证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2021-018

厦门吉宏科技股份有限公司 关于 2021 年公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于 2021 年公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及部分控股子公司呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司(以下简称“呼市吉宏”)、廊坊市吉宏包装有限公司(以下简称“廊坊吉宏”)、孝感市吉联食品包装有限公司(以下简称“孝感吉联”)、安徽吉宏环保纸品有限公司(以下简称“安徽吉宏”)、济南吉联包装有限公司(以下简称“济南吉联”)、宁夏吉宏环保包装科技有限公司(以下简称“宁夏吉宏”)、黄冈市吉宏包装有限公司(以下简称“黄冈吉宏”)、杭州吉客印数据科技有限公司(以下简称“杭州吉客印”)、江西吉宏供应链管理有限公司(以下简称“江西吉宏”)、厦门吉宏包装工业有限公司(以下简称“吉宏工业”)、厦门市吉客印电子商务有限公司(以下简称“厦门吉客印”)、厦门酒仙客电子商务有限公司(以下简称“厦门酒仙客”)、陕西永鑫纸业包装有限公司(以下简称“陕西永鑫”)根据 2021 年的实际经营情况，向相关银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，并根据金融机构的要求以自有的土地、厂房、机器设备或知识产权等提供担保，或者相互之间互相提供担保。

上述综合授信主要用于公司及控股子公司日常经营所需的包括流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、保函、保理等，担保方式包括但不限于信用担保、抵押、质押等，具体融资金额、对应的金融机构及相应的担保事项将视公司与子公司运营资金实际需求、与相应的金融机构协商确定。

1、公司预计为控股子公司提供担保的具体情况如下：

担保方	被担保方	公司持股比例	金融机构名称	预计申请综合授信及担保额度(万元)	保证方式
厦门吉宏科技股份有限公司	呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司	100%	待定	5,000	连带责任保证
	廊坊市吉宏包装有限公司	100%		5,000	
	孝感市吉联食品包装有限公司	100%		5,000	
	安徽吉宏环保纸品有限公司	100%		5,000	
	济南吉联包装有限公司	100%		5,000	
	宁夏吉宏环保包装科技有限公司	100%		10,000	
	黄冈市吉宏包装有限公司	100%		5,000	
	杭州吉客印数据科技有限公司	100%		5,000	
	江西吉宏供应链管理有限公司	100%		10,000	
	厦门吉宏包装工业有限公司	100%		15,000	
	厦门市吉客印电子商务有限公司	100%		5,000	
	厦门酒仙客电子商务有限公司	80%		5,000	
	陕西永鑫纸业包装有限公司	51%		5,000	
合计				85,000	——

2、控股子公司预计为公司提供担保的具体情况如下：

担保方	被担保方	金融机构名称	预计申请综合授信及担保额度(万元)	保证方式
呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司	厦门吉宏科技股份有限公司	待定	60,000	连带责任担保
廊坊市吉宏包装有限公司				
安徽吉宏环保纸品有限公司				
济南吉联包装有限公司				
宁夏吉宏环保包装科技有限公司				
黄冈市吉宏包装有限公司				
江西吉宏供应链管理有限公司				
厦门吉宏包装工业有限公司				
厦门市吉客印电子商务有限公司				
合计			6,0000	——

注：1、公司将根据实际需求确认拟申请综合授信并提供担保的金融机构；

2、申请的授信额度以金融机构实际审批为准，每笔担保金额和担保期限以最终签署的合同为准。

上述授信、担保的授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，在授权期限内，综合授信额度可循环使用，无需另行召开董事会或股东大会审议。同时授权公司经营管理层负责办理融资相关全部事宜，包括但不限于审核公司及上述控股子公司的资金需求并进行分配调整、签署授信、担保协议等法律文件。

二、被担保人基本情况

(一)呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司

1、公司名称：呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司

2、成立时间：2009 年 9 月 1 日

3、注册地点：内蒙古自治区呼和浩特金山开发区察素齐路

4、注册资本：2,000 万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：许可经营项目：包装装潢印刷(凭印刷经营许可证经营)。一般经营项目：平面广告设计制作；纸制品开发、设计、制作及销售；批发零售纸张、印刷器材、印刷耗材、塑料制品、五金配件；包装箱、包装盒的加工销售；机械维修及技术改造业务。

