证券代码：002228　证券简称：合兴包装　公告编号：2023-031 号
债券代码：128071　债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告

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“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十次会议，审议并通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

1、本次计提信用减值损失的原因

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日资产状况及经营成果，公司对截至 2022 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。

2、本次计提信用减值损失范围及总金额

公司对 2022 年末存在可能发生减值迹象的资产，根据内部及外部信息进行减值测试，估计其可收回金额。公司 2022 年度计提的资产减值准备合计 5,536.29 万元。具体情况如下：

单位：万元

类别	项目	2022 年度计提减值损失
信用减值损失	应收账款	4,642.78
	其他应收款	893.51
合计		5,536.29

二、计提资产减值准备依据、原因和具体金额

应收账款、其他应收款坏账准备计提：公司对于应收账款、其他应收款以预期信用损失为基础确认坏账准备，依据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定预期信用损失率。根据上述坏账准备计提政策，2022 年度公司计提应收账款、其他应收款减值准备共 5,536.29 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司资产状况，保证会计信息真实可靠。2022 年计提的资产减值准备减少公司合并报表税前利润 5,536.29 万元。

四、董事会对本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事和监事会意见

1、独立董事认为：本次公司计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》及相关规定和公司资产的实际情况，更加客观公允地反映了公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供真实、完整、可靠的财务数据和会计信息，且决策程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司按有关会计政策计提资产减值准备。

2、监事会认为：公司此次计提资产减值准备，可以公允反映资产价值，可以使公司的会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议；

2、公司第六届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

4、董事会审计委员会关于 2022 年度计提资产减值准备的合理性说明。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董　事　会

二〇二三年四月十九日

证券代码：002228　证券简称：合兴包装　公告编号：2023-028 号
债券代码：128071　债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于 2023 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。

一、担保情况概述

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司为控股子公司提供担保的议案》，为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，同意公司在 2023 年度为控股子公司的授信业务提供担保，担保的总额度不超过 14.80 亿元人民币，其中为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保额度不超过 121,000 万元，为资产负债率高于 70% 的全资子公司提供担保额度不超过 27,000 万元。具体担保范围、金额和担保期限等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、本次担保额度预计情况

序号	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）	合计的担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保							
1	佛山合信包装有限公司	100%	46.69%	12,000	25,000	7.48%	否
2	福建长信纸业包装有限公司	100%	64.59%	15,000	18,000	5.38%	否
3	湖北合兴包装印刷有限公司	100%	60.03%	23,900	30,000	8.97%	否
4	厦门荣圣兴包装印刷有限公司	100%	61.65%	2,000	3,000	0.90%	否
5	合众创亚（天津）包装有限公司	100%	30.71%	1,950	5,000	1.50%	否
6	合众创亚渤海（天津）包装有限公司	100%	41.76%	1,950	3,000	0.90%	否
7	合众创亚（成都）包装有限公司	100%	47.41%	5,000	8,000	2.39%	否
8	湖北合信智能包装科技有限公司	100%	13.34%	0	8,000	2.39%	否
9	滁州华艺柔印环保科技有限公司	100%	25.94%	990	4,000	1.20%	否
10	合众创亚包装（南京）有限公司	100%	50.18%	1,000	4,000	1.20%	否
11	苏州万国纸业包装有限公司	100%	38.39%	0	5,000	1.50%	否
12	合众创联（广州）包装有限公司	100%	61.90%	1,000	4,000	1.20%	否
13	成都合兴包装印刷有限公司	100%	14.18%	1,000	2,000	0.60%	否
14	合众创亚（武汉）包装有限公司	100%	57.35%	0	2,000	0.60%	否
合计		–	–	65,790	121,000	36.20%	–
为资产负债率高于 70%的子公司提供的担保							
1	呼伦贝尔合众创亚环保科技有限公司	100%	102.44%	0	12,000	3.59%	否
2	呼和浩特合众创亚环保科技有限公司	100%	103.33%	0	15,000	4.49%	否
合计		–	–	0	27,000	8.08%	–

以上担保额度有效期为 2022 年年度股东大会决议之日起至 2023 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。

三、被担保人基本情况

（一）资产负债率低于 70% 的下属控股子公司

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 100% 的股权。

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。（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目须取得有效许可后方可经营）（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）

财务及经营状况：该公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计资产总额 49,905.45 万元；负债总额 23,300.03 万元；净资产 26,605.42 万元；资产负债率 46.69%；2022 年实现营业收入 52,178.55 万元；利润总额 3,032.54 万元；净利润 2,690.85 万元。

佛山合信包装有限公司不属于失信被执行人。

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：福建省漳州市长泰县兴泰开发区十里村蔡坑 200 号

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：公司直接持有 75% 的股权，间接持有 25% 的股权。

