

证券代码：872066

证券简称：汇源股份

主办券商：国投证券

## 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”），拟以融资租赁方式采购高宝胶印机一台，价值 2,580 万元，融资 2,000 万元。

公司拟为上述融资提供信用担保，担保期限与融资期限相同。

截止目前，相关融资租赁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。

以上融资，以实际签定的担保/融资协议为准。

## （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

2024 年 7 月 18 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司办理融资租赁业务提供担保的议案》，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：2023 年 3 月 23 日

住所：安徽省马鞍山市经开区金山路 1188 号

注册地址：安徽省马鞍山市经开区金山路 1188 号

注册资本：5,000 万元

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

2023 年 12 月 31 日资产总额：127,080,639.45 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：76,826,442.78 元

2023 年 12 月 31 日净资产：40,454,196.57 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：68.17%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：68.17%

2023 年营业收入：93,101,351.51 元

2023 年利润总额：-6,547,984.45 元

2023 年净利润：-6,547,984.45 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，相关融资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/融资协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为保证子公司新项目建设按期完成，顺利投产，也为了子公司经营和发展需要，公司为其该项融资需求提供担保。

（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。

目前子公司未出现偿债风险，若出现经营困难，不能按期偿融资本息，公司将承担代偿的风险。

（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              | 18,500 | 87.60%           |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额      | 18,500 | 87.60%           |
| 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七次会议决议》

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日