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2020-12-31/2020 年 1-12 月
资产总额	156,006,119.68
负债总额	29,140,188.59
净资产	126,865,931.09
营业收入	290,351,777.70
利润总额	37,022,574.92
净利润	32,609,287.88

经核查，呼市吉宏不属于失信被执行人。

(二)廊坊市吉宏包装有限公司

1、公司名称：廊坊市吉宏包装有限公司

2、成立时间：2013 年 1 月 8 日

3、注册地点：廊坊市广阳经济开发区宏业路 68 号

4、注册资本：2,000 万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：包装箱、包装盒加工及销售；纸制品加工、销售；包装装潢印刷；平面设计；印刷设备技术开发、技术服务及维修；批发零售纸张、印刷耗材、印刷器材；房屋租赁。(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)

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2020-12-31/2020 年 1-12 月
资产总额	213,791,644.74
负债总额	193,836,007.73
净资产	19,955,637.01
营业收入	130,770,316.14
利润总额	8,052,251.66
净利润	7,716,054.95

经核查，廊坊吉宏不属于失信被执行人。

(三)孝感市吉联食品包装有限公司

1、公司名称：孝感市吉联食品包装有限公司

2、成立时间：2019 年 8 月 9 日

3、注册地点：孝感市孝汉大道纵 8 号路

4、注册资本：人民币 2,000 万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：食品包装材料、纸制品的研发、生产、销售(不含出版物)；其他印刷品印刷和销售；塑料制品、印刷机械及零配件、文化用品(不含出版物)的批发；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2020-12-31/2020 年 1-12 月
资产总额	101,289,490.73
负债总额	85,742,298.75
净资产	15,547,191.98
营业收入	50,046,620.73
利润总额	-3,891,307.77
净利润	-3,636,769.78

经核查，孝感吉联不属于失信被执行人。

(四)安徽吉宏环保纸品有限公司

1、公司名称：安徽吉宏环保纸品有限公司

2、成立时间：2009 年 8 月 7 日

3、注册地点：安徽省蚌埠市怀远县经济开发区乳泉大道 33 号

4、注册资本：5,000 万元

5、法定代表人：李铁军

6、经营范围：环保纸容器研发；纸容器及相关纸制品的生产和销售；塑料制品的批发；包装装潢印刷品的印刷和销售。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2020-12-31/2020 年 1-12 月
资产总额	164,707,365.69
负债总额	84,129,158.11
净资产	80,578,207.58
营业收入	164,734,898.52
利润总额	10,888,772.65
净利润	10,006,766.15

经核查，安徽吉宏不属于失信被执行人。

(五)济南吉联包装有限公司

1、公司名称：济南吉联包装有限公司

2、成立时间：2008 年 7 月 24 日

3、注册地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区赭山工业园赭山南路西首

4、注册资本：3,200 万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：包装装潢印刷品印刷；普通货运；纸制品的生产及销售；塑料制品(不含废旧塑料)的销售；国内广告的设计、制作、代理、发布；货物进出口，技术进出口。(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)

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2020-12-31/2020 年 1-12 月
资产总额	110,167,189.30
负债总额	13,039,356.47
净资产	97,127,832.83
营业收入	84,475,164.04
利润总额	141,706,994.19
净利润	136,969,948.54

经核查，厦门吉客印不属于失信被执行人。

(十二)厦门酒仙客电子商务有限公司

1、公司名称：厦门酒仙客电子商务有限公司

2、成立时间：2021 年 01 月 11 日

3、注册地点：厦门市思明区湖滨南路 55 号禹洲广场 38 楼 2 单元 -1

4、注册资本：1,000 万元

5、法定代表人：周日强

6、经营范围：许可项目：食品互联网销售(销售预包装食品)；食品经营；食品经营(销售预包装食品)；食品互联网销售；酒类经营。(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)。一般项目：互联网销售(除销售需要许可的商品)；贸易经纪与代理(不含拍卖)；办公设备耗材销售；办公用品销售；服装服饰零售；组织文化艺术交流活动。(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)。