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。（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）

财务及经营状况：该公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计资产总额 18,521.50 万元；负债总额 11,962.35 万元；净资产 6,559.16 万元；资产负债率 64.59%；2022 年实现营业收入 23,368.41 万元；利润总额 977.57 万元；净利润 952.04 万元。

福建长信纸业包装有限公司不属于失信被执行人。

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：许伟刚

注册资本：10,000 万元人民币

与公司的关联关系：公司直接持有 75% 的股权，间接持有 25% 的股权。

经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）；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，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：纸制品制造；纸和纸板容器制造；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；包装服务；金属包装容器及材料制造；装卸搬运；再生资源销售；纸制品销售；新材料技术研发；供应链管理服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售（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）

财务及经营状况：该公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计资产总额 48,224.28 万元；负债总额 28,950.92 万元；净资产 19,273.36 万元；资产负债率 60.03%；2022 年实现营业收入 93,546.85 万元；利润总额 1,319.39 万元；净利润 2,197.86 万元。

湖北合兴包装印刷有限公司不属于失信被执行人。

4、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 100% 的股权。

经营范围：包装装潢及其他印刷品；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（2022 年 12 月 31 日）经审计资产总额 7,768.57 万元；负债总额 4,789.21 万元；净资产 2,979.36 万元；资产负债率 61.65%；2022 年实现营业收入 8,939.97 万元；利润总额 386.57 万元；净利润 248.52 万元。

厦门荣圣兴包装印刷有限公司不属于失信被执行人。

5、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：公司间接持有 100% 的股权。

经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）。（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：纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；塑料制品销售；包装服务；专业设计服务。（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）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。

财务及经营状况：该公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计资产总额 13,912.91 万元；负债总额 4,273.16 万元；净资产 9,639.74 万元；资产负债率 30.71%；2022 年实现营业收入 24,202.52 万元；利润总额 1,276.13 万元；净利润 1,123.79 万元。

合众创亚（天津）包装有限公司不属于失信被执行人。

6、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：公司间接持有 100% 的股权。

经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷。（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：纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；塑料制品销售；包装服务；专业设计服务。（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）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

财务及经营状况：该公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计资产总额 8,825.05 万元；负债总额 3,685.67 万元；净资产 5,139.38 万元；资产负债率 41.76%；2022 年实现营业收入 12,411.64 万元；利润总额 251.74 万元；净利润 234.45 万元。

合众创亚渤海（天津）包装有限公司不属于失信被执行人。

7、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：公司间接持有 100% 的股权。

经营范围：开发、生产、销售瓦楞纸板，用于包装的纸制品及相关包装装潢的设计、印刷产品生产、销售、技术服务；纸制品、塑料制品、木制品、金属制品的包装产品销售、技术服务；印刷包装设备销售、商务信息咨询。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（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）。

财务及经营状况：该公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计资产总额 26,151.62 万元；负债总额 12,399.57 万元；净资产 13,752.05 万元；资产负债率 47.41%；2022 年实现营业收入 28,962.19 万元；利润总额 1,194.67 万元；净利润 1,086.96 万元。

合众创亚（成都）包装有限公司不属于失信被执行人。

8、湖北合信智能包装科技有限公司

成立日期：2018 年 09 月 13 日

注册地点：汉川市汉川经济开发区北桥工业园平章大道东段

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：许伟刚

与公司的关联关系：公司持有其 100% 的股权。

经营范围：包装制品研发、设计、制造、销售；包装装潢印刷品印刷、数字印刷；包装印刷材料及设备销售；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）；塑料制品销售；普通货运；印刷技术研发、推广。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（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）

财务及经营状况：该公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计资产总额 43,440.75 万元；负债总额 5,796.16 万元；净资产 37,644.59 万元；资产负债率 13.34%；2022 年实现营业收入 40,026.82 万元；利润总额 2,116.87 万元；净利润 1,734.17 万元。

湖北合信智能包装科技有限公司不属于失信被执行人。

9、滁州华艺柔印环保科技有限公司

成立日期：2011 年 11 月 23 日

注册地点：安徽省滁州市全椒县经济开发区纬三路与经三路交叉口

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：林伟毅

与公司的关联关系：公司直接持有 80% 的股权，间接持有 20% 的股权。

经营范围：新型环保包装制品的研发、推广；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；环保彩箱、彩色面纸、标签的设计、生产、销售；普通货物道路运输。（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）

财务及经营状况：该公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计资产总额 26,050.42 万元；负债总额 6,757.46 万元；净资产 19,292.96 万元；资产负债率 25.94%；2022 年实现营业收入 44,025.51 万元；利润总额 227.12 万元；净利润 760.61 万元。

