

厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于为子公司新增担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司新增担保额度的议案》。公司及控股子公司 2025 年度拟担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者注意投资风险。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司本次新增担保事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、本次新增担保额度的基本情况

为进一步满足公司及合并报表范围内子公司业务发展、生产经营、融资等需要，公司拟为合并报表范围内子公司新增提供总额不超过 16.52 亿元的担保额度，本次新增担保额度后，2025 年度预计担保总额度不超过 20.22 亿元。担保方式为保证，担保范围包括但不限于用于向业务相关方（如银行、金融机构及供应商等）申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保、采购及其他日常经营等履约担保。

二、本次新增担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
本公司	湖北合兴包装印刷有限公司	100%	61.65%		10,500	3.28%	否
本公司	湖北合信智能包装科技有限公司	100%	15.30%	3,000	12,500	3.91%	否

本公司	佛山合信包装有限公司	100%	9.32%		23,500	7.35%	否
本公司	滁州华艺柔印环保科技有限公司	100%	10.96%		19,000	5.94%	否
本公司	合众创业（成都）包装有限公司	100%	6.34%	5,000	9,500	2.97%	否
本公司	天津世凯威包装有限公司	100%	10.83%		7,200	2.25%	否
本公司	苏州万国纸业包装有限公司	100%	35.28%		17,000	5.32%	否
本公司	合众创业（天津）包装有限公司	100%	12.09%		8,000	2.50%	否
本公司	福建长信纸业包装有限公司	100%	60.04%	5,000	7,000	2.19%	否
本公司	合众创业包装（南京）有限公司	100%	22.19%		7,000	2.19%	否
本公司	合众创业（武汉）包装有限公司	100%	20.32%		4,500	1.41%	否
本公司	合众创联（广州）包装有限公司	100%	43.59%	1,000	13,500	4.22%	否
本公司	合众创业（保定）纸业包装有限公司	100%	17.31%		4,000	1.25%	否
本公司	合肥合信包装有限公司	70%	51.56%		15,000	4.69%	否
本公司	佛山合欣包装有限公司	80%	55.34%		7,000	2.19%	否
合计		-	-	14,000	165,200	51.66%	-

注：1、表内担保方持股比例均为穿透后的持股比例；

2、上表若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。上述新增额度不包括前期已履行相关审议程序后的可用对外担保额度；

3、上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期净资产为 2025 年 9 月 30 日的财务数据，未经会计师事务所审计。

以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，相关事项尚需提交公司股东大会审议。

本次新增担保额度及授权期限自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长负责相关担保协议或合同签署等事宜，不再另行召开董事会或股东大会。

会，具体担保有效期以担保协议约定为准。在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、被担保人基本情况

1、湖北合兴包装印刷有限公司

成立日期：2006 年 04 月 18 日

注册地点：汉川市新河镇闽港台投资区

法定代表人：许伟刚

注册资本：10,000 万人民币

与公司的关联关系：公司直接持有其 75%的股权，间接持有其 25%的股权。

经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造；纸和纸板容器制造；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；包装服务；金属包装容器及材料制造；装卸搬运；再生资源销售；纸制品销售；新材料技术研发；供应链管理服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售（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）

主要财务指标：

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 38,535.57 万元，负债总额 26,053.02 万元，净资产 12,482.55 万元，资产负债率 67.61%（以上数据已经审计）。

截至 2025 年 9 月 30 日，资产总额 35,529.47 万元，负债总额 21,902.33 万元，净资产 13,627.14 万元，资产负债率 61.65%（以上数据未经审计）。

湖北合兴包装印刷有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人。

2、湖北合信智能包装科技有限公司

成立日期：2018 年 09 月 13 日

注册地点：汉川市汉川经济开发区北桥工业园平章大道东段

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：许伟刚

与公司的关联关系：公司直接持有其 100%的股权。

经营范围：包装制品研发、设计、制造、销售；包装装潢印刷品印刷、数字印刷；包装印刷材料及设备销售；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）；塑料制品销售；普通货运；印刷技术研发、推广。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（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）

主要财务指标：

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 41,666.99 万元，负债总额 4,268.04 万元，净资产 37,398.95 万元，资产负债率 10.24%（以上数据已经审计）。

