证券代码：002803　证券简称：吉宏股份　公告编号：2025-012

厦门吉宏科技股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告

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、审议程序

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第五届董事会第二十六次会议，会议审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。

二、利润分配方案的基本情况

1、本次利润分配预案为2024年度利润分配；

2、经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司报表中净利润为173,753,317.06元，在提取10%法定盈余公积金17,375,331.71元后，2024年度母公司实现可供分配的利润为156,377,985.35元，加上以往年度留存的未分配利润65,435,001.31元，2024年度母公司报表中可供分配利润总额为221,812,986.66元；

3、公司拟定2024年年度利润分配预案如下：以公司目前总股本384,769,288股扣除公司回购专户持有的股份数量6,559,900股后的378,209,388股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.58元人民币（含税），共计分配现金红利59,757,083.31元，不送红股，不以资本公积金转增股本；

4、2024年度累计现金分红总额为人民币127,930,929.15元，其中2024年前三季度现金分红金额68,173,845.84元，2024年度现金分红金额59,757,083.31元；2024年度公司采用集中竞价方式实施的股份回购金额为人民币75,934,762.86元。

公司2024年度现金分红和股份回购总额为人民币203,865,692.01元，占2024年度归属于母公司股东净利润的比例为112.06%。

5、若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形的，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

上述利润分配方案将于股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、公司近三年现金分红情况

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	127,930,929.15	212,506,261.28	99,521,642.74
回购注销总额(元)	2,196,000.00	0	117,557,568.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	181,931,124.57	345,098,588.03	183,979,897.51
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,625,460,982.58		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	221,812,986.66		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	439,958,833.17		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	119,753,568.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	237,003,203.37		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	559,712,401.17		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、本次利润分配方案不触及其他风险警示情形

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度未未分配利润均为正值，公司2022-2024年度累计现金分红金额为439,958,833.17元，占公司2022-2024年度年均净利润的185.63%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、现金分红方案合理性说明

1、公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，与公司业务运营、持续盈利能力及未来发展规划相匹配，在保障公司正常经营和可持续发展基础上，对投资者进行适度回报，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，有利于公司的持续稳定和长远发展，符合公司和全体股东利益，具备合理性和合法性。

2、最近两个会计年度经审计财务报表项目核算及列报

单位：元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
交易性金融资产	28,088,034.10	43,231,387.89
衍生金融资产(套期保值工具除外)	——	——
债权投资	——	——
其他债权投资	——	——
其他权益工具投资	8,254,000.00	19,500,000.00
其他非流动金融资产	130,863,276.00	
其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)	45,869,662.85	8,693,372.61
合计金额	213,074,972.95	71,424,760.50
占总资产的比例	6.08%	1.99%

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2025年4月2日

证券代码：002803　证券简称：吉宏股份　公告编号：2025-013

厦门吉宏科技股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员2025年年度薪酬的公告

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2025年4月1日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司董事及高级管理人员2025年年度薪酬的议案》，召开第五届监事会第二十次会议审议通过《关于公司监事2025年年度薪酬的议案》，根据公司实际经营状况，参考公司所处行业规模的薪酬水平，拟定2025年年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案如下：

（一）公司独立董事薪酬明细

序号	姓名	职务	年度薪酬
1	张国清	独立董事	人民币12万元
2	杨晓晖	独立董事	人民币12万元
3	薛永恒	独立董事	30万港币
4	韩建书	独立董事	人民币12万元
5	吴永薇	独立董事	20万港币

公司独立董事履行职务发生的费用由公司实报实销。

（二）公司非独立董事、高级管理人员薪酬明细

序号	姓名	职务	年度薪酬
1	王亚明	董事、董事长	258万港币
2	庄浩	董事、总经理	258万港币
3	张和平	董事、副董事长、副总经理	208万港币
4	庄源	董事、副总经理	200万港币
5	陆它山	董事/总经理助理	50.40万港币
6	廖生兴	董事	——
7	张路平	董事会秘书	人民币72万元
8	吴明贵	财务总监	人民币48万元

（三）公司监事的薪酬

根据公司实际经营状况，结合监事在公司任职情况，拟定公司监事按照其在公司担任岗位及职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