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：公司全资子公司厦门市吉客印电子商务有限公司持股比例 80%。

8、厦门酒仙客成立于 2021 年 1 月，时间较短，暂无最近一年的财务数据。

经核查，厦门酒仙客不属于失信被执行人。

(十三)陕西永鑫纸业包装有限公司

1、公司名称：陕西永鑫纸业包装有限公司

2、成立时间：2004 年 09 月 21 日

3、注册地点：陕西省西安市临潼区经济开发区

4、注册资本：2857.14 万元人民币

5、法定代表人：张和平

6、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，普通道路货物运输。(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)

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：公司持股比例 51%。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2020-12-31/2020 年 1-12 月
资产总额	94,910,694.75
负债总额	59,030,070.34
净资产	35,880,624.41
营业收入	159,565,690.03
利润总额	9,947,019.10
净利润	7,575,956.86

经核查，陕西永鑫不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述拟为公司及控股子公司呼市吉宏、廊坊吉宏、孝感吉联、安徽吉宏、济南吉联、宁夏吉宏、黄冈吉宏、杭州吉客印、江西吉宏、吉宏工业、厦门吉客印、厦门酒仙客、陕西永鑫为综合授信业务项下的贷款互相提供担保，互相担保总金额不超过人民币 15 亿元。当公司申请授信额度时，由呼市吉宏、廊坊吉宏、孝感吉联、安徽吉宏、济南吉联、宁夏吉宏、黄冈吉宏、杭州吉客印、江西吉宏、吉宏工业、厦门吉客印、厦门酒仙客及陕西永鑫提供信用担保或抵押担保(具体担保方式以金融机构的审批意见为准)，当呼市吉宏、廊坊吉宏、安徽吉宏、济南吉联、宁夏吉宏、黄冈吉宏、江西吉宏、吉宏工业及厦门吉客印申请授信额度时，由公司提供信用担保。上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及控股子公司与相应的金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

1、本次担保事项为合并报表范围内的母公司及控股子公司之间为向银行等金融机构申请综合授信互相提供担保，有利于满足日常生产经营活动的资金需求、促进公司主营业务的发展，提高公司资金周转利用率。

2、公司能有效控制合并报表范围内控股子公司的经营管理、财务管控、投融资等，为其提供担保风险可控，故未要求提供反担保。本次担保不会对公司产生不利影响、不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计发生担保余额为 3,960 万元，全部为公司对全资子公司的担保，占公司 2020 年度经审计净资产的 2.24%。除上述合并报表范围内的担保事项外，公司及控股子公司不存在其他对外担保事项，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 23 日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2021-020

厦门吉宏科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，现将有关事项公告如下：

一、外汇套期保值业务情况概述

(一)开展外汇套期保值业务的目的

随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，积极应对外汇汇率波动的风险。

(二)资金规模

根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过 3 亿元人民币或等值外币，在上述额度内资金可以滚动使用。

(三)授权及期限

公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。授权期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

(四)资金来源

公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

2021 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司自董事会审议通过之日起 12 个月内择机开展外汇套期保值业务，规模不超过 3 亿元人民币或等值外币，在上述期限和额度内资金可以滚动使用。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

1、汇率波动风险

在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失。

2、内部控制风险

外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

3、交易违约风险

外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

4、法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)针对投资风险拟采取的措施

1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，外汇套期保值业务以套期保值为目的，杜绝投机性行为。

2、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》，对公司开展包括外汇套期保值业务在内的证券投资及衍生品交易的审批权限、内部操作流程、内部风险管理、信息披露等方面进行了明确规定。

3、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。

4、公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《证券投资及衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。具体开展外汇套期保值业务，必须基于对公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。

5、审计部定期对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。

6、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的大型银行等金 融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保值业务的合法性。

四、对公司的影响

公司开展外汇套期保值业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，有利于减少汇率大幅度变动造成的预期风险，并且能够防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。