截至 2025 年 9 月 30 日，资产总额 47,345.58 万元，负债总额 7,242.03 万元，净资产 40,103.55 万元，资产负债率 15.30%（以上数据未经审计）。

湖北合信智能包装科技有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人。

3、佛山合信包装有限公司

成立日期：2009 年 08 月 05 日

注册地点：佛山三水工业园区 D 区 44 号 F1、F2 之一、F3

注册资本：8,000 万元人民币

法定代表人：林海生

与公司的关联关系：公司直接持有其 100%的股权。

经营范围：从事各类中、高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品的生产与销售；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（凭有效许可证经营）；新型环保包装物的研制与开发；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目须取得有效许可后方可经营）（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）

主要财务指标：

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 32,036.24 万元，负债总额 7,697.51 万元，净资产 24,338.73 万元，资产负债率 24.03%（以上数据已经审计）。

截至 2025 年 9 月 30 日，资产总额 28,287.84 万元，负债总额 2,635.58 万元，净资产 25,652.27 万元，资产负债率 9.32%（以上数据未经审计）。

佛山合信包装有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人。

4、滁州华艺柔印环保科技有限公司

成立日期：2011 年 11 月 23 日

注册地点：安徽省滁州市全椒县经济开发区纬三路 149 号

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：林伟毅

与公司的关联关系：公司直接持有其 80%的股权，间接持有其 20%的股权。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸制造；纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；包装材料及制品销售；包装服务；互联网数据服务；供应链管理服务；运输货物打包服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：包装装潢印刷品印刷；特定印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务指标：

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 19,356.98 万元，负债总额 2,786.34 万元，净资产 16,570.64 万元，资产负债率 14.39%（以上数据已经审计）。

截至 2025 年 9 月 30 日，资产总额 19,624.19 万元，负债总额 2,150.99 万元，净资产 17,473.19 万元，资产负债率 10.96%（以上数据未经审计）。

滁州华艺柔印环保科技有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人。

5、合众创亚（成都）包装有限公司

成立日期：1998 年 03 月 17 日

注册地点：四川省成都市温江区海峡两岸科技产业开发园科北路

注册资本：768 万美元

法定代表人：周凯

与公司的关联关系：公司间接持有其 100%的股权。

经营范围：开发、生产、销售瓦楞纸板，用于包装的纸制品及相关包装装潢的设计、印刷产品生产、销售、技术服务；纸制品、塑料制品、木制品、金属制品的包装产品销售、技术服务；印刷包装设备销售、商务信息咨询。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）。

主要财务指标：

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 18,971.31 万元，负债总额 1,950.81 万元，净资产 17,020.49 万元，资产负债率 10.28%（以上数据已经审计）。

截至 2025 年 9 月 30 日，资产总额 19,381.83 万元，负债总额 1,229.47 万元，净资产 18,152.36 万元，资产负债率 6.34%（以上数据未经审计）。

合众创亚（成都）包装有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人。

6、天津世凯威包装有限公司

成立日期：2009 年 09 月 08 日

注册地点：天津市武清区京滨工业园

注册资本：8,000 万元人民币

法定代表人：康春华

与公司的关联关系：公司直接持有其 100%的股权。

经营范围：一般项目：纸和纸板容器制造；纸制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；包装材料及制品销售；包装服务；新材料技术研发；互联网数据服务；供应链管理服务；运输货物打包服务；物业管理。（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）许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务指标：

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 18,884.07 万元，负债总额 1,874.83 万元，净资产 17,009.24 万元，资产负债率 9.93%（以上数据已经审计）。

截至 2025 年 9 月 30 日，资产总额 19,454.35 万元，负债总额 2,107.53 万元，净资产 17,346.82 万元，资产负债率 10.83%（以上数据未经审计）。

天津世凯威包装有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人。

7、苏州万国纸业包装有限公司

成立日期：2005 年 12 月 20 日

注册地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区霞盛路 15 号

注册资本：2,415 万美元

法定代表人：周凯

与公司的关联关系：公司间接持有其 100%的股权。

经营范围：包装装潢印刷品印刷。设计、生产纸类、塑料类等各种包装产品及包装模具和设备，销售本公司所生产的产品并提供相关售后服务。（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） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；发电、输电、供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

