

证券代码：874173

证券简称：铭丰股份

主办券商：华西证券

东莞铭丰包装股份有限公司

预计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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

公司全资控股子公司东莞铭丰生物质科技有限公司拟向东莞银行股份有限公司东莞分行申请项目贷款，贷款总金额为人民币 23,800 万元，贷款期限不超过 15 年，贷款利率以银行审批为准。为保证贷款顺利发放，东莞铭丰生物质科技有限公司拟将土地、在建工程及项目落成后的房产证提供抵押担保及该项目产生的经营收入办理质押登记。同时，公司以铭丰生物质的股权办理质押登记及公司自有土地、房产办理第二顺位抵押登记提供连带责任保证担保，公司董事长、总裁赖沛铭及其配偶何瑞珍女士，董事、副总裁黄文聪先生分别为本次贷款提供连带责任担保，签署最高额保证担保合同。目前相关协议尚未签署，具体内容以最终签署的协议约定为准。

全资子公司本次申请银行贷款主要为满足项目资金需求，有利于公司经营发展，东莞铭丰生物质科技有限公司是公司全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理。公司为其担保的风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(二) 审议和表决情况

2025 年 2 月 15 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司拟向银行申请项目贷款暨公司及关联方提供担保的议案》，上述议案尚需

提交股东大会审议。

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：东莞铭丰生物物质科技有限公司

成立日期：2010 年 8 月 19 日

住所：东莞市万江区严屋铭丰工业区

注册地址：东莞市万江区严屋铭丰工业区

注册资本：5000 万元

主营业务：生物物质基复合材料和制品的研发、生产、销售及技术转让；改性塑料和制品研发、生产、销售及技术转让；塑胶模具设计、生产、销售；生产和销售：包装用品、日用百货、文具礼品、工艺饰品（不含金银）、非织造布、卫生材料及卫生用品、医用口罩、日用口罩（非医用）、劳动防护用品、木制品、竹制品、家具、装饰材料（不含危险化学品）、园林景观用品、户外园林庭苑绿化工程设计及施工；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

法定代表人：黄文聪

控股股东：东莞铭丰包装股份有限公司

实际控制人：赖沛铭

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：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：32,652,794.35 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：51,374,801.62 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-19,079,893.23 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：158.43%

2023 年营业收入：11,607,502.92 元

2023 年利润总额：-23,115,537.32 元

2023 年净利润：-23,115,537.32 元

审计情况：经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

本次全资子公司向银行申请项目贷款主要为满足项目建设资金需求。

（二）预计担保事项的利​​益与风险

被担保人系公司全资子公司，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，符合公司长远发展战略和全体股东利益。

（三）对公司的影响

本次全资子公司申请项目贷款是公司发展建设需要，符合公司长远发展战略和全体股东利益，不会对公司经营产生不利影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	23,800	65.89%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	5,740.59	15.89%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	23,800	65.89%

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%

注 1：“挂牌公司对控股子公司的担保余额” 包含本次预计提供担保金额。

注 2：“为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额”系母公司铭丰股份为全资子公司东莞铭丰生物物质科技有限公司提供的担保。

五、备查文件目录

《东莞铭丰包装股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

东莞铭丰包装股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日