五、公司独立董事、监事会对公司开展外汇套期保值业务的意见

(一)独立董事意见

独立董事认为：公司开展外汇套期保值业务不以盈利为目的，而是为规避和防范汇率风险、减少汇率波动对公司的影响，具有必要性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，拟开展外汇套期保值业务规模合理，相关审议程序符合法律法规规定，内部控制和风险管理制度完善，同意公司及子公司自董事会审议通过之日起 12 个月内择机开展外汇套期保值业务，规模不超过 3 亿元人民币或等值外币，在上述期限和额度内资金可以滚动使用。

(二)监事会意见

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》及公司《证券投资及衍生品交易管理制度》有关规定，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。同意公司及子公司自董事会审议通过之日起 12 个月内择机开展外汇套期保值业务，规模不超过 3 亿元人民币或等值外币，在上述期限和额度内资金可以滚动使用。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 23 日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2021-019

厦门吉宏科技股份有限公司 关于公司预计 2021 年为部分子公司履行合同提供担保的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司预计 2021 年为部分子公司履行合同提供担保的议案》，同意公司根据控股子公司呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司(以下简称“呼市吉宏”)、廊坊市吉宏包装有限公司 (以下简称 “廊坊吉宏”)、安徽吉宏环保纸品有限公司 (以下简称 “安徽吉宏”)、济南吉联包装有限公司(以下简称“济南吉联”)、宁夏吉宏环保包装科技有限公司(以下简称“宁夏吉宏”)、黄冈市吉宏包装有限公司(以下简称“黄冈吉宏”)、江西吉宏供应链管理有限公司(以下简称“江西吉宏”)、滦州吉宏包装有限公司(以下简称“滦州吉宏”)、陕西永鑫纸业包装有限公司(以下简称“陕西永鑫”)实际生产经营状况，应供应商要求为上述控股子公司履行原材料采购合同提供担保，并授权公司经营管理层签署与担保事项相关的全部法律文件。担保事项预计如下：

担保方	被担保方	公司持股比例	供应商	担保额度(万元)
厦门吉宏科技股份有限公司	呼市吉宏	100%	待定	2,000
	廊坊吉宏	100%		2,000
	安徽吉宏	100%		1,000
	济南吉联	100%		2,000
	宁夏吉宏	100%		2,000
	黄冈吉宏	100%		2,000
	江西吉宏	100%		32,000
	滦州吉宏	60%		2,000
	陕西永鑫	51%		2,000
合计				47,000

注：呼市吉宏、廊坊吉宏、安徽吉宏、济南吉联、宁夏吉宏、黄冈吉宏、江西吉宏、滦州吉宏和陕西永鑫将根据 2021 年生产经营实际需求、供应商报价等情况确定原材料采购供应商、采购数量及采购金额等，如供应商要求公司为上述控股子公司履行采购合同提供担保，则公司拟在上述额度范围内提供连带责任保证，具体的担保金额、担保方式及担保期限等以经各方最终签署的合同为准。。

上述担保的期限自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

(一)呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司

1、公司名称：呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司

2、成立时间：2009 年 9 月 1 日

3、注册地点：内蒙古自治区呼和浩特金山开发区察素齐路

4、注册资本：2,000 万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：许可经营项目：包装装潢印刷(凭印刷经营许可证经营)。一般经营项目：平面广告设计制作；纸制品开发、设计、制作及销售；批发零售纸张、印刷器材、印刷耗材、塑料制品、五金配件；包装箱、包装盒的加工销售；机械维修及技术改造业务。

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2020-12-31/2020 年 1-12 月
资产总额	156,006,119.68
负债总额	29,140,188.59
净资产	126,865,931.09
营业收入	290,351,777.70
利润总额	37,022,574.92
净利润	32,609,287.88

经核查，呼市吉宏不属于失信被执行人。

(二)廊坊市吉宏包装有限公司

1、公司名称：廊坊市吉宏包装有限公司

2、成立时间：2013 年 1 月 8 日

3、注册地点：廊坊市广阳经济开发区宏业路 68 号

4、注册资本：2,000 万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：包装箱、包装盒加工及销售；纸制品加工、销售；包装装潢印刷；平面设计；印刷设备技术开发、技术服务及维修；批发零售纸张、印刷耗材、印刷器材；房屋租赁。(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)

