证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2026-005

广州达意隆包装机械股份有限公司关于2026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

为满足广州达意隆包装机械股份有限公司(含合并范围子公司,以下简称"公司")日常生产经营和投资的资金需求,2026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11.61亿元的授信额度。授信额度用途包括但不限于流动资金贷款、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授信业务(具体授信额度、授信期限以银行实际审批为准),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、招商银行股份有限公司等。

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,具体融资方式、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执行。

公司实际控制人、控股股东张颂明先生为本次银行授信提供连带责任保证担保。

(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,张颂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十一次会议审议通过《关于2026年度向银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》,关联董事张颂明先生回避表决。公司已向深圳证券交易所申请豁免该议案提交股东会审议并获得审批通过。该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

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。

二、关联方基本情况

张颂明先生,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,张颂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、控股股东张颂明先生同意为公司2026年度向银行申请不超过11.61亿元的授信额度提供连带责任保证担保,具体数额以公司根据实际经营需求及银行最终授信协议为准,担保有效期与授信期限亦以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

本次关联担保遵循自愿的原则,张颂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

本次关联交易是公司实际控制人、控股股东张颂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及股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年初至本公告披露日,公司关联方张颂明先生除为公司银行授信提供无偿担保、公司向其支付薪酬外,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2026年2月4日召开独立董事专门会议2026年第一次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2026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、控股股东张颂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

(一)《第九届董事会第十一次会议决议》

(二)《独立董事专门会议2026年第一次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2026年2月7日

证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2026-006

广州达意隆包装机械股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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

(一)情况概述

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")二级全资子公司五家渠新宝隆包装技术开发有限公司(以下简称"五家渠新宝隆")拟向银行申请授信额度,公司拟为五家渠新宝隆就上述事项提供连带责任保证担保,担保额度不超过4,500万元。

(二)审批程序

公司于2026年2月5日召开第九届董事会第十一次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《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范围,无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)五家渠新宝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:2025年4月1日

3、注册地址:新疆五家渠市经济技术开发区北区创业园9号、10号厂房

4、法定代表人:陈超

5、注册资本:1200万元(人民币)

6、经营范围:许可项目:饮料生产;保健食品生产;食品用塑料包装容器工具制品生产;食品销售;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;食品用塑料包装容器工具制品销售;包装专用设备销售;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);食品进出口(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、股权结构:五家渠新宝隆是公司全资子公司新疆宝隆包装技术开发有限公司的全资子公司,公司间接持有100%股权。

8、最近一期主要财务数据(未经审计):截至2025年9月30日,五家渠新宝隆总资产1,396.04万元,净资产717.62万元,负债总额678.42万元,其中流动负债总额678.42万元,银行贷款总额0万元;2025年1-9月,实现营业收入2,104.16万元,利润总额71.51万元,净利润67.62万元。五家渠新宝隆暂未评定信用等级。

9、五家渠新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、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。担保协议的主要内容由公司及五家渠新宝隆与授信银行协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

公司为二级全资子公司提供担保,有助于满足其日常生产经营和业务发展资金需要。被担保对象五家渠新宝隆目前生产经营稳定,资产信用良好,无逾期担保事项,担保风险总体可控。

本次公司为子公司提供担保的事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不会对公司的生产经营产生不利影响,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,不考虑本次担保事项,公司及控股子公司对外担保总余额为5,807.20万元,占公司最近一期经审计净资产的8.09%。公司及控股子公司无逾期对外担保、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

《第九届董事会第十一次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2026年2月7日

证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2026-004

广州达意隆包装机械股份有限公司关于公司2026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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

广州达意隆包装机械股份有限公司(含合并范围子公司,以下简称"公司")于2026年2月5日召开第九届董事会第十一次会议,审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张颂明先生、肖林女士回避表决。该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司根据日常经营需要,2026年度预计与关联方Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited(以下简称"印度达意隆")、深圳市人通智能科技有限公司(以下简称"人通智能")、广州晶品智能压塑科技股份有限公司(以下简称"晶品智能")、广州量能达热能科技有限公司(以下简称"广州量能达")、东莞市硕华机械设备制造有限公司(以下简称"东莞硕华")发生日常关联交易金额不超过3,200万元。

