证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2019-023 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于公司前次募集资金使用情况报告的公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“合兴包装”、“公司”)董事会按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，公司将截至 2018 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

1、2015 年度非公开发行股票募集资金情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015] 13 号)核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)24,986,118 股(每股面值 1 元)，发行价格为每股 18.01 元，募集资金总额为人民币 449,999,985.18 元，扣除承销费等发行费用人民币 19,670,000.00 元，实际募集资金净额人民币 430,329,985.18 元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2015]第 210543 号验资报告。

募集资金存入专项账户的时间为 2015 年 4 月 10 日，初始存放金额为 430,329,985.18 元。

2、2017 年度非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]748 号)核准，合兴包装由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)126,544,618.00 股(每股面值 1 元)，发行价格为每股 4.37 元，募集资金总额为人民币 552,999,980.66 元，扣除承销费等发行费用人民币 17,136,544.62 元，实际募集资金净额人民币 535,863,436.04 元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZB12043 号验资报告。

募集资金存入专项账户的时间为 2017 年 11 月 7 日，初始存放金额为 535,863,436.04 元。

依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理办法》，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2018 年 12 月 31 日止，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至 2018 年 12 月 31 日止，2015 年非公开发行股票募集资金累计投入募投项目 27,767.36 万元，尚未使用的募集资金总额为 531.54 万元(包含利息收入 129.68 万元)。其中：终止武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目，将其募集资金永久用于补充公司流动资金 11,800.00 万元，滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目和佛山合信包装有限公司纸箱新建项目已建设完成，应付未付款金额 521.98 万元及产生的利息存于募集资金专户中，结余资金 3,063.79 万元永久用于补充公司流动资金。

2017 年非公开发行股票募集资金累计投入募投项目 4,049.55 万元，尚未使用的募集资金总额为 49,666.55 万元（包含利息收入 129.75 万元)。其中：用于临时补充流动资金 45,000.00 万元，存于募集资金专户中 4,666.55 万元。公司募集资金专户的存储余额情况列示如下：

金额单位：人民币元

	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
2017 年非公开发行募集资金专户	建行厦门同安支行	35150198120109888999	活期	17,384,071.97
	工行厦门同安支行	4100028519200041321	活期	29,281,393.28
	小计			46,665,465.25
2015 年非公开发行募集资金专户	建行厦门同安支行	35101540001052523233	活期	593,652.32
	民生银行深圳分行宝安支行	620155688	活期	4,721,679.12
	小计			5,315,331.44
	合 计			51,980,796.69

二、前次募集资金的实际使用情况

2015 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		43,033.00	已累计使用募集资金总额：27,767.36	
			各年度使用募集资金总额：	27,767.36
变更用途的募集资金总额：		11,800.00	2018 年度：	950.78
变更用途的募集资金总额比例：		27.42%	2017 年度	2,249.19
			2016 年度	5,300.55
			2015 年度	19,266.84

序号	投资项目 承诺投资项目	投资项目 实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	投资项目 募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
1、	武汉华艺柔印环保科技有限公司一体化预印项目	厦门合兴包装印刷股份有限公司	11,800.00	11,800.00	-	11,800.00	11,800.00	-	11,800.00	详见二、(二)
		永久补充流动资金			11,878.22			11,878.22	-11,878.22	
2、	滁州华艺柔印环保科技有限公司预印新建项目	滁州华印柔印环保科技有限公司预印项目	16,400.00	16,400.00	14,073.05	16,400.00	16,400.00	14,073.05	2,326.95	2016 年 1 月
3、	佛山合信包装有限公司纸箱新建项目	佛山合装公箱包纸建项目	16,800.00	16,800.00	13,694.31	16,800.00	16,800.00	13,694.31	3,105.69	2015 年 7 月
	合计		45,000.00	45,000.00	39,645.58	45,000.00	45,000.00	39,645.58	5,354.42	

2017 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		53,586.34	已累计使用募集资金总额：4,049.55	
			各年度使用募集资金总额：	4,049.55
变更用途的募集资金总额：		0.00	2018 年度：	4,020.91
变更用途的募集资金总额比例：		0.00%	2017 年度	28.64