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2020-12-31/2020 年 1-12 月
资产总额	214,791,644.74
负债总额	193,836,007.73
净资产	19,955,637.01
营业收入	130,770,316.14
利润总额	8,052,251.66
净利润	7,716,054.95

经核查，廊坊吉宏不属于失信被执行人。

(三)安徽吉宏环保纸品有限公司

1、公司名称：安徽吉宏环保纸品有限公司

2、成立时间：2009 年 8 月 7 日

3、注册地点：安徽省蚌埠市怀远县经济开发区乳泉大道 33 号

4、注册资本：5,000 万元

5、法定代表人：李铁军

6、经营范围：环保纸容器研发；纸容器及相关纸制品的生产和销售；塑料制品的批发；包装装潢印刷品的印刷和销售。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2020-12-31/2020 年 1-12 月
资产总额	164,707,365.69
负债总额	84,129,158.11
净资产	80,578,207.58
营业收入	164,734,898.52
利润总额	10,888,772.65
净利润	10,006,766.15

经核查，安徽吉宏不属于失信被执行人。

(四)济南吉联包装有限公司

1、公司名称：济南吉联包装有限公司

2、成立时间：2008 年 7 月 24 日

3、注册地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区赭山工业园赭山南路西首

4、注册资本：3,200 万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：包装装潢印刷品印刷；普通货运；纸制品的生产及销售；塑料制品(不含废旧塑料)的销售；国内广告的设计、制作、代理、发布；货物进出口，技术进出口。(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)

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2020-12-31/2020 年 1-12 月
资产总额	110,167,189.30
负债总额	13,039,356.47
净资产	97,127,832.83
营业收入	84,475,164.04
利润总额	141,706,994.19
净利润	136,969,948.54

经核查，厦门吉客印不属于失信被执行人。

(十二)厦门酒仙客电子商务有限公司

1、公司名称：厦门酒仙客电子商务有限公司

2、成立时间：2021 年 01 月 11 日

3、注册地点：厦门市思明区湖滨南路 55 号禹洲广场 38 楼 2 单元 -1

4、注册资本：1,000 万元

5、法定代表人：周日强

6、经营范围：许可项目：食品互联网销售(销售预包装食品)；食品经营；食品经营(销售预包装食品)；食品互联网销售；酒类经营。(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)。一般项目：互联网销售(除销售需要许可的商品)；贸易经纪与代理(不含拍卖)；办公设备耗材销售；办公用品销售；服装服饰零售；组织文化艺术交流活动。(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)。

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：公司全资子公司厦门市吉客印电子商务有限公司持股比例 80%。

8、厦门酒仙客成立于 2021 年 1 月，时间较短，暂无最近一年的财务数据。

经核查，厦门酒仙客不属于失信被执行人。

(十三)陕西永鑫纸业包装有限公司

1、公司名称：陕西永鑫纸业包装有限公司

2、成立时间：2004 年 09 月 21 日

3、注册地点：陕西省西安市临潼区经济开发区

4、注册资本：2857.14 万元人民币

5、法定代表人：张和平

6、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，普通道路货物运输。(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)

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：公司持股比例 51%。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2020-12-31/2020 年 1-12 月
资产总额	94,910,694.75
负债总额	59,030,070.34
净资产	35,880,624.41
营业收入	159,565,690.03
利润总额	9,947,019.10
净利润	7,575,956.86

经核查，陕西永鑫不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司、上述控股子公司及相应的供应商共同协商确定。

四、董事会意见

本次担保事项为公司根据供应商的要求为控股子公司履行原材料采购合同提供担保，有利于满足子公司日常生产经营活动需求，促进子公司业务发展。公司能有效控制合并报表范围内控股子公司的经营管理、财务管控、投融资等，为其提供担保风险可控，故未要求提供反担保。同意将本次担保事项提交公司股东大会审议决定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计发生担保余额为 3,960 万元，全部为公司对全资子公司的担保，占公司 2020 年度经审计净资产的 2.24%。除上述合并报表范围内的担保事项外，公司及控股子公司不存在其他对外担保事项，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 23 日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2021-014

