现营业收入40,162.05万元，利润总额230.19万元，净利润91.93万元。

最新的信用等级：无外部评级

截至本公告披露日，宁波广博塑胶制品有限公司不是失信被执行人。

（四）广博（越南）实业有限公司（英文名：Guangbo Vietnam Company Limited.）

成立时间：2019年1月10日

住所：越南北宁省仙游县环山乡大同环山工业区C8-1及C8-2区

法定代表人：李明东

注册资本：151,742,500,000越南盾

主营业务：主要从事外销文具制品的制造、加工。

股权结构：公司直接持股100%，系公司全资子公司。

经审计，截至2023年12月31日，越南公司总资产人民币12,283.93万元，负债总额人民币4,745.90万元，流动负债总额人民币4,745.90万元，净资产人民币7,538.04万元。2023年度实现营业收入人民币27,810.74万元，利润总额人民币1,402.71万元，净利润人民币1,253.74万元。

最新的信用等级：无外部评级

截至本公告披露日，广博（越南）实业有限公司不是失信被执行人。

（五）辉通亚洲有限公司（英文名：Fairton Asia Limited）

成立时间：2007年8月7日

住所：香港柴湾嘉业街12号百乐门大厦13楼01室

董事：吴军杰

注册资本：1,170万港币

主营业务：主要从事文具制品贸易。

股权结构：公司通过宁波广博文具实业有限公司持股100%，系公司全资孙公司。

经审计，截至2023年12月31日，辉通亚洲总资产人民币5,867.18万元，负债总额人民币5,547.03万元，流动负债总额人民币5,547.03万元，净资产人民币320.15万元。2023年度实现营业收入人民币29,272.29万元，利润总额人民币195.92万元，净利润人民币149.25万元。

最新的信用等级：无外部评级

截至本公告披露日，辉通亚洲有限公司不是失信被执行人。

四、担保的主要内容

(一) 担保方式：连带责任保证担保。

(二) 担保期限：一般为三年以内，以上述五家公司实际向银行申请的担保合同为准。

(三) 担保金额：共计6.30亿元。具体担保计划如下：

(单位：人民币万元)

| 序号 | 公司名称 | 担保额度 | 担保期限 | 担保方式 |
|----|--------|--------|---------|----------|
| 1 | 纸制品公司 | 12,000 | 一般为三年以内 | 连带责任保证担保 |
| 2 | 进出口公司 | 35,000 | 一般为三年以内 | 连带责任保证担保 |
| 3 | 塑胶公司 | 10,000 | 一般为三年以内 | 连带责任保证担保 |
| 4 | 越南公司 | 3,000 | 一般为三年以内 | 连带责任保证担保 |
| 5 | 辉通亚洲 | 3,000 | 一般为三年以内 | 连带责任保证担保 |
| 合计 | 63,000 | | | |

注：

(1) 以上被担保公司均系公司合并报表范围内的全资子公司及孙公司，由广博集团股份有限公司提供连带责任保证担保；

(2) 在不超过上述担保额度的前提下，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司签署有关担保的法律文件（包括但不限于保证协议、抵押协议等）。授权公司财务部在上述担保额度内办理具体事宜。实际担保期限、担保利率、债权银行等以最终签订的协议为准。

五、董事会意见

董事会认为：公司子公司2024年度银行授信计划均系公司日常生产经营需要，为其提供连带责任保证担保不会给公司生产经营带来重大风险，上述事项决策程序符合法律法规及公司制度的规定，公司董事会同意为以上五家公司提供担保。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司所有担保均为对全资子公司提供担保，公司无任何其他对外担保。2023年度公司为子公司实际累计提供担保发生额为22,484.36万元，期末担保余额13,591.36万元，占公司净资产的14.41%，担保债务无逾期情况。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十九日