上述薪酬不包含绩效考核奖金，为基本年薪（税前），董事、监事及高级管理人员应承担的个人所得税等费用由公司统一代扣代缴。非独立董事和高管的薪酬按月发放，独立董事津贴按年发放。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2025年4月2日

证券代码：002803　证券简称：吉宏股份　公告编号：2025-014

厦门吉宏科技股份有限公司关于2025年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的公告

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。

特别提示：

公司对外担保全部为合并报表范围内母公司及控股子公司之间进行的担保，无其他对外担保，2025年度合并报表范围内的担保总额预计超过最近一期经审计净资产的100%，部分被担保子公司孝感市吉联食品包装有限公司、陕西吉宏包装有限公司、香港吉客印电子商务有限公司、香港吉宏科技有限公司、Hong Kong Vermilion Bird International Limited和海南省吉宏科技有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于2025年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的议案》，同意公司及部分控股子公司根据实际经营需要，向相关银行等金融机构申请总额度不超过人民币33亿元的综合授信额度，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。同时，同意公司根据供应商要求，为部分控股子公司履行原材料采购合同提供担保。担保具体情况如下：

（1）为控股子公司融资提供担保额度预计情况

为进一步拓宽融资渠道，提高公司资金周转利用率，满足日常生产经营活动的资金需求，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”）、滦州吉宏包装有限公司（以下简称“滦州吉宏”）、宁夏吉宏环保包装科技有限公司（以下简称“宁夏吉宏”）、济南吉联包装有限公司（以下简称“济南吉联”）、黄冈市吉宏包装有限公司（以下简称“黄冈吉宏”）、安徽吉宏环保纸品有限公司（以下简称“安徽吉宏”）、厦门吉宏包装工业有限公司（以下简称“吉宏工业”）、陕西吉宏包装有限公司（以下简称“陕西吉宏”）、江西吉宏供应链管理有限公司（以下简称“江西吉宏”）、厦门市吉客印电子商务有限公司（以下简称“厦门吉客印”）、香港吉客印电子商务有限公司（以下简称“香港吉客印”）、香港吉宏科技有限公司（以下称“香港吉宏”）、Hong Kong Vermilion Bird International Limited（以下称“Vermilion Bird”）和海南省吉宏科技有限公司（以下称“海南吉宏”）拟根据2025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33亿元的综合授信额度，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。

（2）为控股子公司履约提供担保情况

为满足日常生产经营需求，上述部分控股子公司拟根据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，公司拟根据供应商要求为控股子公司履行原材料采购合同提供担保，担保额度不超过人民币4.00亿元，具体担保金额、担保方式及担保期限等以经各方最终签署的合同为准。

2、本次担保预计事项不涉及关联交易，相关事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司章程相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

3、上述融资及履约担保的授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在授权期限内，综合授信及履约额度可循环使用，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及履约担保相关全部事宜，包括但不限于审核公司及上述控股子公司的资金需求及原材料采购情况，并根据实际需要进行分配调整，签署授信、履约、担保协议等全部法律文件。

二、本次担保额度预计情况

（一）为控股子公司融资提供担保额度预计情况

1、控股子公司融资担保额度预计情况

担保方	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)	本次担保额度（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
厦门吉宏科技股份有限公司及全资控股子公司	呼市吉宏	100%	29.13%	2,480.09	30,000	13.58%	否
	廊坊吉宏	100%	58.44%	-	10,000	4.53%	否
	孝感吉联	100%	72.58%	-	10,000	4.53%	否
	滦州吉宏	60%	14.22%	-	5,000	2.26%	否
	宁夏吉宏	100%	26.03%	1,000.00	15,000	6.79%	否
	济南吉联	100%	63.11%	-	5,000	2.26%	否
	黄冈吉宏	100%	63.91%	-	10,000	4.53%	否
	安徽吉宏	100%	27.63%	-	10,000	4.53%	否
	吉宏工业	100%	65.47%	12,532.62	30,000	13.58%	否
	陕西吉宏	100%	78.71%	-	8,000	3.62%	否
	江西吉宏	100%	49.37%	10,799.85	30,000	13.58%	否
	厦门吉客印	100%	1.24%	-	5,000	2.26%	否
	香港吉客印	100%	93.16%	-	10,000	4.53%	否
	香港吉宏	100%	106.40%	-	5,000	2.26%	否
	Vermilion Bird	100%	100%	-	35,000	15.85%	否
	海南吉宏	100%	98.68%		30,000	13.58%	否
合计				26,812.56	248,000	112.29%	——