主要财务指标：

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 39,125.57 万元，负债总额 14,343.32 万元，净资产 24,782.26 万元，资产负债率 36.66%（以上数据已经审计）。

截至 2025 年 9 月 30 日，资产总额 40,757.95 万元，负债总额 14,378.46 万元，净资产 26,379.49 万元，资产负债率 35.28%（以上数据未经审计）。

苏州万国纸业包装有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人。

8、合众创亚（天津）包装有限公司

成立日期：2000 年 09 月 29 日

注册地点：天津新技术产业园区武清开发区来源道 10 号

注册资本：250 万美元

法定代表人：周凯

与公司的关联关系：公司间接持有其 100%的股权。

经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；塑料制品销售；包装服务；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）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。

主要财务指标：

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 14,715.18 万元，负债总额 2,985.34 万元，净资产 11,729.84 万元，资产负债率 20.29%（以上数据已经审计）。

截至 2025 年 9 月 30 日，资产总额 14,127.36 万元，负债总额 1,707.53 万元，净资产 12,419.83 万元，资产负债率 12.09%（以上数据未经审计）。

合众创亚（天津）包装有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人。

9、福建长信纸业包装有限公司

成立日期：2005 年 02 月 04 日

注册地点：福建省漳州市长泰县兴泰开发区十里村蔡坑 200 号

注册资本：3,600 万元人民币

法定代表人：吕秀英

与公司的关联关系：公司直接持有其 75%的股权，间接持有其 25%的股权。

经营范围：生产各类工业用纸、中、高档瓦楞纸板、纸箱、纸盒，纸、塑等各种彩色包装印刷制品；开发设计制造各种新型包装制品；销售自产产品并对销售后的产品提供售后服务。（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）

主要财务指标：

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 14,985.02 万元，负债总额 9,448.99 万元，净资产 5,536.03 万元，资产负债率 63.06%（以上数据已经审计）。

截至 2025 年 9 月 30 日，资产总额 17,105.76 万元，负债总额 10,270.82 万元，净资产 6,834.94 万元，资产负债率 60.04%（以上数据未经审计）。

福建长信纸业包装有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人。

10、合众创亚包装（南京）有限公司

成立日期：2007 年 01 月 29 日

注册地点：南京经济技术开发区恒通大道 71 号

注册资本：1,100 万美元

法定代表人：周凯

与公司的关联关系：公司间接持有其 100%的股权。

经营范围：包装装潢印刷品印刷。生产发泡塑料包装、瓦楞纸箱、纸浆模塑等系列产品，销售自产产品，并提供相关配套服务。（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） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：货物进出口；木制容器制造；木制容器销售（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）

主要财务指标：

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 13,161.59 万元，负债总额 4,287.57 万元，净资产 8,874.02 万元，资产负债率 32.58%（以上数据已经审计）。

截至 2025 年 9 月 30 日，资产总额 13,029.51 万元，负债总额 2,891.41 万元，净资产 10,138.10 万元，资产负债率 22.19%（以上数据未经审计）。

合众创亚包装（南京）有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人。

11、合众创亚（武汉）包装有限公司

成立日期：1997 年 06 月 27 日

注册地点：武汉经济技术开发区内

注册资本：1,215.2807 万美元

法定代表人：周凯

与公司的关联关系：公司间接持有其 100%的股权。

经营范围：设计、生产、印刷、销售瓦楞包装产品及其它包装产品，从事瓦楞包装产品及其它包装产品的进出口。（凭《印刷经营许可证》在核定期限与范围内经营）

主要财务指标：

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 6,410.21 万元，负债总额 1,969.60 万元，净资产 4,440.61 万元，资产负债率 30.73%（以上数据已经审计）。

截至 2025 年 9 月 30 日，资产总额 6,323.28 万元，负债总额 1,285.17 万元，净资产 5,038.11 万元，资产负债率 20.32%（以上数据未经审计）。

合众创亚（武汉）包装有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人。

12、合众创联（广州）包装有限公司

成立日期：1993 年 06 月 25 日

注册地点：广州市番禺区钟村镇谢村村万宝工业区

注册资本：920 万美元

法定代表人：周凯

与公司的关联关系：公司间接持有其 100%的股权。

经营范围：机制纸及纸板制造；其他纸制品制造；商品信息咨询服务；泡沫塑料制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；佣金代理；纸和纸板容器制造；包装材料的销售；货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；商品批发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输。