序号	投资项目 承诺投资项目	投资项目 实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	投资项目 募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
1	厦门合兴智能集成服务有限公司募投项目	厦门合兴智能服务有限公司募投项目	58,803.00	58,803.00	4,049.55	58,803.00	58,803.00	4,049.55	54,753.45	注 1
2、	包装产业供应链云平台建设项目	注 2	30,347.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 2：由于募集资金不足，包装产业供应链云平台建设项目未用募集资金投入。

(一)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明

2015 年度募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明

1：滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目实际投资总额与承诺金额差异 2,326.95 万元，主要原因有项目建设过程中，公司本着经济、有效、节约的原则进行建设，该项目已完成建设，实际投资金额小于承诺投资金额。

2：佛山合信包装有限公司纸箱新建项目实际投资总额与承诺金额差异 3,105.69 万元，主要原因有项目建设过程中，公司本着经济、有效、节约的原则进行建设，该项目已完成建设，实际投资金额小于承诺投资金额。

2017 年度募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明

厦门合兴智能集成服务有限公司募投项目实际投资总额与承诺金额差异 54,753.45 万元，主要原因为该次募集资金 2017 年 11 月份才到账，且募投项目采用分期建设方式，第一期原计划于 2018 年 12 月达到可使用状态，项目整体达产时间预计为 2020 年 12 月，目前项目仍在建设当中。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

2015 年度募集资金项目变更情况：

经公司第四届董事会第二次会议审议通过，自 2015 年以来，我国宏观经济增速进一步放缓，实体经济整体不景气，国内总需求增速降低，且短期内难以看到明显的复苏趋势。鉴于上述原因，为防范市场风险，提高资金的利用效率，有效保护投资者的利益，公司决定适当控制单一区域的生产线密度，终止“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施，该事项已经股东大会批准通过。

2017 年度募集资金项目变更情况：无

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2015 年度募集资金投资项目对外转让或置换情况：无

2017 年度募集资金投资项目对外转让或置换情况：无

(四)超额募集资金补充流动资金及使用情况

2015 年度募集资金投资项目对外转让或置换情况：无

2017 年度募集资金投资项目对外转让或置换情况：无

(五)暂时闲置募集资金使用情况

2015 年度非公开发行股票募集资金暂时闲置的使用情况：

2015 年 6 月 12 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；同意公司将 26,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。上述募集资金于 2016 年 5 月 23 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2016 年 5 月 24 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用金额不超过人民币 8,700 万元，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。上述募集资金于 2017 年 5 月 17 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2017 年 5 月 18 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用金额不超过人民币 6,000 万元，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。上述募集资金于 2017 年 11 月 27 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

截至 2018 年 12 月 31 日，该次募集资金投资项目均已完成，除应付未付 521.98 万元及产生的利息外，不存在闲置募集资金。

2017 年度非公开发行股票募集资金暂时闲置的使用情况：

2017 年 11 月 28 日，经公司第四届董事会第二十一次会议决议通过《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，鉴于公司目前生产销售规模的不断扩大，公司经营所需的流动资金需求相应增加。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出。因此在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司董事会决定使用闲置募集资金 48,500.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过后募集资金增资至厦门合兴智能集成服务有限公司并签署《募集资金四方监管协议》之日起不超过十二个月。上述募集资金已于 2018 年 10 月 15 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

为提高募集资金使用的效率，2018 年 10 月 16 日，经公司第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用金额不超过人民币 45,000 万元，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金之日起不超过十二个月。截止 2018 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额 45,000 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司未使用完毕的前次募集资金金额为 49,666.54 万元（含利息收入 129.75 万元），占 2017 年度募集资金净额比例为 92.69%，其中存放于募集资金专户的资金余额为 4,666.54 万元，用于临时补充流动资金的余额为 45,000.00 万元。

