

证券代码：831028

证券简称：华丽包装

主办券商：中原证券

## 河南华丽纸业包装股份有限公司

### 违规提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、担保情况概述

### (一) 担保基本情况

河南华丽纸业包装股份有限公司（以下简称“公司”）的关联方河南宏腾纸业有限公司（以下简称“宏腾纸业”）欠葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司（以下简称“葛洲坝”）货款 29,593,219.57 元，宏腾纸业于 2015 年 11 月 18 日与葛洲坝签订了还款协议书，公司作为担保方为宏腾纸业所欠葛洲坝货款提供了连带保证责任担保。2016 年 5 月 19 日，宏腾纸业与葛洲坝达成了调解协议书，约定公司对宏腾纸业欠葛洲坝货款提供连带担保的金额变更为 22,739,109.31 元。公司已因为宏腾纸业提供担保被债权人向法院申请将公司列入了失信被执行人，具体情况详见公司于 2020 年 6 月 30 日披露的《关于公司及公司实际控制人、公司子公司湖北华丽包装有限公司被纳入失信被执行人的公告》（公告编号：2020-049）。

### (二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

### (三) 审议和表决情况

截至目前公司上述违规对外担保尚未履行公司董事会、股东大会审议程序。

## 二、被担保人基本情况

## (一) 法人及其他经济组织适用

### 1、被担保人基本情况

被担保人名称：河南宏腾纸业有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：许昌市魏都民营科技园宏腾大道

注册地址：许昌市魏都民营科技园宏腾大道

注册资本：81,000,000 元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：孙春辉

主营业务：箱板纸、白板纸、瓦棱纸、混浆纸、纸制品生产、销售。

成立日期：1999 年 8 月 27 日

关联关系：公司实际控制人代建设控制的企业

### 2、被担保人信用状况

2014 年 12 月 31 日资产总额：-元

2014 年 12 月 31 日流动负债总额：-元

2014 年 12 月 31 日净资产：-元

2014 年 12 月 31 日资产负债率：-

2014 年度营业收入：-元

2014 年度利润总额：-元

2014 年度净利润：-元

## 三、担保协议的主要内容

### 1、2015 年 11 月 18 日签订的还款协议书

(1) 2015 年 11 月 30 日前宏腾纸业向葛洲坝支付 500 万元货款；2015 年 12 月 30 日前宏腾纸业向葛洲坝支付 1000 万元货款；剩余货款双方协商还款还款时间和金额，无论双方协商结果如何能否达成还款协议，公司都对剩余货款承担连带保证责任。

(2) 宏腾纸业任何一期未按以上约定足额向葛洲坝支付货款的，葛洲坝有权立即起诉要求宏腾纸业支付剩余全部货款，并按照双方签订的废纸购销合同相

关条款承担违约责任。公司对该债务向葛洲坝承担连带保证责任。

(3) 因宏腾纸业未按照本协议履行义务，所产生的诉讼费（案件受理费）、律师代理费、交通费、食宿费、保全费、执行费等全部费用由宏腾纸业承担。公司对此债务亦承担连带保证责任。

## 2、2016年5月19日签订的调解协议书

(1) 宏腾纸业所欠葛洲坝货款中的 4,854,110.26 元由双方另行协商解决。

(2) 经各方核对后确认，除去第一条所列欠款以外，截至 2016 年 5 月 19 日，宏腾纸业欠葛洲坝的剩余货款本金人民币 22,739,109.31 元未清偿。该债务继续由宏腾纸业向葛洲坝清偿，公司和代建设对该债务承担连带保证责任。

(3) 宏腾纸业对第二条所列欠款约定如下还款方式：宏腾纸业从 2016 年 5 月起，每月归还欠款人民币 130 万元。若债务人能在 2017 年 4 月 30 日前还清欠款，债权人自愿放弃利息损失，否则，债务人应当自 2017 年 5 月 1 日起，除承担剩余欠款本金外应当就剩余欠款承担银行同期贷款利息的 2 倍的利息损失。公司和代建设对该债务及利息损失承担连带保证责任。

(4) 债务人任何一期未按期、足额偿还欠款的，债权人有权就应当清偿的剩余全部债务申请法院强制执行，并要求债务人及两保证人连带偿还全部欠款及利息损失。法院强制执行过程中产生的所有包含但不限于执行费、律师费、差旅费等全部费用由债务人及两保证人连带承担。

(5) 本次诉讼过程中产生的案件受理费 100,939.50 元、保全费人民币 5,000.00 元、律师费人民币 100,000.00 元由债务人及两保证人连带承担。

(6) 债务人还款达到人民币 200 万元时，债权人自收到该 200 万元起三个工作日内向法院申请解除财产保全。

## 四、董事会意见

### (一) 担保原因

宏腾纸业系公司实际控制人代建设控制的企业，其曾多次为公司银行贷款等事项提供担保。基于其与公司长期保持良好沟通互助关系，公司为其提供了上述担保。

## （二）担保事项的利益与风险

宏腾纸业已根据许昌市中级人民法院（2016）豫 10 民破 5 号民事裁定书等相关法律文件进行破产重整。目前公司暂未因宏腾纸业提供上述担保实际承担连带赔偿责任，但公司已因为宏腾纸业提供上述担保被债权人向法院申请将公司列入了失信被执行人，公司存在需实际承担连带担保责任的风险。

公司敬请广大投资者关注并注意投资风险。

## （三）对公司的影响

目前公司暂未因宏腾纸业提供上述担保实际承担连带赔偿责任，但公司已因为宏腾纸业提供上述担保被债权人向法院申请将公司列入了失信被执行人，公司存在需实际承担连带担保责任的风险。

## 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目	金额/万元	比例
对外担保累计金额	12,460.91	100%
其中	逾期担保累计金额	9,470.91
	超过本身最近一期经审计净资产 50% 的担保金额	0.00
	为资产负债率超过 70% 担保对象提供的担保金额	6,870.91

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 40.14%。

涉及诉讼的担保金额为 86,229,109.31 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 86,229,109.31 元。

## 六、备查文件目录

- 一、《2015 年 11 月 18 日签订的还款协议书》
- 二、《2016 年 5 月 19 日签订的调解协议书》

河南华丽纸业包装股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 23 日