

证券代码：002799

证券简称：环球印务

公告编号：2023-018

## 西安环球印务股份有限公司

### 关于2023年度公司为控股子公司提供担保额度的公告

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《证券法》、《公司法》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2023年4月28日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于2023年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：

#### 一、担保情况概述

为保证子公司天津滨海环球印务有限公司（以下简称“天津环球”）、霍尔果斯领凯网络科技有限公司及其控股子公司（以下简称“领凯科技及其控股子公司”）、北京金印联国际供应链管理有限公司及其控股子公司（以下简称“金印联及其控股子公司”）的正常生产、经营需要，2023年度子公司拟向金融机构、合作供应商等申请综合授信额度或赊销额度，预计不超过人民币4.5亿元，由公司提供担保，以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保合同为准。

本次担保额度有效期限为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定第三人负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件，并授权就上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

## 二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前已获批担保额度	本年申请担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
环球印务	天津环球	100%	11.59%	5,000.00	5,000.00	3.10%	否
环球印务	领凯科技及其控股子公司	70%	66.86%	17,000.00	30,000.00	18.58%	否
环球印务	金印联及其控股子公司	70%	42.08%	5,000.00	10,000.00	6.19%	否

## 三、被担保子公司的基本情况

### 1. 天津滨海环球印务有限公司：

#### (1) 基本情况

公司名称	天津滨海环球印务有限公司
成立时间	2009 年 12 月 18 日
注册资本	10,000.00 万元
实收资本	10,000.00 万元
注册地址	天津医药医疗器械工业园
法定代表人	夏顺伟
经营范围	包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；包装装潢设计；纸制包装材料制造、加工、销售；包装装潢印刷品技术开发。（国家有专营、专项规定的，按专营、专项规定办理）
主营业务	医药纸盒包装的设计、生产及销售
股东构成	本公司直接持有 100% 股权，为公司全资子公司

#### (2) 天津环球最近一年又一期主要财务指标如下：

(单位：万元)

项 目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度(经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
流动资产	16,227.77	17,607.30
非流动资产	14,821.82	14,645.59
资产总计	31,049.59	32,252.89
流动负债总额	3,870.91	3,717.28
银行贷款总额	200.22	200.22
负债总计	3,890.66	3,737.03
股东权益	27,158.93	28,515.87
营业收入	21,190.59	8,056.02
营业利润	3,864.42	1,562.13
利润总额	3,864.42	1,562.13
净利润	3,453.36	1,356.94

担保的具体内容：

担保期限：自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止

担保额度：不超过人民币 5,000.00 万元

贷款利率：由公司与各金融机构具体协商

担保形式：连带责任保证担保

## 2、霍尔果斯领凯网络科技有限公司及其控股子公司

### (1) 基本情况

公司名称	霍尔果斯领凯网络科技有限公司
成立时间	2017 年 08 月 01 日
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
注册地址	新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市亚欧北路科豪大厦 13 楼 1305 室
法定代表人	林蔚
经营范围	信息技术服务；软件服务、广告策划、信息系统服务、广告设计、制作、代理、发布；电子商务营销策划、网页制作与

	网络工程施工；网站设计与开发；网络营销与策划；电子商务策划；企业营销策划；网络营销策划、企业形象策划；企业管理咨询；市场营销策划；企业宣传策划；会展服务；（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）
主营业务	移动互联网精准广告投放
股东构成	本公司持有 70% 股权，金湖县行千里网络传媒服务中心（有限合伙）持有 30% 股权，为公司控股子公司

**(2) 领凯网络科技最近一年又一期主要财务指标如下：**

（单位：万元）

项 目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度(经审计)	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
流动资产	61,133.40	5,727.86
非流动资产	675.63	621.01
资产总计	61,809.03	57,899.58
流动负债总额	43,490.13	38,713.54
银行贷款总额	23,500.00	22,900.00
负债总计	43,490.13	38,713.54
股东权益	18,318.90	19,186.04
营业收入	201,217.57	43,450.76
营业利润	3,391.62	880.34
利润总额	3,391.62	870.34
净利润	3,620.53	867.14

担保的具体内容：

担保期限：自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止

担保额度：不超过人民币 30,000.00 万元

贷款利率：由公司与各金融机构具体协商

担保形式：连带责任保证担保

反担保：领凯科技其他股东金湖县行千里网络传媒服务中心（有限合伙）及其合伙人李仁东、连学旺拟就该项担保提供反担保，并签署反担保合同

**3. 北京金印联国际供应链管理有限公司及其控股子公司**

### (1) 基本情况

公司名称	北京金印联国际供应链管理有限公司
成立时间	1998.09.07
注册资本	3600 万
实收资本	3600 万
注册地址	北京市大兴区兴华大街(二段)1 号院 20 号楼 11 层
法定代表人	李移岭
经营范围	供应链管理；销售办公设备、纸制品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、五金交电（不从事实体店经营）、计算机、软件及辅助设备、工艺品、金属材料、机械设备、电子产品、建筑材料（不从事实体店经营）；技术开发；技术咨询；技术转让；技术服务；房地产信息咨询；建设工程项目管理；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）
主营业务	为印刷包装企业提供适合的绿色安全环保印刷原辅材料和供应链解决方案及相关产品技术应用增值服务
股东构成	本公司持有 70%股权，徐天平持有 12%股权，邓志坚持有 10.5%股权，曾庆赞持有 7.5%股权，为公司控股子公司

### (2) 金印联最近一年又一期主要财务指标

(单位：万元)

项 目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度(经审计)	2023 年 3 月 31 日(未经审计)
流动资产	26,299.12	24,271.68
非流动资产	1,156.90	1,290.46
资产总计	27,456.02	25,562.14
流动负债总额	13,254.45	10,570.47
银行贷款总额	3,000.00	3,800.00
负债总计	13,254.45	10,758.89
股东权益	14,201.57	14,803.25
营业收入	61,149.90	13,634.35
营业利润	3,175.58	682.60
利润总额	3,171.42	682.60

项 目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度(经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
净利润	2,507.55	547.17

担保的具体内容：

担保期限：自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止

担保额度：不超过人民币 10,000.00 万元(包含项目贷款及日常经营资金贷款)

贷款利率：由公司与各金融机构具体协商

担保形式：连带责任保证担保

反担保：金印联其他股东徐天平、邓志坚、曾庆赞，拟就该项担保提供反担保，并签署反担保合同

#### 四、担保协议的主要内容

截至目前，本次担保相关协议尚未签署，担保协议的内容以届时签署的相关协议为准。

#### 五、董事会意见

董事会认为：上述担保事项的被担保方为公司的控股子公司，提供担保的资金主要用于公司的日常生产或经营需要，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。

董事会同意上述担保事项，并提请公司股东大会在审议批准后，在担保总额及担保期限内，授权公司董事长或其指定第三人负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

#### 六、累计担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司已签署担保合同金额 1.7 亿元，实际对子公司担保金额为 5,466.87 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.45%；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。

## 七、独立董事意见

作为公司的独立董事，我们认为：本次公司为控股子公司提供担保，符合行业特点，是基于公司经营发展战略需要，也是为公司控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，《关于 2023 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

## 八、监事会意见

监事会审核后认为：本次公司为控股子公司提供担保，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。

## 九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议
- 2、公司第五届监事会第十八次会议决议
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日