

股票代码： 002831

股票简称： 裕同科技

公告编号： 2022-016

深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于调整对子公司担保额度及期限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于 2022 年度银行授信及调整对子公司担保额度及期限的议案》，现将相关担保情况公告如下：

一、情况概述

鉴于以前年度已批准的对子公司的部分担保额度预计不再发生，拟对子公司的担保金额进行调整，调整后的担保总金额为 659,212.23 万元（折合人民币，含资产池业务产生的担保，以及子公司泸州裕同包装科技有限公司与子公司贵州裕同包装科技有限公司之间因融资租赁业务拟互相提供担保额度 2,677.23 万元），明细情况如下：

| (一) 本公司对子公司的担保 | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|----------------|-----|-------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|
| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 币种 | 担保方 持股比例 | 被担保方 最近一期 资产负债 率 | 截至 2021 年 12 月 31 日担保余额 (万元) | 原已批准 担保额度 (万元) | 调整后的 担保额度 (万元) | 调整后担保 额度占上市 公司最近一 期净资产比 例 | 授信条件 | 担保期限 (自股东会 通过之日 起) | 是否 关联 担保 |
| 1 | 本公司 | 成都市裕同印刷有限公司 | RMB | 100% | 44.32% | 3,283.59 | 10,000 | 20,000 | 2.16% | 本公司提供担保 | 不超过四年 | 否 |
| 2 | 本公司 | 东莞市裕同包装科技有限公司 | RMB | 100% | 69.75% | 3,003.29 | 20,000 | 30,000 | 3.24% | 本公司提供担保 | 不超过四年 | 否 |
| 3 | 本公司 | 合肥市裕同印刷包装有限公司 | RMB | 100% | 20.87% | - | 5,000 | 5,000 | 0.54% | 本公司提供担保 | 不超过四年 | 否 |
| 4 | 本公司 | 惠州印想科技有限公司 | RMB | 100% | 63.85% | - | 10,000 | 10,000 | 1.08% | 本公司提供担保 | 不超过四年 | 否 |
| 5 | 本公司 | 嘉艺(上海)包装制品有限公司 | RMB | 90% | 74.43% | - | 10,000 | 15,000 | 1.62% | 本公司提供担保, 小股东提供反担保 | 不超过四年 | 否 |
| 6 | 本公司 | 昆山裕锦环保包装有限公司 | RMB | 100% | 17.39% | 340.00 | 6,000 | 6,000 | 0.65% | 本公司提供担保 | 不超过四年 | 否 |
| 7 | 本公司 | 深圳市君信供应链管理有限公司 | RMB | 100% | 79.99% | 3,723.72 | 30,000 | 16,000 | 1.73% | 本公司提供担保 | 不超过四年 | 否 |
| 8 | 本公司 | 深圳云创文化科技有限公司 | RMB | 100% | 81.35% | - | 8,000 | 10,000 | 1.08% | 本公司提供担保 | 不超过四年 | 否 |
| 9 | 本公司 | 苏州永承包装印刷有限公司 | RMB | 100% | 18.84% | - | 2,000 | 2,000 | 0.22% | 本公司提供担保 | 不超过四年 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------------|-----|------|--------|-----------|----------|--------|-------|---------------------|---------|---|
| 10 | 本公司 | 苏州裕同印刷有限公司 | RMB | 100% | 44.90% | 20,880.42 | 70,000 | 70,000 | 7.56% | 本公司提供担保 | 不超过四年 | 否 |
| 11 | 本公司 | 武汉艾特纸塑包装有限公司 | RMB | 51% | 33.78% | 1,530.00 | 5,495.25 | 7,000 | 0.76% | 本公司按比例提供担保 | 不超过四年 | 否 |
| 12 | 本公司 | 武汉市裕同印刷包装有限公司 | RMB | 100% | 31.27% | 1,000.00 | 5,000 | 15,000 | 1.62% | 本公司提供担保 | 不超过四年 | 否 |
| 13 | 本公司 | 许昌裕同印刷包装有限公司 | RMB | 100% | 48.88% | 18,582.79 | 75,000 | 55,000 | 5.94% | 本公司提供担保 | 不超过四年 | 否 |
| 14 | 本公司 | 九江市裕同印刷包装有限公司 | RMB | 100% | 59.45% | - | - | 5,000 | 0.54% | 本公司提供担保 | 不超过四年 | 否 |