2、公司融资担保额度预计情况

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	82,000	连带责任保证
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				
济南吉联包装有限公司				
安徽吉宏环保纸品有限公司				
厦门吉宏包装工业有限公司				
江西吉宏供应链管理有限公司				
合计			82,000	——

（二）为控股子公司履约提供担保额度预计情况

担保方	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)	本次担保额度（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
厦门吉宏科技股份有限公司	呼市吉宏	100%	29.13%	2,480.09	5,000	2.26%	否
	江西吉宏	100%	49.37%	10,799.85	30,000	13.58%	否
	海南吉宏	100%	98.68%	-	5,000	2.26%	否
合计				13,279.94	40,000	18.11%	——

三、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市土默特左旗台阁牧镇土默川路南侧、春光路东侧

4、注册资本：5,000万元

5、法定代表人：张和平

6、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：平面设计；广告设计、代理；广告制作；软件开发；网络与信息安全软件开发；纸制品制造；纸制品销售；图文设计制作；办公服务；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；模具制造；五金产品零售；五金产品批发；仪器仪表销售；塑料包装箱及容器制造；食品用塑料包装容器工具制品销售；木制容器制造；木制容器销售；普通玻璃容器制造；包装专用设备制造；包装专用设备销售；包装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；货物进出口。（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：系公司全资子公司

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2024-12-31/2024年1-12月
资产总额	394,978,373.23
负债总额	115,052,086.00
净资产	279,926,287.23
营业收入	382,779,880.97
利润总额	28,735,605.11
净利润	26,012,306.65

9、信用等级情况：无外部信用评级

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：12,000万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：包装装潢印刷；纸制品、纸制品、纸制餐具研发、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、食品包装材料、塑料制品、印刷机械及零配件、文化用品；货物及技术进出口；机械设备租赁；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	2024-12-31/2024年1-12月
资产总额	319,376,778.84
负债总额	186,629,294.75
净资产	132,747,484.09
营业收入	300,041,585.99
利润总额	17,138,648.30
净利润	18,026,494.03

9、信用等级情况：无外部信用评级

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：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	2024-12-31/2024年1-12月
资产总额	130,326,770.28
负债总额	94,589,475.80
净资产	35,737,294.48
营业收入	173,154,556.43
利润总额	15,973,901.90
净利润	16,037,221.73

9、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，孝感吉联不属于失信被执行人。

（四）滦州吉宏包装有限公司

1、公司名称：滦州吉宏包装有限公司

2、成立时间：2014年1月22日

3、注册地点：河北省唐山市滦州市经济开发区（阿里山大街9号）

4、注册资本：2,000万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：包装装潢印刷；纸制品开发、设计、生产及销售；纸张、印刷器材、印刷耗材（不含危险化学品）、塑料制品、五金配件批发零售；印刷机械维修及技术改造；平面广告设计制作。（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：系公司控股子公司，公司持股比例60%。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2024-12-31/2024年1-12月
资产总额	126,202,394.03
负债总额	17,951,170.25
净资产	108,251,223.28
营业收入	93,348,712.29
利润总额	5,826,541.55
净利润	5,227,368.86

9、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，滦州吉宏不属于失信被执行人。

（五）宁夏吉宏环保包装科技有限公司

1、公司名称：宁夏吉宏环保包装科技有限公司

2、成立时间：2018年12月28日

3、注册地点：宁夏青铜峡工业园区（亲水路）

4、注册资本：5,000万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：包装装潢印刷（凭资质证经营）；纸制品、塑料制品（不含废旧塑料）生产销售；广告设计、制作、代理、发布；进出口贸易；道路普通货物运输（凭资质证经营）；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	2024-12-31/2024年1-12月
资产总额	214,607,712.86
负债总额	55,855,204.74
净资产	158,752,508.12
营业收入	235,396,708.55
利润总额	27,583,460.94
净利润	27,098,263.00

9、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，宁夏吉宏不属于失信被执行人。

（六）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：5,000万元

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	2024-12-31/2024年1-12月
资产总额	111,179,174.37
负债总额	70,169,303.75
净资产	41,009,870.62
营业收入	131,402,700.82
利润总额	-835,144.76
净利润	-805,323.03

