

证券代码：874449 证券简称：艺虹股份 主办券商：申万宏源承销保荐

天津艺虹智能包装科技股份有限公司

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

天津艺虹智能包装科技股份有限公司及其全资子公司内蒙古艺虹印刷包装有限公司、内蒙古盛都包装有限责任公司、巴彦淖尔艺虹包装有限公司、齐齐哈尔艺虹纸制品有限公司与玖龙环球（中国）投资集团有限公司拟在 2024 年 8 月 1 日至 2027 年 7 月 31 日期间签订原纸买卖合同。为促进日常业务发展，提高其经济效益和盈利能力，在确保不损害公司及股东利益的情形下，天津艺虹智能包装科技股份有限公司及其以上提到的子公司同意互为货款债务担保人，担保方式为无偿连带责任保证担保。同一担保期限内，公司的控股股东、实际控制人邱毓敏同意为天津艺虹智能包装科技股份有限公司及其以上提到的子公司提供无偿连带责任保证担保，合计提供担保货款最高额不超过人民币 7,900 万元，由此该行为构成关联交易。

(二) 是否构成关联交易

邱毓敏提供上述担保构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司于 2024 年 7 月 22 日召开第二届董事会第八次会议，审议并通过了《关于公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案虽涉及接受关联方担保事项，但系公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司信息披露规则》等相关规定，无需按照关联交易审议，因此无需回避表决。根据公司章程的规定，本议案无需提交公司股东会审议。

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：天津艺虹智能包装科技股份有限公司

成立日期：1992年8月19日

住所：天津自贸试验区（空港经济区）航空路168号

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）航空路168号

注册资本：113,700,000元

主营业务：一般项目：物联网技术研发；纸制品制造；纸制品销售；工业设计服务；智能控制系统集成；机械零件、零部件加工；信息系统集成服务；供应链管理服务；平面设计；包装材料及制品销售；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

法定代表人：邱毓敏

控股股东：邱毓敏

实际控制人：邱毓敏、邱毓慧、邱毓芳

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：母公司

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：592,903,700元

2023年12月31日流动负债总额：82,492,667.25元

2023年12月31日净资产：509,018,559.81元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：14.15%

2024 年 5 月 31 日资产负债率：13.98%

2024 年 1-5 月营业收入：146,377,883.85 元

2024 年 1-5 月利润总额：-2,668,960.44 元

2024 年 1-5 月净利润：-2,668,960.44 元

审计情况：2023 年报业经审计，2024 年 5 月财报未经审计

3、被担保人基本情况

名称：内蒙古艺虹印刷包装有限公司

成立日期：2011 年 12 月 13 日

住所：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区（蒙牛五期南门对面）

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区（蒙牛五期南门对面）

注册资本：24,250,000 元

主营业务：许可经营项目：包装装潢印刷（年检有效）。一般经营项目：各类瓦楞纸制品生产、销售：纸张销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：邱毓慧

控股股东：天津艺虹智能包装科技股份有限公司

实际控制人：邱毓敏、邱毓慧、邱毓芳

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：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

2023 年 12 月 31 日资产总额：301,273,541.95 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：96,588,457.22 元

2023 年 12 月 31 日净资产：204,685,084.73 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：32.06%

2024年5月31日资产负债率：40.91%

2024年1-5月营业收入：129,413,596.50元

2024年1-5月利润总额：18,778,897.06元

2024年1-5月净利润：15,962,062.51元

审计情况：2023年报业经审计，2024年5月财报未经审计

5、被担保人基本情况

名称：内蒙古盛都包装有限责任公司

成立日期：2003年9月5日

住所：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区盛乐五街

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区盛乐五街

注册资本：10,000,000元

主营业务：包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：周伏海

控股股东：天津艺虹智能包装科技股份有限公司

实际控制人：邱毓敏、邱毓慧、邱毓芳

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：公司的全资子公司

6、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：181,820,527.28元

2023年12月31日流动负债总额：57,296,600.76元

2023年12月31日净资产：124,432,784.03元

2023年12月31日资产负债率：31.56%

2024年5月31日资产负债率：15.67%

2024年1-5月营业收入：84,126,537.94元

2024年1-5月利润总额：7,995,341.25元

2024年1-5月净利润：6,791,893.84元

审计情况：2023年报业经审计，2024年5月财报未经审计

7、被担保人基本情况

名称：巴彦淖尔艺虹包装有限公司

成立日期：2021年7月16日

住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市经济技术开发区内蒙古迈哥密新材料技术有限公司厂区

注册地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市经济技术开发区内蒙古迈哥密新材料技术有限公司厂区