| 15 | 本公司 | 烟台市裕同印刷包装有限公司 | RMB | 100% | 53.66% | 3,152.37 | 5,000 | 10,000 | 1.08% | 本公司提供担保 | 不超过四年 | 否 |
| 16 | 本公司 | 泸州裕同包装科技有限公司 | RMB | 100% | 43.63% | - | 4,105 | 5,000 | 0.54% | 本公司提供担保 | 不超过四年 | 否 |
| 17 | 本公司 | 贵州裕同包装科技有限公司 | RMB | 80% | 85.19% | - | 4,105 | 5,000 | 0.54% | 本公司提供全额担保, 小股东提供反担保 | 不超过四年 | 否 |
| 18 | 本公司 | 陕西裕凤包装科技有限公司 | RMB | 82% | 82.61% | - | - | 3,000 | 0.32% | 本公司提供全额担保, 小股东提供反担保 | 不超过四年 | 否 |
| 19 | 本公司 | 深圳市裕同精品包装有限公司 | RMB | 100% | 59.78% | - | - | 5,000 | 0.54% | 本公司提供担保 | 不超过四年 | 否 |
| 20 | 本公司 | 东莞市裕同君湖科技有限公司 | RMB | 100% | 75.57% | - | 40,000 | 36,000 | 3.89% | 本公司提供担保、子公司土地证抵押 | 与贷款期限一致 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------------------|-----|------|--------|----------|--------|--------|-------|----------------------------|---------|---|
| 21 | 本公司 | 海口市裕同环保科技有限公司 | RMB | 100% | 90.76% | - | 20,000 | 10,000 | 1.08% | 本公司提供担保、子公司土地证抵押 | 和贷款期限一致 | 否 |
| 22 | 本公司 | 重庆裕同君和包装科技有限公司 | RMB | 100% | 55.23% | - | 30,000 | 30,000 | 3.24% | 本公司提供担保、子公司土地证抵押 | 和贷款期限一致 | 否 |
| 23 | 本公司 | 泸州裕同智能包装制品有限公司 | RMB | 100% | 43.63% | - | - | 20,000 | 2.16% | 本公司提供担保、子公司土地证抵押 | 和贷款期限一致 | 否 |
| 24 | 本公司 | 成都市裕同印刷有限公司 USD | USD | 100% | 44.32% | - | 1,000 | 1,200 | 0.13% | 本公司为其银团贷款提供担保 ^① | 不超过四年 | 否 |
| 25 | 本公司 | 合肥市裕同印刷包装有限公司 USD | USD | 100% | 20.87% | - | 500 | 1,100 | 0.12% | 本公司为其银团贷款提供担保 ^① | 不超过四年 | 否 |
| 27 | 本公司 | 许昌裕同印刷包装有限公司 USD | USD | 100% | 48.88% | - | 1,000 | 2,000 | 0.22% | 本公司为其银团贷款提供担保 ^① | 不超过四年 | 否 |
| 28 | 本公司 | 烟台市裕同印刷包装有限公司 USD | USD | 100% | 53.66% | - | 1,000 | 1,200 | 0.13% | 本公司为其银团贷款提供担保 ^① | 不超过四年 | 否 |
| 26 | 本公司 | 香港裕同印刷有限公司 USD | USD | 100% | 67.07% | 5,979.00 | 25,000 | 16,100 | 1.74% | 本公司为其银团贷款提供担保 ^② | 不超过四年 | 否 |
| 31 | 本公司 | 香港裕同印刷有限公司 USD | USD | 100% | 67.07% | - | 9,000 | 4,000 | 0.43% | 本公司为其银行授信提供担保 | 不超过四年 | 否 |
| 32 | 本公司 | 香港裕同印刷有限公司 USD | USD | 100% | 67.07% | - | - | 4,500 | 0.49% | 本公司为其银团贷款提供担保 ^③ | 不超过四年 | 否 |
| 29 | 本公司 | 越南裕展包装科技有限公司 USD | USD | 100% | 61.77% | - | 2,000 | 2,000 | 0.22% | 本公司提供担保 | 不超过四年 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------------|-----|------|---------|-----------|------------|---------|--------|---------|-------|---|
| 30 | 本公司 | 越南裕华印刷包装有限公司 USD | USD | 100% | 147.06% | - | - | 2,000 | 0.22% | 本公司提供担保 | 不超过四年 | 否 |
| | | 合计 | USD | | | 5,979.00 | 39,500 | 34,100 | | | | |
| | | | RMB | | | 55,496.18 | 359,705.83 | 390,000 | | | | |
| | | 折合人民币 | | | | 93,462.83 | 610,530.83 | 606,535 | 65.49% | | | |

