

证券代码：400094

证券简称：银鸽5

主办券商：东吴证券

河南银鸽实业投资股份有限公司 关于控股子公司之间提供担保的公告

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

为满足经营与发展的资金需求，河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司漯河银鸽特种纸有限公司（以下简称“银鸽特种纸”）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司漯河市分行申请金额不超过等值人民币伍佰万元的企业授信业务（包括但不限于各类贷款、贸易融资、贴现、保理、贷款承诺、保证、信用证、保函、票据承兑等表内外授信和融资业务），具体授信情况以银行最终批复为准。

为确保公司生产经营工作的持续，提高子公司贷款办理效率，公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“生活纸公司”）为上述银鸽特种纸公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司漯河市分行的伍佰万元授信提供保证担保。

（二）审议和表决情况

2024年11月5日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司之间提供担保的议案》。

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：漯河银鸽特种纸有限公司

成立日期：2006年6月29日

住所：漯河经济开发区中山路银鸽第二生产基地

注册地址：漯河经济开发区中山路银鸽第二生产基地

注册资本：36,800,000元

主营业务：开发、制造、生产、推广和销售特种用纸、食品包装用纸（以上项目涉及专项行政审批的，未获批准前不得经营）；从事货物和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

法定代表人：杨登华

控股股东：河南银鸽实业投资股份有限公司

实际控制人：漯河市国有资产监督管理委员会

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：130,112,918.31元

2023年12月31日流动负债总额：178,215,287.12元

2023年12月31日净资产：-48,102,368.81元

2023年12月31日资产负债率：136.97%

2023年12月31日资产负债率：136.97%

2023年12月31日营业收入：437,982,662.67元

2023年12月31日利润总额：-9,611,268.24元

2023年12月31日净利润：-9,611,268.24元

审计情况：经河南伟宸会计师事务所（普通合伙）审计（豫伟宸审字【2024】第09006号）

三、董事会意见

（一）担保原因

公司结合银鸽特种纸生产经营的需求，同意授权其他全资子公司为其申请的

授信业务提供担保，有利于满足被担保公司业务发展的需要。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营情况、偿债能力等充分了解且控制，能够有效防范担保风险。

（三）对公司的影响

本次子公司之间担保事项不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司的发展造成不利影响。

四、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	7000	71.25%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	2,087.53	21.25%
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%

五、备查文件目录

公司第十届董事会第十一次会议决议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2024年11月5日