

证券代码：874310

证券简称：厚威包装

主办券商：光大证券

东莞市厚威包装科技股份有限公司

预计为全资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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为满足业务发展，支持子公司的经营发展，公司拟为全资子公司提供包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、反担保等。结合公司及全资子公司项目业务开展情况，预计 2025 年度公司拟对全资子公司提供累计金额不超过人民币 1 亿元的担保，担保范围包括但不限于公司及全资子公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、票据或信用证等贸易融资，前述事项期限为自经公司股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，并在有效期限内额度可循环使用。

(二) 审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不存在需要回避表决的情形。公司于 2024 年 12 月 27 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交 2025 年第一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、被担保人基本情况

名称：河源市厚威包装有限公司

成立日期：2016年4月7日

住所：紫金县临江工业园工业三路

注册地址：紫金县临江工业园工业三路

注册资本：40,000,000元

主营业务：设计、生产、销售：包装制品、木制品；货物进出口。（以上项目法律、行政法规禁止经营的不得经营）（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。）

法定代表人：马仁杰

控股股东：东莞市厚威包装科技股份有限公司

实际控制人：东莞市厚威包装科技股份有限公司

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：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：75,994,166.15元

2023年12月31日流动负债总额：9,817,375.52元

2023年12月31日净资产：66,131,559.47元

2023年12月31日资产负债率：13%

2024年9月30日资产负债率：19%

2023年12月31日营业收入：86,959,516.88元

2023年12月31日利润总额：6,687,048.61元

2023年12月31日净利润：6,163,779.52元

审计情况：2023年度财务数据已经审计，2024年9月30日财务数据未经审计。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

本次预计担保事项是为满足子公司生产经营及业务发展的资金需求，担保的发生有利于公司发展，具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次预计担保对象为公司的全资子公司，公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

本次预计担保事项有助于公司经营发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

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	0	0%
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	0	0%
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

- 1、《东莞市厚威包装科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《东莞市厚威包装科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

东莞市厚威包装科技股份有限公司

董事会

2024年12月27日