(二) 子公司与子公司之间的担保

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 币种 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至2021年12月31日担保余额(万元) | 原已批准担保额度(万元) | 调整后的担保额度(万元) | 调整后担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 授信条件 | 担保期限(自股东会通过之日起) | 是否关联担保 |
|----|--------------|--------------|-----|------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------|--------|
| 1 | 泸州裕同包装科技有限公司 | 贵州裕同包装科技有限公司 | RMB | 本公司持股 80% | 85.19% | 973.19 | 4,105 | 2,677 | 0.29% | 融资租赁业务产生的设备抵押 | 三年 | 否 |
| 2 | 贵州裕同包装科技有限公司 | 泸州裕同包装科技有限公司 | RMB | 本公司持股 100% | 43.63% | 2,369.29 | 4,105 | 2,677 | 0.29% | 融资租赁业务产生的设备抵押 | 三年 | 否 |

注释①：花旗银行（中国）有限公司深圳分行

注释②：由花旗环球金融亚洲有限公司和/或其关联方作为委任牵头安排及簿记行、花旗国际有限公司作为贷款代理行及各参贷行所组建的银团。

注释③：花旗银行香港分行

根据《公司章程》规定，上述担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1、被担保方基本情况

| 序号 | 公司名称 | 成立日期 | 注册资本 | 法定代表人 | 注册地点 | 主营业务 |
|----|----------------|-------------|----------|-------|------------------------------------|---------------|
| 1 | 成都市裕同印刷有限公司 | 2011年4月26日 | 10,000万元 | 刘成军 | 成都崇州经济开发区崇安路682号 | 产销包装盒及包装装潢印刷品 |
| 2 | 东莞市裕同包装科技有限公司 | 2016年4月1日 | 30,000万元 | 刘中庆 | 广东省东莞市大岭山镇连环路32号1号楼 | 产销包装盒及包装装潢印刷品 |
| 3 | 合肥市裕同印刷包装有限公司 | 2012年7月19日 | 10,000万元 | 邓琴 | 安徽省合肥市经济技术开发区云谷路与蓬莱路交口西裕同包装产业园二号厂房 | 产销包装盒及包装装潢印刷品 |
| 4 | 惠州印想科技有限公司 | 2017年8月22日 | 15000万元 | 王少平 | 惠州市惠阳区新圩镇东风村赵洞村民小组地段 | 产销包装盒及包装装潢印刷品 |
| 5 | 嘉艺(上海)包装制品有限公司 | 2001年8月31日 | 500万美元 | 王彬初 | 上海市松江区新桥镇新格路458号 | 产销包装盒及包装装潢印刷品 |
| 6 | 昆山裕锦环保包装有限公司 | 2015年9月23日 | 8,000万元 | 刘爱清 | 昆山市千灯镇龚巷路190号 | 产销包装盒及包装装潢印刷品 |
| 7 | 深圳市君信供应链管理有限公司 | 2017年6月28日 | 6000万元 | 郑龙 | 深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号办公楼二层 | 产销包装盒及包装装潢印刷品 |
| 8 | 深圳云创文化科技有限公司 | 2015年11月13日 | 6,000万元 | 王少平 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区67区大仟工业厂区1号厂房3层 | 产销包装盒及包装装潢印刷品 |
| 9 | 苏州永承包装印刷有限公司 | 2003年9月11日 | 183万美元 | 王彬初 | 江苏省昆山市千灯镇石浦联合路177号6号房 | 产销包装盒及包装装潢印刷品 |
| 10 | 苏州裕同印刷有限公司 | 2004年6月18日 | 10,000万元 | 王彬初 | 昆山市千灯镇联合路125号、177号 | 产销包装盒及包装装潢印刷品 |
| 11 | 武汉艾特纸塑包装有限公司 | 2003年10月23日 | 5000万元 | 石振华 | 武汉市东西湖区径河路21号 | 产销包装盒及包装装潢印刷品 |
| 12 | 武汉市裕同印刷包装有 | 2013年8月15日 | 10,000万元 | 刘玉年 | 武汉市江夏区庙山办事处幸福村花山二路2 | 产销包装盒及包装装潢印刷 |