9、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，济南吉联不属于失信被执行人。

（七）黄冈市吉宏包装有限公司

1、公司名称：黄冈市吉宏包装有限公司

2、成立时间：2019年04月01日

3、注册地点：黄冈市黄州区南湖街道南湖工业园南湖5路6号

4、注册资本：2,000万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：包装装潢印刷品及其他印刷品印刷：设计、制作、代理发布国内各类广告；塑料薄膜制造；塑料制品生产；纸制品设计、制作及销售；纸、印刷器材批发兼零售；普通机械设备维修及技术咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

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	2024-12-31/2024年1-12月
资产总额	59,942,979.66
负债总额	38,310,558.76
净资产	21,632,420.90
营业收入	103,708,510.08
利润总额	-2,502,355.22
净利润	-2,867,952.33

9、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，黄冈吉宏不属于失信被执行人。

（八）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	2024-12-31/2024年1-12月
资产总额	168,622,870.77
负债总额	46,593,598.36
净资产	122,029,272.41
营业收入	188,365,920.79
利润总额	12,555,593.98
净利润	13,654,392.02

9、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，安徽吉宏不属于失信被执行人。

（九）厦门吉宏包装工业有限公司

1、公司名称：厦门吉宏包装工业有限公司

2、成立时间：2020年03月25日

3、注册地点：厦门市海沧区东孚街道浦头路11号四号厂房一层

4、注册资本：5,000万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：纸和纸板容器制造；本册印刷；包装装潢及其他印刷；专业化设计服务；广告的设计、制作、代理、发布；塑料薄膜制造；其他塑料制品制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；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）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；印刷专用设备制造；其他专用设备制造（不含需经许可审批的项目）；其他未列明专业设备修理（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；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。

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	2024-12-31/2024年1-12月
资产总额	364,136,444.05
负债总额	238,405,632.19
净资产	125,730,811.86
营业收入	430,443,582.87
利润总额	44,795,336.05
净利润	37,990,430.66

9、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，吉宏工业不属于失信被执行人。

（十）陕西吉宏包装有限公司

1、公司名称：陕西吉宏包装有限公司

2、成立时间：2021年10月8日

3、注册地点：陕西省咸阳市三原县食品工业园三方路与关中环线十字东北角

4、注册资本：2,000万元

5、法定代表人：张和平

6、经营范围：一般项目：纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；专业设计服务；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；平面设计；图文设计制作；技术进出口；进出口代理；货物进出口；广告制作；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；包装专用设备销售；机械设备租赁（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：包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；特定印刷品印刷（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，具体经营项目以审批结果为准）。

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	2024-12-31/2024年1-12月
资产总额	92,399,659.30
负债总额	72,724,898.31
净资产	19,674,760.99
营业收入	97,152,580.09
利润总额	-963,020.03
净利润	-2,131,735.25

9、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，陕西吉宏不属于失信被执行人。

（十一）江西吉宏供应链管理有限公司

1、公司名称：江西吉宏供应链管理有限公司

2、成立时间：2019年09月09日

3、注册地点：江西省赣州市章贡区兴国路61号赣州总部经济区东座（206-6）室

4、注册资本：5,000万元

5、法定代表人：庄浩

6、经营范围：许可项目：食品互联网销售（销售预包装食品），货物进出口，技术进出口，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）一般项目：供应链管理服务，日用百货销售，五金产品零售，计算机软硬件及辅助设备零售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），金属材料销售，机械设备销售，电子产品销售，建筑材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），第二类医疗器械销售，纸制品销售，纸浆销售，包装材料及制品销售，房地产咨询，工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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	2024-12-31/2024年1-12月
资产总额	463,987,186.59
负债总额	229,061,681.68
净资产	234,925,504.91
营业收入	1,007,274,308.95
利润总额	36,259,093.35
净利润	30,752,728.33

9、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，江西吉宏不属于失信被执行人。

（十二）厦门市吉客印电子商务有限公司

1、公司名称：厦门市吉客印电子商务有限公司

2、成立时间：2017年8月1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：5,000万元

5、法定代表人：庄浩

6、经营范围：许可项目：食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉销售；食品经营。（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）。一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；物联网应用服务；数字文化创意内容应用服务；互联网设备销售；软件销售；网络设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用木制品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；箱包销售；日用品批发；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；珠宝首饰零售；家用电器销售；日用家电零售；家具销售；建筑材料销售；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；豆及薯类销售；谷物销售；技术进出口；货物进出口。（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：系公司全资子公司。