公司剩余募集资金将根据投资计划，结合公司实际生产经营需要，做出合理安排。

(六)节余募集资金使用情况

2015 年度非公开发行股票募集资金节余部分使用情况：

截至 2018 年 12 月 31 日，“滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目”和“佛山合信包装有限公司纸箱新建项目”募投项目已建设完毕。2017 年 11 月 28 日，经第四届董事会第二十一次会议及独立董事、监事会、保荐人专项意见，鉴于公司前次非公开发行股票募集资金投资项目均已全部完成，为提高募集资金使用效率，节约公司财务费用，改善公司流动资金状况，为公司和股东创造更多的价值，审议通过将“滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目”和“佛山合信包装有限公司纸箱新建项目”扣除应付未付金额 1,552.15 万元(其中：佛山合信 753.95 万元，滁州华艺 798.20 万元)后节余募集资金 3,063.79 万元(含利息收入 122.48 万元)永久补充公司流动资金。

2017 年度非公开发行股票募集资金节余部分使用情况：无

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

2015 年度非公开发行募集资金投资项目实现效益情况

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺达产效益 2016 年	2017 年	2018 年	合计	最近三年一期实际效益 2016 年	2017 年	2018 年	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
1	武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	详见二、(二)
2	滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目	75.88%	573.59	1,376.22	2,216.39	4,166.20	-253.95	1,494.76	2,239.49	3,480.30	详见三、(三)
3	佛山合信包装有限公司纸箱新建项目	84.53%	1,007.21	1,980.85	2,589.67	5,577.73	1,606.91	1,982.45	3,013.20	6,602.56	是

2017 年度非公开发行募集资金投资项目实现效益情况

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺达产效益 2018 年	最近三年实际效益 2016 年	2017 年	2018 年	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
1、	厦门合兴智能集成服务有限公司募投项目	1.86%注	-209.00	不适用	不适用	-66.83	-66.83	详见三、(三)
2、	包装产业供应链云平台建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

说明：1、上述对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、上述对照表中产能利用率按已达产产能除以预计总达产产能计算；

3、上述对照表中承诺达产效益为净利润口径。

注：由于该项目分期建设，2018 年度处于第一期建设中，导致产能利用率较低。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

2015 年非公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况：无

2017 年非公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况：无

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

2015 年非公开发行股票募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况：

滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目达到可使用状态时间为 2016 年 1 月，2016 年度该项目处于投产初期，故未达到当年的预计效益，2017 年度、2018 年度均已达到当年的预计效益。

2017 年非公开发行股票募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况：

厦门合兴智能集成服务有限公司募投项目的募集资金 2017 年 11 月份才到账，且该项目采用分期建设方式，第一期原计划于 2018 年 12 月达到可使用状态，项目整体达产时间预计为 2020 年 12 月，目前项目仍在建设当中。2018 年处于第一期建设中，预计 2018 年实现收益为-209 万元，公司实际效益为-66.83 万元。

四、前次募集资金以资产认购股份的资产运行情况

2015 年非公开发行股票募集资金以资产认购股份的资产运行情况：无

2017 年非公开发行股票募集资金以资产认购股份的资产运行情况：无

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会

二〇一九年三月十三日

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2019-025 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于 2019 年度公司为控股子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。

经厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称 “公司”)第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2019 年度公司为控股子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述：

为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟在 2019 年度为控股子公司的授信提供担保，担保的总额度不超过 10.95 亿元人民币。具体明细如下：

序号	被担保人	被担保人与本公司的关系	最高担保金额(万元)	担保用途
1	佛山合信包装有限公司	全资子公司	13,000	为被担保人向金融机构申请贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等授信业务提供担保
2	福建长信纸业包装有限公司	控股子公司	5,000	
3	湖北合兴包装印刷有限公司	控股子公司	20,000	
4	重庆合信包装印刷有限公司	全资子公司	3,000	
5	厦门合兴供应链管理有限公司	全资子公司	20,000	
6	爱尔德斯(厦门)塑胶有限公司	全资子公司	3,000	
7	厦门荣圣兴包装印刷有限公司	全资子公司	3,000	
8	合众创亚(天津)包装有限公司	全资子公司	5,000	
9	合众创亚渤海(天津)包装有限公司	全资子公司	2,000	
10	青岛合兴包装有限公司	全资子公司	10,000	
11	青岛雄峰印刷包装有限公司	全资子公司	3,000	
12	海宁合兴包装有限公司	全资子公司	4,500	
13	合众创亚(成都)包装有限公司	全资子公司	3,000	
14	厦门合兴包装销售有限公司	全资子公司	5,000	
	小计	--	99,500	
1、	厦门合兴供应链管理有限公司	全资子公司	10,000	为被担保人向供应商所签订的原材料采购订单提供采购货款担保
	合计	--	109,500	

