

证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2025-004 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于2025年度向银行申请授信额度及接受关联方担保的公告

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、关联交易概述

(一)关联交易基本情况

为满足公司(含合并范围内子公司)日常生产经营需要和投资的资金需求,2025年度,公司在风险可控的前提下,拟向银行申请不超过人民币12.01亿元的授信额度。授信额度上限包括但不限于银行综合授信额度、项目贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票、外汇衍生交易信用额度等银行融资业务(具体授信额度、期限及利率以银行最终审批为准),期限一年。在授信期限内,以上授信额度可循环使用。授信银行包括但不限于中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、汇丰银行(中国)有限公司、兴业银行股份有限公司。

上述授信额度不等于实际融资金额,具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定,具体授信方式、融资期限,担保方式、实施时间等按与银行最终签订的内容和方式进行。

公司实际控制人、控股股东张黎明先生为本次银行授信提供连带责任担保。

(二)会议审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定,张黎明先生为公司的关联自然人,其向公司提供担保构成关联交易。公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度向银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》,关联董事张黎明先生回避表决。本议案已向深圳证券交易所申请免于提交股东大会审议并获得通过。该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准。

三、关联方基本情况

张黎明先生,中国国籍,现任公司董事长兼总经理,直接持有公司51.175.449股股份,占公司总股本的25.71%,系公司实际控制人、控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定,为公司关联自然人。经查询,张黎明先生不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

为满足公司发展需要,促进公司稳健发展,公司实际控制人、控股股东张黎明先生同意为公司2025年度向银行申请授信额度不超过12.01亿元的授信额度提供连带责任担保,具体数额以公司根据实际经营需要及银行最终授信协议为准,担保有效期与授信期限一致。公司与银行签订的最终协议为准。本次关联担保公司无需向关联方支付担保费用,关联方也不向公司收取其他任何费用,亦无需公司为其提供反担保。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易遵循自愿的原则,张黎明先生不向公司收取其他任何费用,亦无需公司为其提供反担保。

五、交易目的及对公司的影响

本次交易是公司实际控制人、控股股东张黎明先生根据公司业务发展融资需要无偿为公司向银行申请授信额度提供担保,公司无需就此次担保向担保人支付担保费用,不存在损害上市公司和股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年初至今未发生公告,公司关联方张黎明先生为公司银行授信提供无偿担保外,个人未与公司发生其他关联交易。

七、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年2月27日召开独立董事专门会议2025第一次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025年度向银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》。

全体独立董事认为,公司实际控制人、控股股东张黎明先生根据公司业务发展融资需要为公司银行授信提供担保,有利于公司稳健经营和长远发展,且本次担保不收取任何费用,亦无需公司提供反担保,体现了实际控制人、控股股东对公司发展的大力支持,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

八、备查文件

1、《第九届董事会第二次会议决议》

2、《独立董事专门会议2025第一次会议会议记录》

广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会

2025年3月1日

证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2025-003

广州达意隆包装机械股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易 预计的公告

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、日常关联交易概述

因业务发展需要,广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司新疆宝隆包装技术开发有限公司(以下简称“新疆宝隆”)向天津宝隆包装技术开发有限公司(以下简称“天津宝隆”)拟向银行申请授信额度,公司拟为新疆宝隆和天津宝隆在上述事项提供连带责任担保,其中向新疆宝隆提供不超过5,600万元的担保额度,向天津宝隆提供不超过1,000万元的担保额度。

二、审批程序

公司于2025年2月28日召开第九届董事会第二次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。本次对外担保事项属于公司董事会审议权限,无需提交公司股东大会审议。

三、被担保人基本情况

(一)新嘉隆包装技术开发有限公司

1、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

2、成立日期:2011年10月20日

3、注册地址:新疆维吾尔自治区喀什市人民北路3092号中小企业创业园12号14号通用厂房

4、法定代表人:张黎明

5、注册资本:3000万元(人民币)

6、经营范围:许可项目:饮料生产;保健食品生产;食用油塑料包装容器工具制品生产;食品销售(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:食品添加剂销售;食用油塑料包装容器工具制品销售;包装服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);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);7、股权转让:新疆宝隆是公司的全资子公司,公司持有100%股权。

8、最近一期财务数据(未经审计):截至2024年9月30日,新疆宝隆总资产9,713.71万元,净利润5,290.56万元,负债总额4,423.15万元,其中流动负债总额111.56万元,银行贷款总额0万元,2024年1-9月营业收入3,938.24万元,利润总额809.86万元,净利润598.01万元。新疆宝隆尚未评定信用等级。

9、新疆宝隆不存在影响偿债能力的重大或有事项,亦不属于失信被执行人。

(二)天津宝隆包装技术开发有限公司

1、企业类型:有限责任公司(法人独资)

2、成立日期:2014年5月6日

3、注册地址:天津市滨海新区经济技术开发区天源道9号A1、A2、B1座

4、法定代表人:张黎明

5、注册资本:3000万元(人民币)

6、经营范围:许可项目:饮料生产;保健食品生产;食用油塑料包装容器工具制品生产;食品销售(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:食品添加剂销售;食用油塑料包装容器工具制品销售;包装服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);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);7、股权转让:天津宝隆是公司的全资子公司,公司持有100%股权。

8、最近一期财务数据(未经审计):截至2024年9月30日,天津宝隆总资产9,713.71万元,净利润5,290.56万元,负债总额4,423.15万元,其中流动负债总额111.56万元,银行贷款总额0万元,2024年1-9月营业收入3,938.24万元,利润总额809.86万元,净利润598.01万元。天津宝隆尚未评定信用等级。

9、天津宝隆不存在影响偿债能力的重大或有事项,亦不属于失信被执行人。

(三)上年度日常关联交易实际发生情况

10、关联交易类别

11、关联人姓名

12、关联交易内容

13、定价原则

14、金额

15、披露日期及索引

16、是否经过审议

17、审议意见

18、独立董事意见

19、备查文件

20、备查文件

21、备查文件

22、备查文件

23、备查文件

24、备查文件

25、备查文件

26、备查文件

27、备查文件

28、备查文件

29、备查文件

30、备查文件

31、备查文件

32、备查文件

33、备查文件

34、备查文件

35、备查文件

36、备查文件

37、备查文件

38、备查文件

39、备查文件

40、备查文件

41、备查文件

42、备查文件

43、备查文件

44、备查文件

45、备查文件

46、备查文件

47、备查文件

48、备查文件

49、备查文件

50、备查文件

51、备查文件

52、备查文件

53、备查文件

54、备查文件

55、备查文件

56、备查文件

57、备查文件

58、备查文件

59、备查文件

60、备查文件

61、备查文件

62、备查文件

63、备查文件

64、备查文件

65、备查文件

66、备查文件

67、备查文件

68、备查文件

69、备查文件

70、备查文件

71、备查文件

72、备查文件

73、备查文件

74、备查文件

75、备查文件

76、备查文件

77、备查文件

78、备查文件

79、备查文件

80、备查文件

81、备查文件

82、备查文件

83、备查文件

84、备查文件

85、备查文件

86、备查文件

87、备查文件

88、备查文件

89、备查文件

90、备查文件

91、备查文件

92、备查文件

93、备查文件

94、备查文件

95、备查文件

96、备查文件