

证券代码：872974

证券简称：华英包装

主办券商：东吴证券

郑州华英包装股份有限公司 预计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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足公司生产经营需要，同时加强公司及下属控股子公司对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，预计 2024 年度公司为下属控股子公司提供担保、下属控股子公司为公司提供担保及公司和子公司为担保机构提供的反担保额度总计不超过人民币 3 亿元，担保额度的授权有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至 2024 年度股东大会内有效。

担保范围包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等。担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、保证金等。担保方式包括直接担保或提供反担保。此担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。

公司为下属控股子公司提供担保、下属控股子公司为公司提供担保、公司和子公司为担保机构提供的反担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

在上述额度范围内，公司及下属控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。在额度范围内授权公司管理层具

体实施相关事宜，授权公司副总经理宋小红签署上述担保额度内的所有文件。

（二）审议和表决情况

2024年4月28日，公司召开了第三届董事会第十三次会议决议，会议审议通过了《关于预计2024年度公司及子公司对外担保额度的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。

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：陕西保利华英包装有限公司

成立日期：2015年10月29日

住所：陕西省宝鸡市眉县金渠镇霸王河工业园（科技工业园眉兴大道）

注册地址：陕西省宝鸡市眉县金渠镇霸王河工业园(科技工业园眉兴大道)

注册资本：50,000,000.00元

主营业务：瓦楞纸箱的生产、研发和销售

法定代表人：宋保民

控股股东：郑州华英包装股份有限公司

实际控制人：宋保民、宋小红

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：系华英包装全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：408,686,775.60元

2023年12月31日流动负债总额：274,458,667.85元

2023年12月31日净资产：127,433,637.54元

2023年12月31日资产负债率：68.82%

2023年12月31日资产负债率：68.82%

2023 年度营业收入：508,394,463.77 元

2023 年度利润总额：23,650,036.40 元

2023 年度净利润：20,890,028.89 元

审计情况：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具无保留意见

3、被担保人基本情况

名称：吴忠市利英成包装有限公司

成立日期：2019 年 12 月 25 日

住所：吴忠市利通区伊佳路南侧、金麦尔街东侧

注册地址：吴忠市利通区伊佳路南侧、金麦尔街东侧

注册资本：30,000,000.00 元

主营业务：瓦楞纸箱的销售

法定代表人：史剑锋

控股股东：陕西保利华英包装有限公司

实际控制人：宋保民、宋小红

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：系华英包装控股孙公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：13,521,883.27 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：18,325,403.66 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-4,803,520.39 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：135.52%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：135.52%

2023 年度营业收入：28,213,685.32 元

2023 年度利润总额：-3,354,699.88 元

2023 年度净利润：-2,715,935.49 元

审计情况：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具无保留意见

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度。上述担保行为符合公司发展战略，存在合理性、必要性。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司董事会认为公司及全资子公司之间的担保风险相对可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保对公司持续经营能力不存在不良影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不良影响。

四、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	4,796.42	13.04%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
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%
-------------------	---	----

五、备查文件目录

《郑州华英包装股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

郑州华英包装股份有限公司

董事会

2024年4月29日