

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2024-071

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

关于为子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

基于业务发展及经营资金需求，昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司常熟市佳合纸制品科技有限公司（以下简称“常熟佳合”）拟向金融机构申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票等业务品种，期限 1 年；公司全资子公司广德佳联包装科技有限公司（以下简称“广德佳联”）拟向金融机构申请不超过人民币 23,000 万元的综合授信额度，其中固定资产贷款授信额度不超过 18,000 万元，期限不超过 10 年；流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票等授信额度合计不超过 5,000 万元，期限 1 年。

为支持子公司的经营发展，公司拟为常熟佳合、广德佳联上述申请综合授信额度提供连带责任保证担保，同时广德佳联拟以位于安徽省宣城市广德市誓节镇经济开发区西区德兴路 1 号的土地及房产为固定资产贷款提供抵押担保，公司董事长董洪江先生及其配偶阮凤娥女士、公司总经理陈玉传先生将按需为上述申请综合授信额度事项提供无偿连带责任保证担保，具体授信、担保条款以各方最终签署的合同为准。上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 78.54%；公司连续 12 个月累计担保金额为 31,710,058.09 元，占公司最近一期经审计总资产的比例为 7.01%。

为方便决策，提高效率，董事会提请股东大会在前述额度内授权公司董事长

签署公司为子公司提供担保事项的相关法律文书。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

2024年7月31日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

与会董事董洪江、陈玉传、阮凤娥为子公司提供无偿担保，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7.2.11条的规定，属于上市公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议和披露，故本议案无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保单位名称：常熟市佳合纸制品科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：常熟市梅李镇华联路270号

注册地址：常熟市梅李镇华联路270号

注册资本：5,000万元

实缴资本：5,000万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：董洪江

主营业务：纸制品科技领域的技术开发；纸制品加工；包装装潢印刷品印刷；印刷产品的设计研发；塑料制品、五金制品、木制品销售；货物及技术的进出口业务。

成立日期：2017年12月11日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：102,300,286.82元

2023年12月31日流动负债总额：20,942,125.56元

2023年12月31日净资产：61,754,154.33元

2023年12月31日资产负债率：39.63%

2023年营业收入：124,489,362.02元

2023年利润总额：-4,680,493.08元

2023年净利润：-3,566,137.20元

审计情况：经审计

3. 被担保人基本情况

被担保人名称：广德佳联包装科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：安徽省宣城市广德市誓节镇经济开发区西区德兴路1号

注册地址：安徽省宣城市广德市誓节镇经济开发区西区德兴路1号

注册资本：120,000,000元

实缴资本：120,000,000元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：董洪江

主营业务：纸制品科技领域内的技术开发；纸塑生产、加工；纸制品加工；包装装潢印刷品印刷；印刷产品的设计研发；塑料制品、五金制品、木制品销售；检测服务；自营和代理各类货物或技术的进出口业务。

成立日期：2020年5月12日

4. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：139,758,317.32元

2023年12月31日流动负债总额：23,148,182.89元

2023年12月31日净资产：116,610,134.43元

2023年12月31日资产负债率：16.56%

2023年营业收入：6,172,294.37元

2023年利润总额：-4,223,392.33元

2023年净利润：-3,195,510.27元

审计情况：经审计

三、担保协议的主要内容

目前担保协议尚未签署，具体条款以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司控股子公司常熟佳合、全资子公司广德佳联基于业务发展及经营资金需求拟向金融机构申请综合授信额度，为支持子公司发展，公司为其提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司分别持有常熟佳合、广德佳联的股权比例为70%、100%，公司对前述两家子公司的债务偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内，本次提供担保是为了支持子公司业务发展及满足经营资金需求，有利于其经营发展，符合公司整体利益。

（三）对公司的影响

上述担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

五、保荐机构意见

经核查，东吴证券认为：公司本次为子公司提供担保事项已履行了必要的审

批程序，信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的要求，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他未披露重大风险。

综上，保荐机构对公司本次为子公司提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	2,159.50	7.07%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	-	-
逾期债务对应的担保余额	-	-
涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	-	-

七、备查文件目录

- （一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《东吴证券股份有限公司关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2024年8月2日