

证券代码：830825

证券简称：和泰润佳

主办券商：开源证券

重庆和泰润佳股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

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法律责任。

一、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足公司经营需要，公司拟为全资子公司重庆和畅包装有限公司 2024 年向银行等金融机构申请的综合授信总额在 2000 万元以内的事项提供无偿担保。经股东大会审议通过后 12 个月内有效。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，以上担保额度、担保方式及担保期限以最终签订的担保合同为准。

（二）审议和表决情况

2024 年 6 月 19 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议了《关于预计担保暨关联交易的议案》，对 2024 年公司为合并报表范围内全资子公司重庆和畅包装有限公司提供担保的事项进行了审议。本议案涉及关联交易，董事岳宇、岳劲夫、桑志强均需回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：重庆和畅包装有限公司

成立日期：2015 年 11 月 4 日

住所：重庆市铜梁区蒲吕街道产业大道 73 号

注册地址：重庆市铜梁区蒲吕街道产业大道 73 号

注册资本：10,000,000 元

主营业务：包装装潢印刷品和其他印刷品印刷经营。

法定代表人：岳宇

控股股东：重庆和泰润佳股份有限公司

实际控制人：岳宇

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：为公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：58,252,042.85 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：40,682,016.09 元

2023 年 12 月 31 日净资产：17,564,663.93 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：69.85%

审计情况：是

三、董事会意见

（一）预计担保原因

因经营发展需要，重庆和畅包装有限公司 2024 年预计会向银行等金融机构申请综合授信，以补充流动资金。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次担保不会对公司财务及经营管理产生影响，该关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司或其他股东利益的情况。

（三）对公司的影响

公司及公司控股股东、实际控制人为全资子公司融资提供担保，是为公司发展提供的无偿担保行为，不会对公司财务及经营管理产生影响，不存在损害公司或其他股东利益的情况。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	222.29	1.54%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司
董事会

2024年6月20日