上述事项属于公司董事会审议权限范围,无需提交公司股东会审议。

本次日常关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额	截至披露日已发生金额(2026.1.1-2026.2.6)(不含税,未经审计)	上年度发生交易金额(不含税,未经审计)
印度达意隆	向关联人销售产品、商品	机械配件、机械加工件	市场价格	2,800	240	2,608.32
人通智能	向关联人采购原材料	电子元器件	市场价格	120	2.58	68.23
晶品智能	向关联人销售产品、商品	机械加工件及电费	市场价格	50	2.79	29.42
	向关联人提供租赁服务	厂房租金	市场价格	110	4.84	47.89
广州量能达	向关联人采购产品、配件	工业空调及零部件	市场价格	100	0	28.01
	向关联人提供租赁服务	厂房租金	市场价格	8	0.28	3.3
	向关联人销售产品、商品	电费	市场价格	4	0.05	0.8
东莞硕华	向关联人提供租赁服务	厂房租金	市场价格	8	0.3	4.1
合计				3,200	250.84	2,790.07
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差距的说明		公司与关联方发生的日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计;而在日常经营中,公司结合自身经营情况,及时调整与关联方的实际关联交易需求,导致公司与关联方实际发生情况与预计情况存在一定的差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差距的说明		董事会对日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际情况,公司2025年度已经发生的日常关联交易事项公平、合理,没有违反相关制度和审批程序,不存在损害公司和股东利益的行为。				

公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司将根据实际交易情况,可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),总额不超过预计金额。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(不含税,未经审计)	预计金额	实际发生额占同类业务比例(未经审计)	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料、商品	人通智能	电子元器件	68.23	120	0.45%	-43.14%	2025年3月1日,巨潮资讯网公告编号:2025-003
	广州量能达	工业空调及零部件	28.01	100	12.59%	-71.99%	
	晶品智能	机械配件	0	50	0	-100%	
	一道注塑	电子元器件	0.98	0	0.01%	/	/
	达道智能	瓶胚模具及配套装置	0.53	0	0.01%	/	/
向关联人销售产品、商品	印度达意隆	机械配件、机械加工件	2,608.32	2,720	14.11%	-4.11%	2025年3月1日,巨潮资讯网公告编号:2025-003;2025年12月3日,巨潮资讯网公告编号:2025-051
	晶品智能	电费	29.42	100	15.73%	-70.58%	
	广州量能达	电费	0.8	10	0.43%	-92.00%	
	达道智能	配件	1.88	0	0.01%	/	/
	人通智能	配件	0.69	0	0.004%	/	/
向关联人提供租赁服务	晶品智能	厂房租金	47.89	100	54.68%	-52.11%	2025年3月1日,巨潮资讯网公告编号:2025-003
	广州量能达	厂房租金	3.3	50	3.77%	-93.40%	
	东莞硕华	厂房租金	4.1	30	4.68%	-86.33%	

注:上述表格中的"达道智能"系广东达道智能机械制造有限公司,"一道注塑"系广州一道注塑机械股份有限公司。

二、关联方基本情况

(一)Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited

1、基本情况介绍

公司名称:Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited

注册资本:350000000 Rs(印度卢比)

公司注册号:U29100GJ2019FTC106666

地址:710, Shivalik Satyamev, Near Ambali Cross Road Bopal Ahmedabad

主要股东:Sure Capital Limited持股55%,广州达意隆包装机械实业有限公司持股45%。

2、公司最近一期主要财务数据如下:

单位:人民币元

公司名称	时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
印度达意隆	2025年9月30日(2025年1-9月)	87,913,670.72	30,376,864.88	43,509,868.70	8,001,961.33	否

3、关联关系说明

因印度达意隆新任董事变更的相关手续仍在办理中,目前,公司董事长兼总经理张颂明先生、职工代表董事肖林女士仍兼任印度达意隆董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定,印度达意隆为公司的关联法人。公司向印度达意隆销售机械配件等构成关联交易。

4、履约能力分析

截至目前,印度达意隆依法存续,生产经营正常,财务状况良好,业务合作关系稳定,具备良好的履约能力。

(二)深圳市人通智能科技有限公司

1、基本情况介绍

公司名称:深圳市人通智能科技有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:罗文海

注册资本:2713.06025万元(人民币)

统一社会信用代码:91440300306128912U

住所:深圳市龙岗区坂田街道南坑社区星河领创天下一期二楼办公区

经营范围:一般经营项目是:电子软硬件、电气控制系统的技术开发;电子软硬件、机械设备、仪器仪表、电气控制系统的购销;国内贸易;经营进出口业务。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术研发;电机及其控制系统研发。(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),许可经营项目是:物联网设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件制造;配电开关控制设备制造;工业机器人制造;电工仪器仪表制造;工业自动控制系统装置制造;机械电气设备制造;工业控制计算机及系统制造;半导体器件专用设备制造;电工机械专用设备制造;微特电机及组件制造;计算机软硬件及外围设备制造;仪器仪表制造;伺服控制机构制造。

股东情况:张颂明持股59.2046%;罗文海持股30.6338%。

2、公司最近一期主要财务数据如下:

单位:人民币元

公司名称	时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
人通智能	2025年12月31日(2025年1-12月)	31,007,018.37	18,704,327.94	1,883,317.17	-372,148.29	否

