

证券代码：002799

证券简称：环球印务

公告编号：2019-006

西安环球印务股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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

根据《公司法》、《证券法》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）于2019年1月18日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于为控股子公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

陕西永鑫纸业包装有限公司（以下简称“陕西永鑫”）于2018年1月向中国光大银行股份有限公司西安分行申请银行承兑汇票的授信额度人民币1,000.00万元，由公司提供担保，该笔授信于2019年1月到期。为保证陕西永鑫的正常生产经营需要，陕西永鑫在该笔授信到期之后，拟继续向中国光大银行股份有限公司西安分行申请人民币1,000.00万元银行承兑汇票授信并由公司提供担保。

二、被担保子公司的基本情况

公司名称	陕西永鑫纸业包装有限公司
成立时间	2004年9月21日
注册资本	2,000万元
实收资本	2,000万元
注册地址	西安市临潼经济开发区

法定代表人	赵建平
经营范围	包装装潢设计、生产和加工各类包装材料、包装制品，彩色印刷，高档纸板生产，销售塑料零件和其它塑料制品，销售自产产品。
主营业务	瓦楞纸箱的生产、加工及销售
股东构成	本公司持有 70%股权，厦门吉宏持有 30%股权

陕西永鑫 2017 年主要财务指标（经审计）如下：

（单位：万元）

项 目	2017 年 12 月 31 日/2017 年度(经审计)
流动资产	4,070.12
非流动资产	2,179.30
资产总计	6,249.42
流动负债总额	2,747.78
银行贷款总额	0.00
负债总计	2,747.78
股东权益	3,501.64
营业收入	4,579.42
营业利润	-170.42
利润总额	-175.73
净利润	-172.12

三、担保的具体内容

担保对象：陕西永鑫纸业包装有限公司

担保方式：连带责任担保

担保期限：以公司、子公司与银行签订的具体合同为准

担保金额：最高不超过 1,000.00 万元

四、董事会意见

董事会认为：上述担保事项的被担保方为公司控股子公司，提供担保的资金主要用于子公司的日常生产经营需要，为控股子公司提供担保的财务风险处于公

司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

董事会同意公司为上述授信提供担保，并授权董事长李移岭先生签署与此有关的任何和所有文件，并赋予李移岭先生具有转委托权。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司对子公司累计担保金额为人民币 1,447.61 万元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的 2.79%；除前述为子公司提供的担保外，公司不存在对子公司以外的单位或个人提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

六、独立董事意见

独立董事对该事项发表独立意见：公司除为控股子公司提供银行贷款担保外，公司及子公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。

本次公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保，系基于控股子公司经营发展需要做出的决策，相关事项的审议表决程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

七、监事会意见

监事会审核后认为：本次公司为控股子公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保，可满足控股子公司未来经营发展的融资需要。本次公司为控股子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

3、公司第四届监事会第十次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一九年一月十八日