以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审议批准后，还需提交公司股东大会审议。

担保有效期为 2018 年年度股东大会决议之日起至 2019 年年度股东大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。以上担保之间并无提供反担保，在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

二、被担保人基本情况

1、佛山合信包装有限公司

成立日期：2009 年 08 月 05 日

注册地点：佛山三水工业园区 D 区 44 号 F1、F2 之一、F3

法定代表人：林海生

注册资本：8,000 万人民币

与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。

经营范围：从事各类中、高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品的生产与销售；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷(凭有效许可证经营)；新型环保包装物的研制与开发；货物进出口、技术进出口。

财务及经营状况：该公司最近一期(2018 年 12 月 31 日)经审计总资产：34,416.70 万元；净资产 25,899.18 万元；资产负债率：24.75 %；2018 年实现营业收入 42,358.77 万元；营业利润 3,613.32 万元；净利润 3,013.20 万元。

2、福建长信纸业包装有限公司

成立日期：2005 年 02 月 04 日

注册地点：长泰县兴泰工业区

法定代表人：吕秀英

注册资本：3,600 万人民币

与公司的关联关系：公司持有其 75%的股权，间接持有其 100%的股权，为公司控股子公司。

经营范围：生产各类工业用纸、中、高档瓦楞纸板、纸箱、纸盒，纸、塑等各种彩色包装印刷制品；开发设计制造各种新型包装制品；销售自产产品并对销售后的产品提供售后服务。

财务及经营状况：该公司最近一期(2018 年 12 月 31 日)经审计总资产：16,119.16 万元；净资产 12,011.42 万元；资产负债率：25.48%；2018 年实现营业收入 20,182.50 万元；营业利润 881.97 万元；净利润 705.94 万元。

3、湖北合兴包装印刷有限公司

成立日期：2006 年 04 月 18 日

注册地点：汉川市新河镇闽港台投资区

法定代表人：许天津

注册资本：3,800 万元人民币

与公司的关联关系：公司持有其 75%的股权，间接持有其 100%的股权，为公司控股子公司。

经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。

财务及经营状况：该公司最近一期(2018 年 12 月 31 日)经审计总资产：41,558.43 万元；净资产 32,644.22 万元；资产负债率：21.45%；2018 年实现营业收入 91,888.69 万元；营业利润 2,272.73 万元；净利润 1,995.55 万元。

4、重庆合信包装印刷有限公司

成立日期：2008 年 08 月 26 日

注册地点：重庆市江北区港城南路 1 号

法定代表人：康春华

注册资本：3,000 万

与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。

经营范围： 生产、销售：中高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品；包装品(不含印刷)；新型环保包装物的研制和开发；货物进出口。

财务及经营状况：该公司最近一期(2018 年 12 月 31 日)经审计总资产：11,884.01 万元；净资产 4,899.70 万元；资产负债率：58.77%；2018 年实现营业收入 37,350.58 万元；营业利润 1,614.05 万元；净利润 1,285.59 万元。

5、厦门合兴供应链管理有限公司

成立日期：2012 年 07 月 02 日

注册地点：厦门市湖里区泗水道 625 号 1901 单元

法定代表人：蔡丽容

注册资本：18,000 万人民币

与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。

经营范围：供应链管理；专业化设计服务；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；谷物仓储；棉花仓储；其他农产品仓储；机械设备仓储服务；其他仓储业(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；家用电器批发；五金产品批发；电气设备批发；其他家庭用品批发；体育用品及器材批发(不含弩)；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品)；其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)；汽车租赁(不含营运)；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目)；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)；房地产开发经营；其他未列明房地产业；自有房地产经营活动；房地产中介服务(不含评估)；贸易代理；其他贸易经纪与代理；建材批发。