| | 限公司 | | | | 号 | 品 |
|----|----------------|------------|----------|-----|-------------------------------------|---------------|
| 13 | 许昌裕同印刷包装有限公司 | 2011年5月16日 | 11,000万元 | 刘中庆 | 河南省许昌市长葛市产业新城 S225 东侧科学大道南侧 | 产销包装盒及包装装潢印刷品 |
| 14 | 九江市裕同印刷包装有限公司 | 2011年6月16日 | 10,000万元 | 刘玉年 | 江西省九江市九江经济技术开发区爱民路75号2#3#厂房 | 产销包装盒及包装装潢印刷品 |
| 15 | 烟台市裕同印刷包装有限公司 | 2007年4月2日 | 7,338万元 | 王彬初 | 山东省烟台市开发区天津北路23号 | 产销包装盒及包装装潢印刷品 |
| 16 | 泸州裕同包装科技有限公司 | 2011年5月6日 | 4700万元 | 汤志敏 | 泸州酒业集中发展区南区通汇路北侧 | 产销包装盒及包装装潢印刷品 |
| 17 | 贵州裕同包装科技有限公司 | 2019年1月10日 | 2500万元 | 汤志敏 | 贵州省遵义市新蒲新区经济开发区保税四期配套标准化厂房五号楼 | 产销包装盒及包装装潢印刷品 |
| 18 | 陕西裕凤包装科技有限公司 | 2013年12月3日 | 2000万元 | 汤志敏 | 陕西省宝鸡市凤翔县柳林镇 | 产销包装盒及包装装潢印刷品 |
| 19 | 深圳市裕同精品包装有限公司 | 2015年5月12日 | 3000万元 | 陈东明 | 深圳市龙岗区坪地街道高桥社区环坪路1-3号301 | 产销包装盒及包装装潢印刷品 |
| 20 | 东莞市裕同君湖科技有限公司 | 2019年4月26日 | 10,000万元 | 刘中庆 | 广东省东莞市松山湖园区信息路5号1栋1301室 | 产销包装盒及包装装潢印刷品 |
| 21 | 海口市裕同环保科技有限公司 | 2020年4月30日 | 3000万元 | 刘中庆 | 海南省海口市琼山区云龙镇云龙产业园横五路裕同科技环保及高端包装产业基地 | 产销包装盒及包装装潢印刷品 |
| 22 | 重庆裕同君和包装科技有限公司 | 2018年1月8日 | 10,000万元 | 刘成军 | 重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道3号 | 产销包装盒及包装装潢印刷品 |
| 23 | 泸州裕同智能包装制品有限公司 | 2021年9月13日 | 1000万元 | 汤志敏 | 四川省泸州市江阳区酒业集中发展区永盛路2号 | 产销包装盒及包装装潢印刷品 |
| 24 | 香港裕同印刷有限公司 | 2002年2月18日 | 1,000万港元 | - | 香港九龙荃湾青山道264-298号南丰商业中心2102E室 | 产销包装盒及包装装潢印刷品 |
| 25 | 越南裕展包装科技有限公司 | 2016年1月21日 | 600万美元 | 彭顺仁 | 北宁省桂武县方柳社桂武工业区 H2-01 栋 | 产销包装盒及包装装潢印刷品 |
| 26 | 越南裕华印 | 2020年1月13 | 200万美元 | 彭顺仁 | 越南,北宁省,桂武区,潘 | 产销包装盒及 |

| | | | | |
|---------|---|--|-----------------------|---------|
| 刷包装有限公司 | 日 | | 毛社区,桂武工业区(延伸区), I3-2号 | 包装装潢印刷品 |
|---------|---|--|-----------------------|---------|

经查询, 前述被担保方均不是失信被执行人。

2、被担保方主要财务数据

(2021年12月31日, 单位: 万元)

