

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河源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，预计 2026 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提交 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止，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 2026 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计公司为全资子公司河源市厚威包装有限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。本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

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17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

2025年12月31日资产总额：82,885,382.78元

2025年12月31日流动负债总额：13,135,662.52元

2025年12月31日净资产：69,749,720.26元

2025年12月31日资产负债率：15.84%

2025年6月30日资产负债率：10.15%

2025年12月31日营业收入：95,555,535.42元

2025年12月31日利润总额：3,792,603.21元

2025年12月31日净利润：3,223,867.27元

审计情况：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

1、东莞市厚威包装科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

东莞市厚威包装科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日