

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2024-073

转债代码：113646

转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：公司全资子公司贵州金马包装材料有限公司（以下简称“金马包装”）
- 本次担保金额合计：本次拟为金马包装提供担保额度 1.5 亿元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足子公司生产经营及业务发展的需要，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金马包装拟向中国银行股份有限公司贵阳市观山湖支行（以下简称“中国银行贵阳观山湖支行”）申请授信人民币 1.5 亿元，公司拟为上述授信提供担保，担保金额为 1.5 亿元，担保方式为连带责任保证，本次担保额度有效期为主债权的清偿期届满之日起三年。公司将在董事会、股东大会审批通过后与中国银行贵阳观山湖支行签署相关担保合同，合同具体内容以最终签订的合同为准。上述担保不存在反担保。

（二）本次担保履行的内部决策程序

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关

于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司金马包装向中国银行贵阳观山湖支行申请的授信 1.5 亿元提供担保，担保方式为连带责任保证，本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：贵州金马包装材料有限公司

统一社会信用代码：91520000622203275Y

成立时间：1993-11-20

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：贵州省黔南州龙里县冠山街道高新技术产业园

法定代表人：魏洁

注册资本：3500 万人民币

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（设计、制造各种规格的铝箔复合包装纸和各类铝箔包装制品、铝塑制品及相关材料，销售本企业自产产品。）

与公司的关系：贵州金马包装材料有限公司为公司全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，金马包装与公司不存在关联关系。

被担保人最近一年（经审计）及一期主要财务指标：

单位：元

资产负债表项目	2024 年 9 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	261,176,111.99	202,457,679.23
负债总额	69,055,193.69	59,448,393.86
所有者权益	192,120,918.30	143,009,285.37
利润表项目	2024 年 1-9 月（未经审计）	2023 年度（经审计）

营业收入	198,225,400.59	218,231,098.29
净利润	48,308,382.93	32,730,990.49

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保合同的主要内容

担保合同尚未签订，待本次担保事项经公司股东大会审议批准后，授权公司管理层根据子公司实际经营需要签订担保合同。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为全资子公司提供担保，有助于满足其经营发展的资金需求，有利于其业务的持续开展，对公司的发展和效益提升有积极作用；被担保人经营及资信状况良好，担保事项风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2024年12月20日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司金马包装向中国银行贵阳观山湖支行申请的授信1.5亿元提供担保。公司董事会针对上述担保事项认为：本次担保是基于公司及子公司实际经营需求，有利于增强公司及子公司的融资能力，确保其稳定发展，符合公司及全体股东的整体利益。同时被担保对象经营及资信状况良好，担保事项风险可控。此次担保事项履行的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关要求，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，公司董事会同意关于为全资子公司提供担保的事项，同意将本议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生对外担保事项。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2024 年 12 月 21 日