财务及经营状况：该公司最近一期(2018 年 12 月 31 日)经审计总资产：45,944.88 万元；净资产 16,299.96 万元；资产负债率：64.52 %；2018 年实现营业收入 16,419.69 万元；营业利润 226.23 万元；净利润 138.57 万元。

6、爱尔德斯(厦门)塑胶有限公司

成立日期：2005 年 03 月 30 日

注册地点：厦门市同安区同集北路 556 号第七幢(厂房 1)A 单元

注册资本：100 万美元

法定代表人：陈婉真

与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。

经营范围：从事各类珍珠棉(EPE)、纸箱等防震包装材料的生产、加工。

财务及经营状况：该公司最近一期(2018 年 12 月 31 日)经审计总资产：3,079.17 万元；净资产 2,738.47 万元；资产负债率：11.06%；2018 年实现营业收入 2,565.66 万元； 营业利润 509.21 万元； 净利润 374.83 万元。

7、厦门荣圣兴包装印刷有限公司

成立日期：1997 年 02 月 18 日

注册地点：厦门市同安区新民镇西湖工业区

注册资本： 1,500 万人民币

法定代表人：康春华

与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。

经营范围：包装装潢及其他印刷；纸和纸板容器制造；其他纸制品制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(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；其他机械设备及电子产品批发；服装零售；鞋帽零售；其他日用品零售；五金零售；文具用品零售；照相器材零售；通信设备零售；汽车零配件零售；摩托车零配件零售；工艺美术品及收藏品零售(不含文物)；计算机、软件及辅助设备零售。

财务及经营状况：该公司最近一期(2018 年 12 月 31 日)经审计总资产：4,123.01 万元；净资产 2,148.09 万元；资产负债率：47.90 %；2018 年实现营业收入 4,968.27 万元； 营业利润 676.14 万元； 净利润 478.98 万元。

8、合众创亚(天津)包装有限公司

成立日期：2000 年 09 月 29 日

注册地点：天津新技术产业园区武清开发区来源道 10 号

注册资本： 250 万美元

法定代表人：周凯

与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。

经营范围：综合利用再生纸资源，采用专利技术，开发、生产、销售纸垫板、用于包装的纸制品及相关包装装潢的设计、印刷。

财务及经营状况：该公司最近一期(2018 年 12 月 31 日)经审计总资产：12,150.49 万元； 净资产 5,490.25 万元； 资产负债率：54.81 %；2018 年实现营业收入 20,750.97 万元； 营业利润 1,547.74 万元； 净利润 1,382.85 万元。

9、合众创亚渤海(天津)包装有限公司

成立日期：2002 年 09 月 29 日

注册地点：天津市东丽经济开发区七经路

注册资本：6,500 万元人民币

法定代表人：周凯

与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。

经营范围：生产、加工、销售包装制品、泡沫塑料、瓦楞纸板；裁纸加工。

财务及经营状况：该公司最近一期(2018 年 12 月 31 日)经审计总资产：6,198.73 万元；净资产 4,026.26 万元；资产负债率：35.05%；2018 年实现营业收入 10,455.32 万元；营业利润 521.20 万元；净利润 406.28 万元。

10、青岛合兴包装有限公司

成立日期：2009 年 04 月 22 日

注册地点：山东省青岛市胶州市李哥庄镇大沽河工业园二区

注册资本：5,162.8 万元人民币

法定代表人：康春华

与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。

经营范围：中高档瓦楞纸箱、纸板及纸、塑料包装制品；研究、开发、销售自产产品；包装装潢印刷品印刷；普通货运；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。

财务及经营状况：该公司最近一期(2018 年 12 月 31 日)经审计总资产：19,511.85 万元；净资产 5,705.05 万元；资产负债率：70.76%；2018 年实现营业收入 36,638.92 万元； 营业利润 1,047.48 万元； 净利润 900.94 万元。

11、青岛雄峰印刷包装有限公司

成立日期：2006 年 07 月 26 日

注册地点：青岛市胶州市李哥庄镇大沽河工业园二区

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：郑恺靖

与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。

经营范围：一般经营项目：纸制品加工；批发、零售：五金交电、办公用品、印刷机械设备。许可经营项目：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。

