

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2024-083

厦门吉宏科技股份有限公司关于 增加2024年度为全资子公司提供担保额度预计的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司本次新增担保对象为全资子公司香港吉客印电子商务有限公司（以下简称“香港吉客印”）、香港吉宏科技有限公司（以下简称“香港吉宏”）、Hong Kong Vermilion Bird International Limited（以下简称“Vermilion Bird”）和海南省吉宏科技有限公司（以下简称“海南吉宏”），新增担保额度不超过人民币8亿元，该担保额度不含此前审批仍在有效期内的担保；

2、公司对外担保全部为合并报表范围内母公司及控股子公司之间进行的担保，无其他对外担保，2024年度合并报表范围内的预计担保总额超过最近一期经审计净资产的100%，新增被担保子公司香港吉客印、香港吉宏和海南吉宏的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日、2024年4月22日分别召开第五届董事会第十六次会议和2023年年度股东大会，审议通过《关于2024年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的议案》，同意公司及部分控股子公司根据实际经营需要，向相关银行等金融机构申请总额度不超过人民币25亿元的综合授信额度，并根据金融机构的要求以自有的土地、厂房、机器设备或知识产权等提供担保，或者相互之间互相提供担保，其中公司为上述控股子公司提供融资额度不超过人民币16.80亿元的担保。

2、为进一步满足公司业务持续拓展及日常运营需求，公司于2024年10月30日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过《关

于增加2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司香港吉客印、香港吉宏、Vermilion Bird和海南吉宏向相关银行等金融机构申请融资提供新增担保，以及相关子公司之间互相提供担保，预计申请综合授信及担保额度不超过人民币8亿元，该担保额度不含此前审批仍在有效期内的担保。

本次新增综合授信主要用于上述子公司日常经营所需的包括银行贷款、银行承兑汇票、开立信用证、保函、保理等，担保方式包括但不限于信用担保、抵押、质押等，具体融资金额、对应的金融机构及相应的担保事项将视公司与子公司运营资金实际需求、与相应的金融机构协商确定。

3、上述融资担保授权期限自公司2024年第六次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在授权期限内，综合授信额度可循环使用，无需另行召开董事会或股东大会审议。同时授权公司经营管理层负责办理融资担保相关全部事宜，包括但不限于审核公司及子公司的资金需求，并根据实际需要进行分配调整，签署授信及担保协议等全部法律文件。

二、本次新增担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
厦门吉宏科技股份有限公司及全资子公司	香港吉客印	100%	90.62%	0	10,000	4.48%	否
	香港吉宏	100%	126.58%	0	5,000	2.24%	否
	Vermilion Bird	100%	—	0	35,000	15.69%	否
	海南吉宏	100%	98.12%	0	30,000	13.44%	否
合计	—	—	—	0	80,000	35.85%	—

三、被担保人基本情况

(一) 香港吉客印电子商务有限公司

- 1、公司名称：香港吉客印电子商务有限公司
- 2、成立时间：2017年9月1日
- 3、注册地点：ROOM 1702, 17/F, HONG KONG TRADE CENTRE, NOS. 161-167 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG

4、注册资本：50,000 美元

5、经营范围：跨境社交电商业务

6、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司

7、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2024-09-30/2024 年 1-9 月 (未经审计)	2023-12-31/2023 年 1-12 月 (经审计)
资产总额	650,566,712.32	788,301,580.09
负债总额	589,551,226.06	740,761,267.22
净资产	61,015,486.26	47,540,312.87
营业收入	2,116,918,011.71	4,016,879,324.48
利润总额	16,774,476.57	5,460,957.63
净利润	14,155,369.48	4,708,581.09

8、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，香港吉客印不属于失信被执行人。

(二) 香港吉宏科技有限公司

1、公司名称：香港吉宏科技有限公司

2、成立时间：2013 年 8 月 29 日

3、注册地点：UNIT 1331, 13/F., BEVERLEY COMMERCIAL CENTRE,,
87-105 CHATHAM ROAD SOUTH,, TSIM SHA TSUI, KLN, HONG KONG

4、注册资本：10,000 港币

5、经营范围：包装原纸材料与纸质外包装

6、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。

7、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2024-09-30/2024 年 1-9 月 (未经审计)	2023-12-31/2023 年 1-12 月 (经审计)
资产总额	28,661,920.67	18,099,879.87
负债总额	36,280,001.77	19,160,400.92
净资产	-7,618,081.10	-1,060,521.05

营业收入	362,379.78	0.00
利润总额	-6,464,830.38	-984,803.12
净利润	-6,612,426.09	-984,803.12

8、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，香港吉宏不属于失信被执行人。

(三) Hong Kong Vermilion Bird International Limited

1、公司名称：Hong Kong Vermilion Bird International Limited

2、成立时间：2024 年 9 月 16 日

3、注册地点：OFFICE 5, 15/F, BANK OF EAST ASIA HARBOUR VIEW CENTRE, NO 56 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG

4、注册资本：10,000 港币

5、经营范围：股权投资

6、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司

7、最近一年及一期主要财务数据：近期成立，无相关财务数据

8、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，Vermilion Bird 不属于失信被执行人。

(四) 海南省吉宏科技有限公司

1、公司名称：海南省吉宏科技有限公司

2、成立时间：2023 年 11 月 9 日

3、注册地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼 1001 室

4、注册资本：人民币 1,000 万元

5、法定代表人：贺静颖

6、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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）一般项目：软件开发；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；日用百货销售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；金属材料销售；机械设备销售；电子产品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；纸浆销售；包装材料及制品销售；工程管理服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规

非禁止或限制的项目)

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司

8、最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2024-09-30/2024年1-9月 (未经审计)	2023-12-31/2023年1-12月 (经审计)
资产总额	4,008,435.98	0.00
负债总额	3,933,247.83	0.00
净资产	75,188.15	0.00
营业收入	2,212,075.36	0.00
利润总额	100,250.86	0.00
净利润	75,188.15	0.00

9、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，海南吉宏不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司本次新增为上述全资子公司香港吉客印、香港吉宏、Vermilion Bird 和海南吉宏向相关银行等金融机构申请融资提供担保，及相关子公司之间互相提供担保，预计申请综合授信及担保额度不超过人民币 8 亿元，相关协议尚未签署。公司将根据实际需求确认拟申请综合授信并提供担保的金融机构，授信额度以金融机构实际审批为准，具体担保金额、担保方式及担保期限等内容由公司与相应的金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

1、本次新增担保事项为合并报表范围内的母公司及全资子公司之间为融资提供担保，有利于公司拓展海外市场、满足日常生产经营及项目建设的资金需求、促进公司主营业务的发展、提高公司资金周转利用率，符合公司的整体利益；

2、公司能有效控制合并报表范围内控股子公司的经营管理、财务管控、投融资等，担保风险可控，子公司资信状况良好，无贷款逾期情况，故未要求提供反担保。本次担保不会对公司产生不利影响、不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计发生担保余额为 18,320.34 万元，全部为公司对控股子公司的担保，占公司 2023 年度经审计净资产的 8.03%。除上述合并报表范围内的担保事项外，公司及控股子公司不存在其他对外担保事项，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 31 日