厦门吉宏科技股份有限公司 关于公司 2020 年度募集资金度存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]2099 号)通过非公开发行人民币普通股(A 股)25,393,699 股，发行价格为 20.32 元 / 股，本次募集资金总额为人民币 515,999,963.68 元，扣除与发行有关的费用 16,695,393.70 后，募集资金净额为人民币 499,304,569.98 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2019 年 4 月 19 日出具 XYZH/2019XAA20351 号《验资报告》验证。

(二) 募集资金以前年度使用金额

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金已使用 11,899.30 万元，募集资金专户期末余额为 2,185.41 万元。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2020 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额情况如下表所示：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	49,930.46
加：募集资金专户累计利息净收入	1,832.23
减：自筹资金预先投入并已置换金额	1,277.31
募集资金投资项目已使用金额	25,407.73
暂时闲置募集资金进行现金管理	0.00
暂时闲置募集资金暂时补充流动资金	9,300.00
募投项目节余募集资金永久补充流动资金	8,437.08
募集资金专户期末余额	7,340.57

注：募投项目节余募集资金包含该部分募集资金的利息净收入。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理制度情况

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司及全资子公司孝感市吉宏包装有限公司、廊坊市吉宏包装有限公司、宁夏吉宏环保包装科技有限公司、孝感市吉联食品包装有限公司分别与保荐机构华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”)以及赣州银行厦门海沧支行、中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区分行、厦门银行股份有限公司莲前支行、中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行、厦门国际银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门滨北支行(以下合称“专户银行”)签署《募集资金三 / 四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金专户余额
厦门吉宏科技股份有限公司	赣州银行厦门海沧支行	280700010301000001060	203.53
宁夏吉宏环保包装科技有限公司	招商银行厦门分行滨北支行	592906196110101	0.00
宁夏吉宏环保包装科技有限公司	招商银行厦门分行滨北支行	592906196110803	1,282.94
厦门吉宏科技股份有限公司	农业银行厦门海沧东孚支行	40-314001040012139	4,159.69
廊坊市吉宏包装有限公司	厦门国际银行厦门嘉禾支行	8004100000004529	100.73
厦门吉宏科技股份有限公司	建设银行厦门自贸试验区分行	35150198040109001222	0.02
孝感市吉宏包装有限公司	厦门银行莲前支行	80120400000413	0.00
孝感市吉联食品包装有限公司	厦门国际银行厦门嘉禾支行	8004100000005479	1,593.66
合计			7,340.57

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用 2019 年非公开发行股票募集资金暂时闲置募集资金进行现金管理购买的银行理财产品均已到期收回至各募集资金专户。

三、本年度募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		49,930.46		本年度投入募集资金总额			14,785.74			
报告期内变更用途的募集资金总额		7,770.46		已累计投入募集资金总额			26,685.04			
累计变更用途的募集资金总额		7,770.46								
累计变更用途的募集资金总额比例		15.56%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.廊坊环保包装项目		21,310.00	21,310.00	5,219.29	8,453.09	39.67%	2021 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2.厦门扩建环保包装项目		12,350.00	12,350.00	5,402.70	12,594.84	101.98%				
(1)厦门扩建环保包装项目			6,350.00	4,463.87	6,594.27	103.85%	2020 年 12 月 31 日	1,211.42	不适用	否
(2)宁夏吉宏环保包装项目			6,000.00	938.83	6,000.57	100.01%	2020 年 7 月 31 日	147.24	不适用	否
3.孝感环保包装项目		16,270.46	16,270.46	4,163.75	5,637.11	34.65%				
(1)孝感市吉联食品包装项目			5,000.00	1,934.24	3,407.60	68.15%	2021 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
(2)宁夏吉宏环保包装项目			3,500.00	2,229.51	2,229.51	63.70%	2021 年 9 月 30 日	54.71	不适用	否
(3)孝感环保包装项目			7,770.46				不适用	不适用	不适用	是
承诺投资项目小计		49,930.46	49,930.46	14,785.74	26,685.04	53.44%		1,413.37		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1. 廊坊环保包装项目处于