注册资本：10,000,000元

主营业务：纸制品制造，包装装潢印刷品印刷(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

法定代表人：邱毓敏

控股股东：天津艺虹智能包装科技股份有限公司

实际控制人：邱毓敏、邱毓慧、邱毓芳

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：公司的全资子公司

8、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：53,321,058.79元

2023年12月31日流动负债总额：20,095,378.24元

2023年12月31日净资产：21,222,532.34元

2023年12月31日资产负债率：60.20%

2024年5月31日资产负债率：56.69%

2024年1-5月营业收入：33,734,530.80元

2024年1-5月利润总额：2,209,256.96元

2024年1-5月净利润：1,602,968.41元

审计情况：2023年报业经审计，2024年5月财报未经审计

9、被担保人基本情况

名称：齐齐哈尔艺虹纸制品有限公司

成立日期：2012年9月3日

住所：黑龙江省齐齐哈尔市建华区碾北公路西侧

注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市建华区碾北公路西侧

注册资本：10,000,000元

主营业务：纸和纸板容器制造，纸制品销售；专业设计服务。许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：邱毓慧

控股股东：天津艺虹智能包装科技股份有限公司

实际控制人：邱毓敏、邱毓慧、邱毓芳

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：公司的全资子公司

10、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：52,068,882.84元

2023年12月31日流动负债总额：13,214,492.39元

2023年12月31日净资产：38,854,390.45元

2023年12月31日资产负债率：25%

2024年5月31日资产负债率：9.48%

2024年1-5月营业收入：30,463,723.27元

2024年1-5月利润总额：2,750,346.82元

2024年1-5月净利润：1,976,894.45元

审计情况：2023年报业经审计，2024年5月财报未经审计

三、担保协议的主要内容

天津艺虹智能包装科技股份有限公司及其全资子公司内蒙古艺虹印刷包装有限公司、内蒙古盛都包装有限责任公司、巴彦淖尔艺虹包装有限公司、齐齐哈

尔艺虹纸制品有限公司与玖龙环球（中国）投资集团有限公司拟在 2024 年 8 月 1 日至 2027 年 7 月 31 日期间签订原纸买卖合同。

天津艺虹智能包装科技股份有限公司及其以上提到的子公司同意互为货款债务担保人，担保方式为无偿连带责任保证担保。具体金额：(1) 当天津艺虹智能包装科技股份有限公司为被担保人时，合计提供担保货款最高额不超过人民币 1,700 万元；(2) 当内蒙古艺虹印刷包装有限公司为被担保人时，合计提供担保货款最高额不超过人民币 2,500 万元；(3) 当内蒙古盛都包装有限责任公司为被担保人时，合计提供担保货款最高额不超过人民币 1,800 万元；(4) 当巴彦淖尔艺虹包装有限公司为被担保人时，合计提供担保货款最高额不超过人民币 1,200 万元；(5) 当齐齐哈尔艺虹纸制品有限公司为被担保人时，合计提供担保货款最高额不超过人民币 700 万元。

此外，同一担保期限内，公司的控股股东、实际控制人邱毓敏同意为天津艺虹智能包装科技股份有限公司及其子公司提供无偿连带责任保证担保，合计提供担保货款最高额不超过人民币 7,900 万元。

四、董事会意见

(一) 担保原因

鉴于公司及子公司的生产经营需求，上述担保有利于公司及子公司业务发展，有利于对公司日常性经营产生积极的影响。

(二) 担保事项的利益与风险

该担保事项可以帮助公司加强与供应商的业务合作关系，是公司业务正常经营所需，该担保事项不会影响公司的利益。

(三) 对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。

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	-	-
挂牌公司对控股子公司的担保余额	5,103.99	6.41%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	-	-
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	-	-
逾期债务对应的担保余额	-	-
涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判败诉而应承担的担保金额	-	-

六、备查文件目录

《天津艺虹智能包装科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

天津艺虹智能包装科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日