

证券代码：002228
债券代码：128071

证券简称：合兴包装
债券简称：合兴转债

公告编号：2021-071 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

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 2021 年 4 月 19 日及 2021 年 5 月 13 日召开的第五届董事会第十九次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司在 2021 年度为 18 家下属子公司的授信提供担保，担保的总额度不超过 16.30 亿元人民币。担保有效期为 2020 年年度股东大会决议之日起至 2021 年年度股东大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。以上担保之间并无提供反担保，在授权期内，上述担保额度可循环使用。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-016）。

二、担保进展情况

近日，公司就全资子公司湖北华艺包装印刷科技有限公司的授信业务与汉口银行股份有限公司孝感分行签订了担保合同，被担保最高债权本金 4,400.00 万元人民币。

上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围内。

三、担保协议的主要内容

（一）公司与汉口银行股份有限公司孝感分行签订的《最高额保证合同》

- 1、债权人：汉口银行股份有限公司孝感分行
- 2、债务人：湖北华艺包装印刷科技有限公司
- 3、保证人：厦门合兴包装印刷股份有限公司

4、被担保最高债权本金：4,400 万元人民币

5、保证方式：连带责任保证担保

6、保证期间：保证期间为三年，自主合同约定的各单笔债务的履行期限届满之日起算。

7、保证范围：主债权及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和乙方为实现债权而发生的费用（包括但不限于检查、保险、评估、登记、鉴定、保管、提存、公证、垫缴税款等费用，以及乙方为实现债权而支付的律师费、诉讼费、仲裁费、执行费、差旅费、财产保全费、过户费、拍卖费等所有费用）。

四、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对子公司的实际担保发生余额为人民币 43,399.17 万元，占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计总资产的比例为 5.34%，占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例为 12.57%。

公司除以上对子公司就银行授信一事进行担保外，无其他任何对外担保的行为。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。

五、备查文件

1、与汉口银行股份有限公司孝感分行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月十一日