

证券代码：002799

证券简称：环球印务

公告编号：2018-020

西安环球印务股份有限公司

关于与厦门吉宏包装科技股份有限公司

共同为子公司陕西永鑫纸业包装有限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《证券法》、《公司法》和中国证监会发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》的有关规定，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”或“环球印务”）于2018年3月30日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于与厦门吉宏包装科技股份有限公司共同为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

为进一步扩大子公司陕西永鑫纸业包装有限公司（以下简称“陕西永鑫”）战略客户的市场份额，加强外部资源的整合利用，扩大产能、提升盈利能力，公司与厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“吉宏股份”）于2017年11月23日签署《关于陕西永鑫纸业包装有限公司之增资协议书》，陕西永鑫注册资本由1000万元增至2000万元。通过公司与吉宏股份的战略合作，增加固定资产投资，扩大生产规模，利用吉宏股份及环球印务两家公司优质的市场客户资源，及在药品包装、快速消费品包装领域的领先管理经验和优良的品牌度，整合资源，进一步拓展纸箱包装市场份额。

陕西永鑫为缓解主要原材料价格持续上涨带来的流动资金压力，拟向其主要供应商玖龙纸业（重庆）有限公司申请以授信模式采购原纸，取得玖龙纸业原纸

的优惠价格及较长款期，授信期间为 2018 年 01 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，由陕西永鑫的股东双方按持股比例共同提供担保，担保额度最高不超过人民币 600 万元。其中，公司持股 70%，担保额度最高不超过人民币 420 万元，吉宏股份持股 30%。担保额度最高不超过人民币 180 万元。

二、担保人的基本情况

1. 公司名称：西安环球印务股份有限公司

注册地点：西安市高新区科技一路 32 号

公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

法定代表人：李移岭

注册资本：壹亿伍仟万元人民币

成立时间：2001 年 06 月 28 日

经营范围：许可经营项目：包装装潢设计、生产和加工各类包装材料；包装装潢印刷品印刷（许可证有效期至 2019 年 3 月 31 日）；销售本企业产品；研究与开发新产品。（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）

环球印务持有陕西永鑫 70% 的出资，为陕西永鑫的控股股东。

截止 2017 年 12 月 31 日，环球印务的总资产（经审计）为 76,514.11 万元，净资产（经审计）为 53,060.27 万元，总负债（经审计）为 23,453.84 万元，资产负债率（经审计）为 30.66%。

2. 公司名称：厦门吉宏包装科技股份有限公司

注册地点：厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9 号

公司类型：法人商事主体【股份有限公司（上市、自然人投资或控股）】

法定代表人：庄浩

注册资本：壹亿壹仟陆佰万元整人民币

成立时间：2003 年 12 月 24 日

经营范围：专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；包装装潢及其他印刷；本册印制；广告的设计、制作、代理、发布；塑料薄膜制造；其他塑料制品制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售

业（不含需经许可审批的项目）；印刷专用设备制造；其他专用设备制造（不含需经许可审批的项目）；其他未列明专业设备修理（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

吉宏股份持有陕西永鑫 30%的出资，为陕西永鑫的股东。

截止 2017 年 9 月 30 日，吉宏股份的总资产(未经审计)为 91,769.70 万元，净资产(未经审计)为 47,650.93 万元，总负债(未经审计)为 44,118.77 万元，一年内到期的非流动负债（未经审计）为 1,121.39 万元，资产负债率（未经审计）为 48.08%。

三、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，吉宏股份持有 30%股权

陕西永鑫 2016 年主要财务指标(经审计)及 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)	2016 年 12 月 31 日/2016 年度(经审计)
流动资产	4,070.12	2,432.56
非流动资产	2,179.30	1,011.76
资产总计	6,249.42	3,444.32

项 目	2017年12月31日 /2017年度(经审计)	2016年12月31日/2016 年度(经审计)
流动负债总额	2,747.78	1,787.34
银行贷款总额	0.00	0.00
负债总计	2,747.78	1,787.34
股东权益	3,501.64	1,656.98
营业收入	4,579.42	3,027.97
营业利润	-132.57	-191.90
利润总额	-175.73	-191.72
净利润	-172.12	-212.55

四、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：以与供应商签订的具体合同为准

担保金额：最高不超过 600.00 万元，其中，我公司持股 70%，担保额度最高不超过人民币 420 万元，吉宏股份持股 30%。担保额度最高不超过人民币 180 万元。

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控股子公司，与吉宏股份提供担保的目的主要为了满足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。

六、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 2011.10 万元，占

公司最近一期经审计合并报表净资产的 3.88%；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

独立董事对该事项发表独立意见：本次公司与厦门吉宏包装科技股份有限公司为控股子公司向供应商申请以授信销售模式采购原纸共同提供担保，符合行业特点，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。

八、监事会意见

监事会审核后认为：本次公司与厦门吉宏包装科技股份有限公司为子公司陕西永鑫纸业包装有限公司共同提供担保，可满足子公司未来经营发展的需要。担保对象为公司的控股子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司与厦门吉宏包装科技股份有限公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司和中小股东利益。

九、备查文件

- （一）公司第四届董事会第五次会议决议
- （二）独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
- （三）公司第四届监事会第五次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一八年三月三十日