

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

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、担保情况概述

(一) 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江门市厚威包装有限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，公司拟对全资子公司江门市厚威包装科技股份有限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 1 年有效，并在有效期限内额度可循环使用。

为满足公司日常经营和业务发展需求，公司承诺对江门市厚威包装有限公司供应链在与各原料供应商的债务清偿承担连带保证责任，保证金额累计不超过人民币 5000 万元，保证期限自经公司股东大会审议通过之日起 3 年有效，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 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司为全资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 2025 年 8 月 27 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司为全资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 年第二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：江门市厚威包装有限公司

成立日期：2018 年 5 月 10 日

住所：鹤山市龙口镇凤和路 1 号之一

注册地址：鹤山市龙口镇凤和路 1 号之一

注册资本：5000 万元

主营业务：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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

2024 年 12 月 31 日资产总额：194,460,713.83 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：159,986,732.15 元

2024 年 12 月 31 日净资产：32,642,188.32 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：96.73%

2025 年 6 月 30 日资产负债率：83.21%

2024 年 12 月 31 营业收入：109,324,060.34 元

2024 年 12 月 31 利润总额：-7,747,970.89 元

2024 年 12 月 31 净利润：-7,689,401.35 元

审计情况：2024 年度财务数据已经审计，2025 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

三、董事会意见

（一）担保原因

本次担保、保证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）担保事项的利益与风险

本次担保、保证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

- 1、《东莞市厚威包装科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《东莞市厚威包装科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

东莞市厚威包装科技股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 27 日