财务及经营状况：该公司最近一期(2018 年 12 月 31 日)经审计总资产：8,256.05 万元；净资产 1,055.77 万元；资产负债率：87.21%；2018 年实现营业收入 13,204.13 万元；营业利润 493.50 万元；净利润 364.28 万元。

12、海宁合兴包装有限公司

成立日期：2009 年 09 月 09 日

注册地点：海宁市尖山新区安江路 85 号

注册资本：6,000 万元人民币

法定代表人：康春华

与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。

经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷；瓦楞纸箱、纸板及纸塑制品(不含印刷)制造、加工、批发、零售；新型环保包装物的研制与开发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外)；普通货运。

财务及经营状况：该公司最近一期(2018 年 12 月 31 日)经审计总资产：14,759.12 万元；净资产 13,802.14 万元；资产负债率：6.48%；2018 年实现营业收入 14,399.23 万元；营业利润-641.77 万元；净利润-500.68 万元。

13、合众创亚(成都)包装有限公司

成立日期：1998 年 03 月 17 日

注册地点：四川省成都市温江区海峡两岸科技产业开发园科北路

注册资本：768 万美元

法定代表人：周凯

与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。

经营范围：生产、加工、销售纤维包装制品，提供上述产品的包装装潢印刷品印刷及商标标识印刷。

财务及经营状况：该公司最近一期(2018 年 12 月 31 日)经审计总资产：14,599.91 万元； 净资产 9,203.67 万元； 资产负债率：36.96?%；2018 年实现营业收入 26,115.58 万元； 营业利润 1,749.67 万元； 净利润 1,413.55 万元。

14、厦门合兴包装销售有限公司

成立日期：2018 年 01 月 25 日

注册地点：厦门市同安区工业集中区梧侣路 19 号办公楼 3 层

注册资本：5,000 万人民币

法定代表人：林伟毅

与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。

经营范围：贸易代理；包装服务；专业化设计服务；供应链管理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(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；其他仓储业(不含需经许可审批的项目)；商务信息咨询；其他未列明科技推广和应用服务业；其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)。

财务及经营状况：该公司最近一期(2018 年 12 月 31 日)经审计总资产：559.41 万元；净资产 9.62 万元；资产负债率：98.28?%；2018 年实现营业收入 543.02 万元；营业利润-242.30 万元；净利润-190.38 万元。

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资及控股子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

本次担保额度主要是为了更好满足公司及控股子公司的经营发展需求，降低财务成本。被担保的控股子公司目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保控股子公司其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险可控。同意公司 2019 年度为控股子公司提供担保，担保的总额度不超过 10.95 亿元人民币。

五、对外担保总额

截至 2019 年 3 月 13 日，包含本次拟担保事项在内，公司及子公司合计对外担保总额合计人民币 109,500 万元，该担保总额均为公司对子公司就银行授信一事进行的担保，公司及子公司目前无逾期担保金额，公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期 (2018 年 12 月 31 日)经审计总资产的比例为 15.61%， 占公司最近一期经审计净资产 (2018 年 12 月 31 日)的比例为 36.21%。

截至 2019 年 3 月 13 日， 以上担保额度实际发生余额为人民币 9,368.1 万元。该金额占公司最近一期(2018 年 12 月 31 日)经审计总资产的比例为 1.34%，占公司最近一期(2018 年 12 月 31 日)经审计净资产的比例为 3.10%。

公司除以上对子公司就银行授信一事进行担保外，无其他任何对外担保的行为。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

2、公司截止 2018 年 12 月 31 日经审计财务报表；

3、佛山合信包装有限公司、福建长信纸业包装有限公司、湖北合兴包装印刷有限公司、重庆合信包装印刷有限公司、厦门合兴供应链管理有限公司、爱尔德斯(厦门)塑料有限公司、厦门荣圣兴包装印刷有限公司、合众创亚(天津)包装有限公司、合众创亚渤海(天津)包装有限公司、青岛合兴包装有限公司、青岛雄峰印刷包装有限公司、海宁合兴包装有限公司、合众创亚(成都)包装有限公司和厦门合兴包装销售有限公司截止 2018 年 12 月 31 日经审计财务报表；

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十三日