

广博集团股份有限公司
关于为子公司提供保证担保的公告

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

一、担保情况概述

广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）为进一步提高子公司宁波广博纸制品有限公司（以下简称“纸制品公司”）、宁波广博进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）、宁波广博文具实业有限公司（以下简称“实业公司”）、广博（越南）实业有限公司（英文名：Guangbo Vietnam Company Limited.，以下简称“越南公司”）的融资能力，支持以上公司日常生产经营需要，本公司决定为以上四家公司2022年度内的银行授信提供连带责任保证担保，金额共计6.5亿元人民币。在上述授信金额范围内，以上四家公司将适时向银行申请并办理相关手续，具体以公司与各银行签订的合同为准。

公司于2022年4月18日召开了第七届董事会第十二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为子公司提供保证担保的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。

二、公司为子公司提供担保额度预计情况，详见下表：

（单位：万元人民币）

| 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 | 截至目前担保余额(万元) | 本次预计担保总额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|------|-------|---------|---------------|--------------|-----------|--------------------|--------|
| 广博股份 | 纸制品公司 | 100% | 52.60% | 4,260.00 | 20,000 | 24.80% | 否 |
| | 进出口公司 | 100% | 88.76% | 10,690.86 | 35,000 | 43.40% | 否 |
| | 实业公司 | 100% | 45.72% | 924.75 | 5,000 | 6.20% | 否 |
| | 越南公司 | 100% | 59.80% | -- | 5,000 | 6.20% | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | 15,875.61 | 65,000 | 80.60% | -- |

三、被担保人基本情况

(一) 宁波广博纸制品有限公司

成立时间：2006年3月15日

住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何

法定代表人：徐腾

注册资本：625万美元

主营业务：主要从事外销办公纸品的制造、加工。

股权结构：中外合资企业，公司直接持股比例为98%，间接持股比例为2%，系公司全资子公司。

经审计，截至2021年12月31日，纸制品公司总资产37,429.27万元，负债总额19,687.05万元，流动负债总额14,784.72万元，净资产17,742.22万元。2021年度实现营业收入43,707.31万元，利润总额-1,825.90万元，净利润-2,060.12万元。

最新的信用等级：无外部评级。

截至本公告披露日，宁波广博纸制品有限公司不是失信被执行人。

（二）宁波广博进出口有限公司

成立时间：2001年6月28日

住所：宁波市海曙区石碶街道车何村

法定代表人：吴军杰

注册资本：4,000万元人民币

主营业务：主要负责本公司本册、相册及其它纸制产品的海外销售业务。

股权结构：公司直接持股100%，系公司全资子公司。

经审计，截至2021年12月31日，进出口公司总资产29,392.56万元，负债总额26,089.38万元，流动负债总额26,089.38万元，净资产3,303.18万元。2021年度实现营业收入49,861.53万元，利润总额-1,264.42万元，净利润-951.80万元。

最新的信用等级：无外部评级

截至本公告披露日，宁波广博进出口有限公司不是失信被执行人。

（三）宁波广博文具实业有限公司

成立时间：1999年1月27日

住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何村

法定代表人：林晓帆

注册资本：1,680万元人民币

主营业务：主要从事公司部分内销产品的生产和销售。

股权结构：公司直接持股100%，系公司全资子公司。

经审计，截至2021年12月31日，实业公司总资产12,741.64万元，负债总额5,825.28万元，流动负债总额5,825.28万元，净资产6,916.36万元。2021年度实现营业收入26,538.17万元，利润总额

133.98万元，净利润103.33万元。

最新的信用等级：无外部评级

截至本公告披露日，宁波广博文具实业有限公司不是失信被执行人。

（四）广博（越南）实业有限公司（英文名：Guangbo Vietnam Company Limited.）

成立时间：2019年1月10日

住所：越南北宁省仙游县环山乡大同环山工业区C8-1及C8-2区

法定代表人：李明东

注册资本：151,742,500,000越南盾

主营业务：主要从事外销办公纸品的制造、加工。

股权结构：公司直接持股100%，系公司全资子公司。

经审计，截至2021年12月31日，越南公司总资产人民币13,411.42万元，负债总额人民币8,020.00万元，流动负债总额人民币7,044.49万元，净资产人民币5,391.42万元。2021年度实现营业收入人民币16,403.47万元，利润总额人民币831.73万元，净利润人民币831.73万元。

最新的信用等级：无外部评级

截至本公告披露日，广博（越南）实业有限公司不是失信被执行人。

四、担保的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证担保。

（二）担保期限：一般为三年以内，以上述四家公司实际向银行申请的担保合同为准。

（三）担保金额：共计6.5亿元。具体担保计划如下：

| 序号 | 公司名称 | 担保额度 (万元) | 担保期限 | 担保方式 |
|----|-----------|--------------|---------|--------|
| 1 | 纸制品公司 | 20,000 | 一般为三年以内 | 股份公司担保 |
| 2 | 进出口公司 | 35,000 | 一般为三年以内 | 股份公司担保 |
| 3 | 实业公司 | 5,000 | 一般为三年以内 | 股份公司担保 |
| 4 | 越南公司 | 5,000 | 一般为三年以内 | 股份公司担保 |
| 合计 | 65,000 万元 | | | |

注：

(1) 以上被担保公司均系公司合并报表范围内的全资子公司，股份公司担保是指广博集团股份有限公司提供连带责任保证担保（含抵押担保）；

(2) 在不超过上述担保额度的前提下，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司签署有关担保的法律文件（包括但不限于保证协议、抵押协议等）。授权公司财务部在上述担保额度内办理具体事宜。实际担保期限、担保利率、债权银行等以最终签订的协议为准。

五、董事会意见

董事会认为：公司子公司2022年度银行授信计划均系公司日常生产经营需要，为其提供连带责任保证担保不会给公司生产经营带来重大风险，上述事项决策程序符合法律法规及公司制度的规定，公司董事会同意为以上四家公司提供担保。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司所有担保均为对全资子公司提供担保，公司无任何其他对外担保。2021年度公司为子公司实际累计提供担保发生额为23,714.66万元，期末担保余额15,180.16万元，占公司净资产

产的18.82%，担保债务无逾期情况。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议
- 2、公司第七届监事会第十一次会议决议
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十日