| 序号 | 全资子公司名称 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
|----|----------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 成都市裕同印刷有限公司 | 101,046.55 | 44,786.56 | 56,259.99 | 117,664.95 | 13,828.52 | 12,432.93 |
| 2 | 东莞市裕同包装科技有限公司 | 80,464.90 | 56,120.74 | 24,344.16 | 71,811.95 | -1,254.81 | -842.71 |
| 3 | 合肥市裕同印刷包装有限公司 | 34,756.85 | 7,252.33 | 27,504.52 | 24,845.29 | 5,653.72 | 4,915.14 |
| 4 | 惠州印想科技有限公司 | 31,154.97 | 19,892.20 | 11,262.77 | 23,473.31 | 675.12 | 512.26 |
| 5 | 嘉艺(上海)包装制品有限公司 | 51,802.19 | 38,556.12 | 13,246.07 | 58,250.82 | 2,518.16 | 3,384.92 |
| 6 | 昆山裕锦环保包装有限公司 | 33,172.11 | 5,768.95 | 27,403.17 | 26,521.50 | 7,508.86 | 5,584.20 |
| 7 | 深圳市君信供应链管理有限公司 | 18,219.03 | 14,573.05 | 3,645.98 | 34,948.96 | -3,297.58 | -2,472.79 |
| 8 | 深圳云创文化科技有限公司 | 34,852.69 | 28,352.70 | 6,499.99 | 44,831.84 | 1,288.10 | 974.56 |
| 9 | 苏州永承包装印刷有限公司 | 21,044.53 | 3,965.09 | 17,079.45 | 10,992.10 | 1,021.56 | 764.30 |
| 10 | 苏州裕同印刷有限公司 | 188,184.89 | 84,489.61 | 103,695.28 | 203,570.58 | 14,079.68 | 12,570.10 |
| 11 | 武汉艾特纸塑包装有限公司 | 56,275.73 | 19,007.14 | 37,268.60 | 47,967.02 | 8,154.89 | 7,251.85 |
| 12 | 武汉市裕同印刷包装有限公司 | 48,825.87 | 15,269.31 | 33,556.56 | 42,403.07 | 562.07 | 692.28 |
| 13 | 许昌裕同印刷包装有限公司 | 170,427.87 | 83,309.22 | 87,118.64 | 122,223.54 | 9,982.26 | 8,530.17 |
| 14 | 九江市裕同印刷包装有限公司 | 23,307.01 | 13,855.23 | 9,451.78 | 13,303.83 | -481.41 | -356.71 |
| 15 | 烟台市裕同印刷包装有限公司 | 38,575.47 | 20,701.47 | 17,874.00 | 48,149.26 | 2,413.72 | 2,366.73 |
| 16 | 泸州裕同包装科技有限公司 | 32,796.92 | 14,310.77 | 18,486.16 | 43,401.71 | 5,038.97 | 4,385.19 |
| 17 | 贵州裕同包装科 | 22,905.38 | 19,512.53 | 3,392.85 | 40,839.15 | 841.71 | 673.68 |

| | | | | | | | |
|----|----------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | 技有限公司 | | | | | | |
| 18 | 陕西裕凤包装科技有限公司 | 9,284.91 | 7,670.07 | 1,614.84 | 7,570.36 | 274.97 | 143.37 |
| 19 | 深圳市裕同精品包装有限公司 | 9,630.16 | 5,757.06 | 3,873.10 | 19,317.54 | 539.95 | 404.97 |
| 20 | 东莞市裕同君湖科技有限公司 | 20,051.69 | 15,153.60 | 4,898.09 | 26.18 | -29.76 | -22.33 |
| 21 | 海口市裕同环保科技有限公司 | 19,907.75 | 18,068.34 | 1,839.41 | 393.41 | -1,052.09 | -1,052.09 |
| 22 | 重庆裕同君和包装科技有限公司 | 20,676.36 | 11,420.00 | 9,256.36 | - | -149.99 | -120.33 |
| 23 | 泸州裕同智能包装制品有限公司 | 32,796.92 | 14,310.77 | 18,486.16 | 43,401.71 | 5,038.97 | 4,385.19 |
| 24 | 香港裕同印刷有限公司 | 224,503.47 | 150,575.76 | 73,927.71 | 182,195.23 | 7,797.82 | 7,797.31 |
| 25 | 越南裕展包装科技有限公司 | 62,594.13 | 38,666.78 | 23,927.35 | 35,040.87 | 5,639.40 | 4,618.54 |
| 26 | 越南裕华印刷包装有限公司 | 7,741.49 | 11,384.57 | -3,643.08 | 985.24 | -3,149.87 | -3,149.87 |

三、拟签订担保协议的主要内容

上述为公司全资子公司计划向银行申请的授信额度，各子公司将根据实际经营需要，与银行签订授信合同及借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保事项以与相关银行签订的担保协议为准。上述子公司与子公司之间因融资租赁业务产生的担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保事项以签订的担保协议为准。

四、董事会意见

本次为全资子公司银行授信提供担保以及子公司之间的担保，有利于满足公司及子公司经营管理及发展的需要，提高资金流转效率。以上担保为公司对合并报表范围内的子公司的担保以及前述子公司之间的担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，因贷款以及融资租赁等发生的担保事项主要为其生产经营所需，前述担保不会损害公司的利益。本次担保事项不涉及反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经过本次调整，截至披露日，公司累计拟为子公司及子公司之间提供的担保总额不超过人民币 659,212.23 万元（含资产池业务产生的担保），上述担保金额均系公司为子公司及子公司之间提供的最大限额担保，占公司 2021 年经审计净资产的 71.18%，截至 2021 年 12 月 31 日，子公司实际使用额度为 96,805.31 万元，即公司为子公司提供的实际担保金额为 96,805.31 万元，占公司 2021 年经审计净资产的 10.45%。

截至披露日，公司及其子公司合并报表外的对外担保余额为零，均无逾期对外担保事项。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日