主要财务指标：

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 16,719.57 万元，负债总额 7,387.28 万元，净资产 9,332.29 万元，资产负债率 44.18%（以上数据已经审计）。

截至 2025 年 9 月 30 日，资产总额 17,078.99 万元，负债总额 7,444.09 万元，净资产 9,634.90 万元，资产负债率 43.59%（以上数据未经审计）。

合众创联（广州）包装有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人。

13、合众创亚（保定）纸业包装有限公司

成立日期：1997 年 11 月 07 日

注册地点：河北省保定市生力街 988 号

注册资本：370 万美元

法定代表人：周凯

与公司的关联关系：公司间接持有其 100%的股权。

经营范围：生产高档纸板、纸箱，包装装潢及其他印刷，销售自产产品；进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外，凡涉及许可经营的凭许可证经营）；与上述自产产品同类商品的批发和零售。（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）

主要财务指标：

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 6,158.17 万元，负债总额 841.93 万元，净资产 5,316.24 万元，资产负债率 13.67%（以上数据已经审计）。

截至 2025 年 9 月 30 日，资产总额 6,543.13 万元，负债总额 1,132.84 万元，净资产 5,410.29 万元，资产负债率 17.31%（以上数据未经审计）。

合众创亚（保定）纸业包装有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人。

14、合肥合信包装有限公司

成立日期：2009 年 07 月 17 日

注册地点：安徽省合肥市经开区桃花工业园拓展区汤口路与万佛山路交口处

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：康春华

与公司的关联关系：公司直接持有其 70%的股权。

经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：纸制

品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；包装服务；住房租赁；新材料技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要财务指标：

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 37,943.06 万元，负债总额 23,918.21 万元，净资产 14,024.85 万元，资产负债率 63.04%（以上数据已经审计）。

截至 2025 年 9 月 30 日，资产总额 35,552.60 万元，负债总额 18,330.58 万元，净资产 17,222.03 万元，资产负债率 51.56%（以上数据未经审计）。

合肥合信包装有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人。

15、佛山合欣包装有限公司

成立日期：2021 年 08 月 09 日

注册地点：佛山市高明区杨和镇桂花巷 1 号 A1 厂房（住所申报）

注册资本：1,500 万元人民币

法定代表人：任小明

与公司的关联关系：公司间接持有其 80%的股权。

经营范围：一般项目：包装材料及制品销售；塑料包装箱及容器制造；包装专用设备制造；包装专用设备销售；包装服务；纸和纸板容器制造；制浆和造纸专用设备制造；纸制品制造；塑料制品制造；制浆和造纸专用设备销售；塑料制品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；纸制品销售。（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）许可项目：包装装潢印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务指标：

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 5,175.46 万元，负债总额 3,625.27 万元，净资产 1,550.19 万元，资产负债率 70.05%（以上数据已经审计）。

截至 2025 年 9 月 30 日，资产总额 4,697.82 万元，负债总额 2,599.63 万元，净资产 2,098.19 万元，资产负债率 55.34%（以上数据未经审计）。

佛山合欣包装有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关协议，具体担保范围、金额和担保期限等事项以后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

五、董事会意见

本次新增担保额度是根据公司及子公司日常生产经营和业务发展资金需要而设定的，有利于业务的顺利开展，符合公司发展战略规划。被担保方资信状况良好，具备偿债能力，财务风险处于公司可控的范围之内。公司为被担保方提供担保比例未超过公司直接或间接持股比例，被担保方其他股东或第三方相应提供剩余比例担保。担保方式公平、对等，未损害公司及全体股东利益的情形。因此，全体董事一致同意本次为子公司新增担保额度事项并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 10 月 28 日，包含本次新增担保事项在内，公司及子公司对外担保总额合计不超过人民币 207,200 万元，占公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）经审计总资产的比例为 26.85%，占公司最近一期经审计净资产（2024 年 12 月 31 日）的比例为 65.04%。

截至 2025 年 10 月 28 日，以上担保额度实际发生余额为人民币 7,220 万元。该金额占公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）经审计总资产的比例为 0.94%，占公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例为 2.27%。

以上担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日