

证券代码：874828

证券简称：广源股份

主办券商：财通证券

广源包装集团股份有限公司

预计担保的公告

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

为了满足公司各全资子公司的业务发展需要，公司拟为各全资子公司提供担保，预计 2026 年度为其提供累计金额不超过人民币 5,000 万元（含）的担保，担保范围包括但不限于银行贷款、业务担保等，担保方式包括但不限于一般责任担保、连带责任担保等。

公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人在不超过上述担保额度前提下办理公司为各全资子公司提供担保的具体事宜。

上述担保额度是公司根据各全资子公司日常经营和业务发展需求等评估设定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体以实际签订的协议、合同为准。

（二）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司为子公司提供担保预计的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

公司预计为各全资子公司提供担保，预计 2026 年度为其提供累计金额不超过人民币 5,000 万元（含）的担保，担保范围包括但不限于银行贷款、业务担保等，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述担保主要是公司及子公司因正常经营申请融资授信、业务开展所需，以保障日常性经营与促进持续稳定发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司及子公司经营状况正常，公司为子公司提供担保不存在损害公司及公司股东利益的情况，担保风险可控。

（三）对公司的影响

公司上述对外担保有利于子公司获得资金和业务发展，不会对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况构成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	5,000	15.50%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		

逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

五、备查文件

《广源包装集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广源包装集团股份有限公司

董事会

2026年4月21日