8、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2024-12-31/2024年1-12月
资产总额	200,732,689.83
负债总额	2,483,472.80
净资产	198,249,217.03
营业收入	0.00
利润总额	93,170,151.05
净利润	93,157,328.24

9、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，厦门吉客印不属于失信被执行人。

（十三）香港吉客印电子商务有限公司

1、公司名称：香港吉客印电子商务有限公司

2、成立时间：2017年9月1日

3、注册地点：ROOM 1702, 17/F, HONG KONG TRADE CENTRE, NOS. 161-167 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG

4、注册资本：50,000美元

5、经营范围：跨境社交电商业务

6、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

7、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2024-12-31/2024年1-12月
资产总额	741,352,831.71
负债总额	690,671,948.81
净资产	50,680,882.90
营业收入	3,066,172,063.87
利润总额	2,712,081.57
净利润	2,413,966.14

8、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，香港吉客印不属于失信被执行人。

（十四）香港吉宏科技有限公司

1、公司名称：香港吉宏科技有限公司

2、成立时间：2013年8月29日

3、注册地点：UNIT 1331, 13/F., BEVERLEY COMMERCIAL CENTRE,, 87-105 CHATHAM ROAD SOUTH,, TSIM SHA TSUI, KLN, HONG KONG

4、注册资本：10,000港币

5、经营范围：包装原纸材料与纸质外包装

6、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。

7、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2024-12-31/2024年1-12月
资产总额	166,995,023.77
负债总额	177,674,610.82
净资产	-10,679,587.06
营业收入	1,877,479.25
利润总额	-9,406,492.85
净利润	-9,504,789.03

8、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，香港吉宏不属于失信被执行人。

（十五）Hong Kong Vermilion Bird International Limited

1、公司名称：Hong Kong Vermilion Bird International Limited

2、成立时间：2024年9月16日

3、注册地点：OFFICE 5, 15/F, BANK OF EAST ASIA HARBOUR VIEW CENTRE, NO 56 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG

4、注册资本：10,000港币

5、经营范围：股权投资

6、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

7、最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2024-12-31/2024年1-12月
资产总额	718,840.72
负债总额	718,840.00
净资产	0.72
营业收入	0.00
利润总额	0.71
净利润	0.71

8、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，Vermilion Bird不属于失信被执行人。

（十六）海南省吉宏科技有限公司

1、公司名称：海南省吉宏科技有限公司

2、成立时间：2023年11月9日

3、注册地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼1001室

4、注册资本：人民币1,000万元

5、法定代表人：贺静颖

6、经营范围：许可项目：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）一般项目：软件开发；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；日用百货销售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；金属材料销售；机械设备销售；电子产品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；纸浆销售；包装材料及制品销售；工程管理服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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	2024-12-31/2024年1-12月
资产总额	44,115,324.60
负债总额	43,533,902.60
净资产	581,422.00
营业收入	53,168,717.28
利润总额	775,229.33
净利润	581,422.00

9、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，海南吉宏不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、融资担保事项：公司及上述控股子公司呼市吉宏、廊坊吉宏、孝感吉联、滦州吉宏、宁夏吉宏、济南吉联、黄冈吉宏、安徽吉宏、吉宏工业、陕西吉宏、江西吉宏、厦门吉客印、香港吉客印、香港吉宏、Vermilion Bird、海南吉宏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33亿元，相关协议尚未签署。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，授信额度以金融机构实际审批为准，具体担保金额、担保方式及担保期限等内容由公司与相应的金融机构共同协商确定；

2、履约担保事项：公司为上述控股子公司呼市吉宏、江西吉宏和海南吉宏履行原材料采购合同提供担保，担保额度不超过人民币4.00亿元，相关协议尚未签署，具体担保金额、担保方式及担保期限等以各方最终签署的合同为准。

五、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融资及履约提供的担保，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，符合公司整体利益；

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，担保风险可控，子公司资信状况良好，无贷款逾期情况，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。

六、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26,812.56万元，全部为公司对控股子公司的担保，占公司2024年度经审计净资产的