

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于增加2021年度为下属子公司银行综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：珠海红塔仁恒包装股份有限公司（以下简称“红塔仁恒”）、珠海华丰纸业有限公司（以下简称“珠海华丰”）、珠海金鸡化工有限公司（以下简称“金鸡化工”）及华新（佛山）彩色印刷有限公司（以下简称“华新彩印”）；

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟增加的担保总额不超过 37 亿元。截至 2021 年 10 月 29 日，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）为下属子公司提供担保余额为 118,260.95 万元，其中继承佛山华新包装股份有限公司对子公司担保余额为 99,507.95 万元，红塔仁恒对下属子公司提供担保余额为 18,753.00 万元；

● 本次担保是否有反担保：无；

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）公司换股吸收佛山华新包装股份有限公司后，红塔仁恒、珠海华丰、金鸡化工、佛山彩印成为公司下属子公司。根据公司生产经营发展的资金需求情况，公司及下属子公司的银行授信规模将有所增加，公司拟于 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间，增加为下属子公司提供担保总额不超过人民币 37 亿元。公司及子公司拟为下属子公司提供担保的额度如下：

担保方	被担保方	拟担保额度 (亿元人民币)
-----	------	------------------

广东冠豪高新技术股份有限公司	珠海红塔仁恒包装股份有限公司	21.4
	珠海华丰纸业有限公司	6.0
	华新（佛山）彩色印刷有限公司	1.6
小计		29.0
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	珠海华丰纸业有限公司	6.6
	珠海金鸡化工有限公司	1.4
小计		8.0
合计		37.0

（二）公司于 2021 年 10 月 29 日召开第八届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加 2021 年度为下属子公司银行综合授信提供担保的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

（一）红塔仁恒

公司名称：珠海红塔仁恒包装股份有限公司

注册地点：珠海市前山工业区

法定代表人：李飞

注册资本：人民币 60,000 万元

经营范围：生产和销售自产的高档包装纸板，以及包装材料的研发、设计、制造和销售。纸浆、纸及纸制品、化工产品（不含化学危险品）、电器机械、普通机械、矿产品（不含贵金属矿）的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）。从事纸及纸制品的研究开发及提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。（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）

2020 年度，珠海红塔（单体）总资产为 373,418.26 万元，总负债为 106,667.49 万元，所有者权益为 266,750.77 万元，净利润为 9,579.94 万元。

与本公司的关系：该公司为本公司的控股子公司，本公司持股比例为41.9653%。

（二）珠海华丰

公司名称：珠海华丰纸业有限公司

注册地点：珠海市高栏港经济区高栏石化区

法定代表人：李飞

注册资本：人民币 98,455.933 万元

经营范围：生产和销售高档纸及纸板（包括高级灰底涂布白纸板、高档白卡纸及液体包装纸板）；纸浆、纸及纸制品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、电器及配件、机械设备、矿产品（不含贵金属矿和铁矿石）的批发；纸及纸制品的研究开发。（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）

2020 年度，珠海华丰总资产为 266,115.38 万元，总负债为 156,503.24 万元，所有者权益为 109,612.14 万元，净利润为 9,510.17 万元。

与本公司的关系：该公司为红塔仁恒的全资子公司。

（三）金鸡化工

公司名称：珠海金鸡化工有限公司

注册地点：珠海市高栏港经济区高栏港大道 360 号

法定代表人：杨冬梅

注册资本：人民币 6,927.194 万元

经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；炼油、化工生产专用设备销售；制浆和造纸专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。

（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，具体经营项目以

相关部门批准文件或许可证件为准)

2020 年度，金鸡化工总资产为 24,533.93 万元，总负债为 4,140.4 万元，所有者权益为 20,393.53 万元，净利润为 4,457.88 万元。

与本公司的关系：该公司为红塔仁恒的控股子公司，红塔仁恒持股比例为 51%。

(四) 华新彩印

公司名称：华新（佛山）彩色印刷有限公司

注册地点：佛山市禅城经济开发区罗格围园区科洋路 3 号之 1-之 10

法定代表人：熊凌峰

注册资本：人民币 9,689.5605 万元

经营范围：出版物、包装装潢印刷制品的设计、研发、生产和经营；食品用及非食品用纸质包装设计、研发、生产、印刷；从事印刷设备和包装印刷材料的设计、研发、批发、零售；货物进出口业务；物业出租，仓储服务，污水处理服务。（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。）（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）

2020 年度，华新彩印总资产为 41,663.15 万元，总负债为 13,598.69 万元，所有者权益为 28,064.46 万元，净利润为 2,844.19 万元。

与本公司的关系：该公司为本公司的全资子公司。

三、担保的主要内容

1. 担保方式：信用担保

2. 担保期间：7 个月

3. 担保金额：新增不超过人民币 37 亿元的授信额度，其中公司为红塔仁恒提供借款担保合计不超过 21.4 亿元，为珠海华丰提供借款担保合计不超过 6 亿元，为华新彩印提供借款担保合计不超过 1.6 亿元；公司控股子公司红塔仁恒为

下属子公司珠海华丰提供借款担保合计不超过 6.6 亿元,为金鸡化工提供借款担保合计不超过 1.4 亿元。

四、董事会意见

根据公司及各下属子公司的生产经营状况,董事会认为上述担保方案有利于公司及各子公司获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展,符合公司及各子公司的整体利益。红塔仁恒、华新彩印、珠海华丰、金鸡化工的经营状况正常,资产优良,公司对其经营和财务决策有控制权,财务风险可控。不存在资源转移或利益输送情况,不会损害上市公司及公司股东的利益。因此,董事会同意公司为下属子公司以及红塔仁恒为其下属子公司提供担保,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 10 月 29 日,公司对子公司担保余额为 118,260.95 万元,其中继承佛山华新包装股份有限公司对子公司担保余额为 99,507.95 万元,红塔仁恒对下属子公司提供担保余额为 18,753.00 万元,占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 42.16%,均为对下属子公司及下属子公司之间的担保,公司及子公司无其他对外担保,亦无逾期担保情形和涉及诉讼的担保。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日