3、关联关系说明

公司董事长兼总经理张颂明先生持有人通智能59.2046%的股权,人通智能是张颂明先生控股的企业,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联法人。公司向人通智能采购电子元器件等构成关联交易。

4、履约能力分析

截至目前,人通智能依法存续经营,生产经营正常,不属于失信被执行人。

(三)广州晶品智能压塑科技股份有限公司

1、基本情况介绍

公司名称:广州晶品智能压塑科技股份有限公司

类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:周信祥

注册资本:3612.1191万元(人民币)

统一社会信用代码:914401016813186700

住所:广州市黄埔区云埔一路23号四栋101房、五栋101房

经营范围:包装专用设备制造;塑料加工专用设备制造;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;农副食品加工专用设备制造;机电设备安装服务;通用机械设备销售;电气机械设备销售;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;工程和技术研究和试验发展;机械技术推广服务;通用设备修理;专用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

股东情况:周信祥持股43.0667%;张颂明持股16.3739%;王静持股13.6528%。

2、公司最近一期主要财务数据如下:

单位:人民币元

公司名称	时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
晶品智能	2025年6月30日(2025年1-6月)	150,333,651.56	36,304,046.90	51,503,729.01	6,608,417.93	否

3、关联关系说明

公司董事长兼总经理张颂明先生持有晶品智能16.3739%的股权,是晶品智能的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式的规定,公司将晶品智能认定为关联方。公司向晶品智能租赁厂房及销售电费等构成关联交易。

4、履约能力分析

截至目前,晶品智能依法存续经营,生产经营正常,不属于失信被执行人。

(四)广州量能达热能科技有限公司

1、基本情况介绍

公司名称:广州量能达热能科技有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:张赞明

注册资本:1260万元(人民币)

统一社会信用代码:91440101MA9W4DW38D

住所:广州市黄埔区观达路17号(1)栋203房

经营范围:制冷、空调设备制造;电子元器件制造;农业机械制造;非居住房地产租赁;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑材料销售;五金产品批发;家用电器安装服务;农副食品加工专用设备制造;电气设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);机械电气设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;气体、液体分离及纯净设备制造;工程和技术研究和试验发展;电器辅件销售;厨具卫具及日用杂品批发;建筑工程机械与设备租赁;电器辅件制造;环境保护专用设备销售;环境保护专用设备制造;环境保护监测;热力生产和供应;电气机械设备销售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;供暖服务;电子元器件与机电组件设备销售;家用电器制造;家用电器销售;家用电器研发;农业机械销售;制冷、空调设备销售;太阳能热利用装备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);技术进出口;货物进出口。

股东情况:张赞明持股66.6667%;陈剑勇持股28.5714%。

2、公司最近一期主要财务数据如下:

单位:人民币元

公司名称	时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
广州量能达	2025年12月31日(2025年1-12月)	6,543,122.34	-621,899.71	2,560,845.49	56,680.69	否

3、关联关系说明

公司董事长兼总经理张颂明先生在过去十二个月内曾持有广州量能达58.8235%的股权,曾为广州量能达的控股股东;其胞弟张赞明先生为公司的关联自然人,截至本公告披露日持有广州量能达66.6667%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,广州量能达属于公司的关联法人。公司向广州量能达采购工业空调及零部件、租赁厂房、销售电费等构成关联交易。

4、履约能力分析

截至目前,广州量能达依法存续经营,生产经营正常,不属于失信被执行人。

(五)东莞市硕华机械设备制造有限公司

1、基本情况介绍

公司名称:东莞市硕华机械设备制造有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王占芳

注册资本:2000万元(人民币)

统一社会信用代码:91441900062144835 1

住所:广东省东莞市东城街道莞龙路东城段159号102室

经营范围:研发、加工、产销、安装:光电设备、热能设备、制冷设备、除湿设备、水处理设备、通用机械设备、模具、环保设备;建筑机电设备安装工程。(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)

主要股东:广州量能达热能科技有限公司持股100%

2、公司最近一期主要财务数据如下:

单位:人民币元

公司名称	时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
东莞硕华	2025年12月31日(2025年1-12月)	1,738,284.74	609,084.31	945,851.33	-130,577.31	否

3、关联关系说明

公司董事长兼总经理张颂明先生在过去十二个月内曾间接持有东莞硕华58.8235%的股权,曾为东莞硕华的控股股东;其胞弟张赞明先生为公司关联自然人,截至本公告披露日间接持有东莞硕华66.6667%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,东莞硕华属于公司的关联法人。公司向东莞硕华租赁厂房等构成关联交易。

4、履约能力分析

截至目前,东莞硕华依法存续经营,生产经营正常,不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据:公司与印度达意隆、人通智能、晶品智能、广州量能达和东莞硕华之间的关联交易定价遵循了公平和公正的原则,以公允的价格和条件确定交易金额,交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定,不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)付款安排和结算方式:参照行业公认标准或合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司正常生产经营及业务发展所必要的经营行为,符合公司实际经营情况。交易价格的确定符合公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会形成对关联方的依赖,不会对公司的独立性产生影响,未对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年2月4日召开独立董事专门会议2026年第一次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