滁州华艺柔印环保科技有限公司不属于失信被执行人。

10、合众创亚包装（南京）有限公司

成立日期：2007 年 01 月 29 日

注册地点：南京经济技术开发区恒通大道 71 号

注册资本：1,100 万美元

法定代表人：周凯

与公司的关联关系：公司间接持有 100% 的股权。

经营范围：包装装潢印刷品印刷。生产发泡塑料包装、瓦楞纸箱、纸浆模塑等系列产品，销售自产产品，并提供相关配套服务。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；木制容器制造；木制容器销售（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）

财务及经营状况：该公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计资产总额 12,202.51 万元；负债总额 6,122.76 万元；净资产 6,079.74 万元；资产负债率 50.18%；2022 年实现营业收入 24,397.11 万元；利润总额 188.88 万元；净利润 307.12 万元。

合众创亚包装（南京）有限公司不属于失信被执行人。

11、苏州万国纸业包装有限公司

成立日期：2005 年 12 月 20 日

注册地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区霞盛路 15 号

注册资本：2,415 万美元

法定代表人：周凯

与公司的关联关系：公司间接持有 100% 的股权。

经营范围：包装装潢印刷品印刷。设计、生产纸类、塑料类等各种包装产品及包装模具和设备，销售本公司所生产的产品并提供相关售后服务。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；发电、输电、供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

财务及经营状况：该公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计资产总额 35,554.90 万元；负债总额 13,648.59 万元；净资产 21,906.31 万元；资产负债率 38.39%；2022 年实现营业收入 46,016.12 万元；利润总额 831.43 万元；净利润 888.93 万元。

苏州万国纸业包装有限公司不属于失信被执行人。

12、合众创联（广州）包装有限公司

成立日期：1993 年 06 月 25 日

注册地点：广州市番禺区钟村镇谢村村万宝工业区

注册资本：920 万美元

法定代表人：周凯

与公司的关联关系：公司间接持有 100% 的股权。

经营范围：机制纸及纸板制造；其他纸制品制造；商品信息咨询服务；泡沫塑料制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；佣金代理；纸和纸板容器制造；包装材料的销售；货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；商品批发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输

财务及经营状况：该公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计资产总额 19,429.17 万元；负债总额 12,027.54 万元；净资产 7,401.63 万元；资产负债率 61.90%；2022 年实现营业收入 34,480.14 万元；利润总额 761.87 万元；净利润 639.86 万元。

合众创联（广州）包装有限公司不属于失信被执行人。

13、成都合兴包装印刷有限公司成立日期：2007 年 04 月 30 日

注册地点：成都市新都区工业东区君跃路

注册资本：5,000 万人民币

法定代表人：康春华

与公司的关联关系：公司持有 100% 的股权。

经营范围：生产、销售：中高档瓦楞纸箱、纸板及纸、塑等各种包装印刷制品；包装装潢印刷品印刷；研究和开发新型彩色印刷产品；货物进出口、技术进出口；普通货运。（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）。

财务及经营状况：该公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计资产总额 7,266.87 万元；负债总额 1,030.16 万元；净资产 6,236.70 万元；资产负债率 14.18%；2022 年实现营业收入 4,228.75 万元；利润总额 39.82 万元；净利润 28.28 万元。

成都合兴包装印刷有限公司不属于失信被执行人。

14、合众创亚（武汉）包装有限公司

成立日期：1997 年 06 月 27 日

注册地点：武汉经济技术开发区内

注册资本：1,215.2807 万元（美元）

法定代表人：周凯

与公司的关联关系：公司间接持有 100% 的股权。

经营范围：设计、生产、印刷、销售瓦楞包装产品及其它包装产品，从事瓦楞包装产品及其它包装产品的进出口。（凭《印刷经营许可证》在核定期限与范围内经营）

财务及经营状况：该公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计资产总额 6,578.55 万元；负债总额 3,772.59 万元；净资产 2,805.96 万元；资产负债率 57.35%；2022 年实现营业收入 11,204.66 万元；利润总额 869.64 万元；净利润 772.58 万元。

合众创亚（武汉）包装有限公司不属于失信被执行人。

（二）资产负债率高于 70% 的下属控股子公司

1、呼伦贝尔合众创亚环保科技有限公司

成立日期：2020 年 11 月 24 日

注册地点：内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗那吉镇滨河西街自来水公司办公楼八楼

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：周凯

与公司的关联关系：公司间接持有 100% 的股权。

经营范围：科技推广和应用服务业；研发：环保包装材料；包装装潢印刷品印刷；产销：纸制品；销售：塑料制品；包装服务，互联网数据服务，供应链管理服务，物业管理。

财务及经营状况：该公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计资产总额 5,546.53 万元；负债总额 5,681.60 万元；净资产 -135.07 万元；资产负债率 102.44%；2022 年实现营业收入 0.00 万元；利润总额 -85.73 万元；净利润 -41.00 万元。

