

证券代码：872066

证券简称：汇源股份

主办券商：安信证券

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

提供担保的公告

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

公司全资子公司马鞍山汇源印刷包装科技有限公司（以下简称“马鞍山汇源”），为保证新项目顺利开展，拟向马鞍山农村商业银行申请 5 年期项目贷款 10,000.00 万元，为保证公司日常运营，拟向马鞍山农村商业银行申请 1 年期流动资金贷款 4,000 万元。为保证公司日常运营，拟向马鞍山建设银行申请 1 年期流动贷款 2,000.00 万元

公司全资子公司武强县汇林包装有限公司为保证公司日常运营，拟向武强中国银行申请 1 年期流动资金贷款 500.00 万元。

公司拟为上述贷款提供信用担保，担保期限与贷款期限相同。

截止目前，相关贷款合同及相关担保协议尚未正式签署，待公司决策程序 审批通过上述议案后将授权公司董事长签订相关协议。

以上贷款及担保，以实际签订的担保/贷款协议为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023 年 11 月 25 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了 《关

于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：马鞍山汇源印刷包装科技有限公司

成立日期：2021 年 3 月 23 日

住所：马鞍山市经开区金山路 1188 号

注册地址：马鞍山市经开区金山路 1188 号

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：纸制品包装

法定代表人：吕俊强

控股股东：汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

实际控制人：吕俊强

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：72,339,224.54 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：26,837,043.52 元

2022 年 12 月 31 日净资产：45,502,181.02 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：37.10%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：37.10%

2022 年营业收入：51,395,690.45 元

2022 年利润总额：-1,814,647.12 元

2022 年净利润：-1,814,647.12 元

审计情况：已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

3、被担保人基本情况

名称：武强县汇林包装有限公司

成立日期：2014 年 8 月 28 日

住所：河北省衡水市武强县孙庄工业园

注册地址：河北省衡水市武强县孙庄工业园

注册资本：15,000,000.00 元

主营业务：纸制品包装

法定代表人：刘艳华

控股股东：汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

实际控制人：吕俊强

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司的全资子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：39,338,596.12 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：17,966,240.49 元

2022 年 12 月 31 日净资产：21,208,191.55 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：46.09%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：46.09%

2022 年营业收入：103,009,979.27 元

2022 年利润总额：12,724,251.09 元

2022 年净利润：11,366,098.28 元

审计情况：已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、担保协议的主要内容

截止本公告日，相关贷款合同及相关担保协议尚未正式签署，待公司决策程

序审批通过上述议案后将授权公司董事长签订相关协议。以上担保，以实际签定的担保/贷款协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为满足子公司经营和发展需要，公司将为其融资需求提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保方为公司全资子公司，此类担保系公司全资子公司正常的业务需要，公司对全资子公司资产情况和偿债能力有充分了解。目前两家子公司未出现偿债风险，若出现经营困难，不能到期偿还银行贷款，公司将承担代偿贷款的风险。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司 and 公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	16,500.00	89.25%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	7,256.54	39.25%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%

涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日