

证券代码：871091

证券简称：豪能科技

主办券商：华英证券

嘉兴市豪能科技股份有限公司

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

合营公司 Benepack Hong Kong Limited（贝纳包装香港有限公司）及 Benepack Belgium NV（贝纳包装比利时有限公司）因业务开展的资金需求，补充流动资金，拟向荷兰合作银行香港分行申请综合授信融资，需要担保授信额度总金额为不超过 1,500 万欧元（含），涉及豪能担保为 735 万欧元（含），授信期限为 1 年，额度可循环使用。具体事宜以最终签订的合同内容为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司已于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：关联董事黄素朴、李琪回避表决。该议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人 1 基本情况

名称：Benepack Hong Kong Limited（贝纳包装香港有限公司）

成立日期：2018 年 12 月 17 日

住所：33/F COFCO TOWER 262GLOUCESTER RD CAUSEWAY BAYHK

注册地址：33/F COFCO TOWER 262GLOUCESTER RD CAUSEWAY BAYHK

注册资本：HKD194,000,000.00

主营业务：投资咨询等

控股股东：中粮包装有限公司

实际控制人：中粮包装控股有限公司

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：贝纳包装香港有限公司为公司参股公司

2、被担保人 1 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：1,348,796,063.26 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：1,123,557,126.47 元

2023 年 12 月 31 日净资产：142,585,170.82 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：89.43%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：88.09%

2024 年 6 月 30 日营业收入：330,334,715.26 元

2024 年 6 月 30 日利润总额：2,573,711.29 元

2024 年 6 月 30 日净利润：2,461,475.55 元。

3、被担保人 2 基本情况

名称：Benepack Belgium NV（贝纳包装比利时有限公司）

成立日期：2019 年 2 月 20 日

住所：Henry Fordlaan 7, 3600 Genk, Belgium

注册地址：Henry Fordlaan 7, 3600 Genk, Belgium

注册资本：EUR21,200,000.00 元

主营业务：铝罐制造及销售

控股股东：贝纳包装香港有限公司

实际控制人：中粮包装控股有限公司

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：贝纳包装比利时有限公司为公司参股公司

4、被担保人 2 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：1,345,134,325.98 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：1,123,555,178.10 元

2023 年 12 月 31 日净资产：138,925,381.91 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：89.67%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：88.36%

2024 年 6 月 30 日营业收入：330,334,715.25 元

2024 年 6 月 30 日利润总额：2,645,462.48 元

2024 年 6 月 30 日净利润：2,533,226.74 元

三、担保协议的主要内容

公司为合营公司贝纳包装香港有限公司和贝纳包装比利时有限公司申请银行授信提供连带责任保证担保，涉及豪能担保责任约 735 万欧元，具体事宜以最终签订的合同内容为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为支持参股公司业务发展，提高公司投资效益。董事会在考虑该担保风险可控的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人经营情况稳定，履约情况良好，担保风险相对可控，不存在损害公

司和股东利益的情形。

（三）对公司的影响

以上担保事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司和股东的利益。

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	18,195	42.69%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,750	6.45%
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	18,195	42.69%
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		

六、备查文件目录

嘉兴市豪能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

嘉兴市豪能科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日