呼伦贝尔合众创亚环保科技有限公司不属于失信被执行人。

2、呼和浩特合众创亚环保科技有限公司

成立日期：2021 年 06 月 02 日

注册地点：内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗呼和浩特伊利现代智慧健康谷项目指挥部 203 室

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：周勤

与公司的关联关系：公司间接持有 100% 的股权。

经营范围：包装装潢印刷品印刷；工程和技术研究和试验发展；纸和纸板容器制造；纸制品销售；纸制品制造；包装服务；塑料制品销售；供应链管理服务。

财务及经营状况：该公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计资产总额 3,926.54 万元；负债总额 4,057.11 万元；净资产 -130.56 万元；资产负债率 103.33%；2022 年实现营业收入 0.00 万元；利润总额 -127.11 万元；净利润 -83.59 万元。

呼和浩特合众创亚环保科技有限公司不属于失信被执行人。

四、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。

五、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 2023 年度为全资及控股子公司提供担保，担保的总额度不超过 14.8 亿元人民币。

六、对外担保总额

截至 2023 年 4 月 19 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 148,000.00 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（2022 年 12 月 31 日）经审计总资产的比例为 16.76%，占公司最近一期经审计净资产（2022 年 12 月 31 日）的比例为 44.27%。

截至 2023 年 4 月 19 日，以上担保额度实际发生余额为人民币 29,810.00 万元。该金额占公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计总资产的比例为 3.38%，占公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例为 8.92%。

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。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议；

2、公司第六届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董　事　会

二〇二三年四月十九日

证券代码：002228　证券简称：合兴包装　公告编号：2023-026 号
债券代码：128071　债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》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“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974 号）核准，公司于 2019 年 8 月 16 日公开发行了 595.75 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 59,575.00 万元。

经深圳证券交易所“深证上[2019]547 号”文同意，公司 59,575 万元可转换公司债券于 2019 年 9 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“合兴转债”，债券代码“128071”。

根据相关规定和《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债转股期为 2020 年 2 月 24 日至 2025 年 8 月 16 日。

由于 2022 年 4 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日期间，“合兴转债”累计转股 2,004 股。根据上述转股情况，公司总股本将由 1,238,631,495 股变更为 1,238,633,499 股，注册资本将由 1,238,631,495 元变更为 1,238,633,499 元。

二、公司章程修订情况

根据《上市公司证券发行注册管理办法》第二十一条：“上市公司年度股东大会可以根据公司章程的规定，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效”规定，为提高公司再融资事项审议效率，公司拟在《公司章程》增加上述条款。同时考虑到公司可转换公司债券发生转股，公司总股本已经增加，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

修订前条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 123,863.1495 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 123,863.3499 万元。
第十九条 公司股份总数为 123,863.1495 万股，公司的股本结构为：普通股 123,863.1495 万股，其他种类股 0 股。	第十九条 公司股份总数为 123,863.3499 万股，公司的股本结构为：普通股 123,863.3499 万股，其他种类股 0 股。
第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。	第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； （十六）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效。 （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述公司章程的修订尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体变更内容以工商核准变更登记为准。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董　事　会

二 O 二三年四月十九日

证券代码：002228　证券简称：合兴包装　公告编号：2023-034 号
债券代码：128071　债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告

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“公司”）已于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年年度经营情况，公司定于 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、业绩说明会安排

1、召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 15:00-17:00

2、召开方式：网络互动方式

3、公司出席人员：董事长兼总经理许晓光先生，财务总监綦丽容女士，独立董事黄健雄先生，副总经理兼董事会秘书康春华女士，保荐代表人吴诚彬先生。

4、参加方式：投资者可登陆“价值在线”（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。

二、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00 前访问网址（https://eseb.cn/13YISz1SNdm）或使用微信扫描下方小程序码，进入会前问题征集页面。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

三、联系人及咨询办法

联系人：康春华、王萍萍

联系电话：0592-7896162

邮箱：zqb@hxpp.com.cn

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董　事　会

二 O 二三年四月十九日

证券代码：002228　证券简称：合兴包装　公告编号：2023-029 号
债券代码：128071　债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告

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“公司”或“本公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况报告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2392 名、从业人员总数 10620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。

立信 2022 年业务收入（未经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

上年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 6 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	于长江	2006 年	2006 年	2013 年	2020 年
签字注册会计师	周兰更	2019 年	2013 年	2013 年	2019 年
质量控制复核人	丁彭凯	1997 年	1997 年	2013 年	2020 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：于长江

时间	上市公司名称	职务
2022 年度	爱慕股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	北京星网宇