

厦门安妮股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，被担保单位中厦门安妮商务信息用纸有限公司（以下简称“安妮商纸”）资产负债率超过70%；本次担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%；本次担保不存在反担保；本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。敬请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

公司于2024年10月29日召开第六届董事会第十一次会议，会议全票审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为子公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币37,200万元连带责任担保。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

二、担保协议主要内容

同意公司为子公司向相关银行申请综合授信提供总额不超过人民币37,200万元连带责任担保，具体如下：

1、为子公司向中信银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3,200万元提供连带责任担保，其中：为厦门安妮企业有限公司（以下简称“安妮企业”）申请的授信额度提供不超过1,200万元担保、为上海超级标贴系统有限公司（以下简称“上海超级”）申请的授信额度提供不超过2,000万元担保。期限一年。

2、为子公司向上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过4,000万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过2,000万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过2,000万元担保。期限一年。

3、为子公司安妮企业向招商银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过 3,000 万元连带责任担保。期限一年。

4、为子公司安妮企业向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过 3,000 万元连带责任担保。期限三年。

5、为子公司向厦门银行股份有限公司申请的综合授信提供不超过 18,000 万元连带责任担保。其中：为安妮商纸申请的授信额度提供不超过 5,250 万元担保；为安妮企业申请的授信额度提供不超过 5,250 万元担保；为上海超级申请的授信额度提供不超过 7,500 万元担保。期限三年。

6、为子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过 6,000 万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过 5,000 万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过 1,000 万元担保。期限二年。

由于上述担保对象均为公司的全资/控股子公司，同意免除上述担保对象就上述担保提供反担保的义务，最终担保事项以担保合同中的约定为准。

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：厦门安妮企业有限公司

成立日期：1995 年 12 月 28 日

注册地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号 E 栋厂房左侧

注册资本：1 亿元人民币

法定代表人：陈利国

主营业务：纸张加工、本册制造、包装用品加工、其他印刷品印制。

与本公司关系：本公司的全资子公司。

信用情况：信用状况良好，非失信被执行人。

安妮企业单体主要财务指标（单位：元）：

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日
资产总额	195,841,066.96	164,020,949.04
负债总额	80,740,731.94	48,048,901.77
资产负债率	41.23%	29.29%
所有者权益	115,100,335.02	115,972,047.27
项目	2023 年年度（经审计）	2024 年前三季度
营业收入	110,330,889.33	77,455,256.31
利润总额	525,378.72	871,712.25
净利润	170,866.57	871,712.25

2、被担保人名称：厦门安妮商务信息用纸有限公司

成立日期：2001年6月6日

注册地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号E栋厂房一楼右侧

注册资本：2,000万人民币

法定代表人：陈利国

主营业务：商务信息用纸加工与销售、纸涂布加工、纸张加工、本册、包装用品加工、办公耗材加工、制作和技术开发、转让、咨询服务等。

与本公司关系：本公司的全资子公司。

信用情况：信用状况良好，非失信被执行人。

主要财务指标（单位：元）：

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日
资产总额	72,558,244.62	79,965,029.03
负债总额	57,005,487.85	65,177,807.07
资产负债率	78.57%	81.51%
所有者权益	15,552,756.77	14,787,221.96
项目	2023年年度（经审计）	2024年前三季度
营业收入	55,359,779.16	56,236,637.12
利润总额	-277,445.01	-765,534.81
净利润	-277,445.01	-765,534.81

3、被担保人名称：上海超级标贴系统有限公司

成立日期：2002年1月17日

注册地点：上海市松江佘山工业区陶干路251号

注册资本：300万美元

法定代表人：戴良虎

主营业务：研发、设计、生产标贴、铭板、导光板、仪表板、偏光膜、液晶背光板、电子绝缘品和相关电子仪器、包装装潢印刷，销售公司自产产品，并提供售后服务；从事纸制品、办公用品、日用品、五金交电、电子产品、计算机及软硬件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口。

与本公司关系：本公司的全资子公司安妮（香港）有限公司持股100%。

信用情况：信用状况良好，非失信被执行人。

主要财务指标（单位：元）：

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日
资产总额	125,759,982.03	118,758,690.32

负债总额	89,719,198.17	79,329,691.60
资产负债率	71.34%	66.80%
所有者权益	36,040,783.86	39,428,998.72
项目	2023 年年度（经审计）	2024 年前三季度
营业收入	126,805,689.91	89,398,445.19
利润总额	-231,648.28	3,388,214.86
净利润	167,316.81	3,388,214.86

四、董事会意见

公司为全资子公司因业务需要向银行申请综合授信提供连带责任担保符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等规定。由于上述担保对象为公司的全资子公司，公司同意免除上述担保对象就上述担保提供反担保的义务。公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，因此董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致通过了该担保事项。

五、累计对外担保及逾期担保的数量

截止 2024 年 10 月 30 日，公司累计为全资子公司提供担保余额为人民币 6,592.77 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 9.13%，公司无逾期担保。

公司本次为全资子公司提供的担保额度人民币 37,200 万元占公司最近一期经审计净资产的 51.54%。若本次担保全部实施后，公司累计对外担保总额为人民币 37,200 万元，占公司最近一期经审计净资产的 51.54%。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日