全体独立董事认为,董事会对2025年度日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际情况,公司2025年度已经发生的日常关联交易事项公平、合理,没有违反相关制度和审批程序,不存在损害公司和股东利益的行为。公司预计的2026年度日常关联交易符合实际经营需求,遵循了平等、自愿和有偿原则,交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则,有利于公司业务经营的正常运行,符合公司和全体股东利益,不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件

(一)《第九届董事会第十一次会议决议》

(二)《独立董事专门会议2026年第一次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2026年2月7日

证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2026-008

广州达意隆包装机械股份有限公司关于增加厂房改扩建项目投资额度的公告

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、本次增加投资额度的概述

广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月20日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过《关于投资厂房改扩建项目的议案》。根据公司业务发展需要,为了提高产能和企业综合竞争力,拟对部分厂房进行改扩建,预计总投资额不超过2.5亿元人民币。具体内容详见公司于2024年8月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资厂房改扩建项目的公告》(公告编号:2024-033)。

在上述厂房改扩建项目的实施过程中,为了满足公司实际生产需求和未来发展规划,公司对原来的项目设计方案、工程施工方案和设备方案等进行了调整和优化,总投资额拟由原来的2.5亿元增加至3.5亿元。投资金额等数值均为计划数或预计数,并不代表公司对未来业绩的预测,也不构成对股东的业绩承诺。

公司于2026年2月5日召开第九届董事会第十一次会议审议通过《关于增加厂房改扩建项目投资额度的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,本次增加厂房改扩建项目投资额度在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

董事会授权公司管理层在投资预算范围内签署项目所涉及包括但不限于监理、工程施工、装修、设备采购、银行贷款等相关合同。

二、本次增加投资额度的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增加厂房改扩建项目的投资额度是基于公司业务发展和生产经营需要作出的调整,将会提高现有场地的使用效率和生产能力,进一步扩充办公容量和功能区域,提升公司资源整体统筹规划效率,符合公司的战略规划。本次增加投资额度将会增加投资成本,但不会对公司的正常经营活动产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情况。

本次事项风险可控,但在项目建设过程中,如工程进度与管理、原材料供应及其价格、人力成本、外部环境等发生重大不利变化,可能造成本项目不能按期投产或存在实际达成效益波动的风险。此外,宏观经济及下游市场发生较大变化,可能对市场需求产生影响,从而影响本项目经济效益。后续,公司将积极采取相应对策和措施进行风险防范和控制,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

《第九届董事会第十一次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2026年2月7日

证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2026-007

广州达意隆包装机械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。

重要内容提示:

1、交易目的:为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称"公司")造成不利影响,增强公司财务稳健性,公司拟开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务,从而达到风险对冲并实现套期保值的目的,减少汇率波动对公司业绩的影响。

2、交易品种:包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

3、交易场所:经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。

4、交易金额: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)的外汇套期保值业务,额度可循环滚动使用。

5、已履行的审议程序:本事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定,无需提交股东会审议。

6、公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,但外汇套期保值业务也会存在一定的汇率波动风险、履约风险、操作风险、内部控制风险及流动性风险,敬请投资者注意投资风险。

公司于2026年2月5日召开第九届董事会第十一次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》,具体情况如下:

一、开展外汇套期保值业务概况

(一)外汇套期保值目的

鉴于国际政治、金融市场波动频繁等多重因素的影响,外币汇率波动不确定性变强,外汇市场风险显著增加。为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响,增强公司财务稳健性,公司拟开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务,从而达到风险对冲并实现套期保值的目的,减少汇率波动对公司业绩的影响。

(二)外汇套期保值业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等,相关交易品种均为与公司主营业务密切相关的简单外汇衍生产品,与公司主营业务在品种、规模、方向、期限等方面需相互匹配,以遵循公司合法、谨慎、安全和有效的外汇风险管理原则。

(三)外汇套期保值业务额度和期限

公司拟开展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),额度可循环滚动使用,自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)外汇套期保值业务资金来源

公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有及自筹资金。不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。

二、外汇套期保值业务履行的审议程序

根据相关法律法规及《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》的有关规定,本次外汇套期保值事项属于公司董事会审议权限范围,无需提交股东会审议,且不构成关联交易。本次拟开展外汇套期保值业务已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。

三、外汇套期保值业务的风险分析及风控措施

(一)风险分析

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失。

2、履约风险:外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

3、操作风险:在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险。

4、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,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

5、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

(二)风险控制措施

1、在进行外汇套期保值交易前,在多个市场与多种产品之间进行比较分析,选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的外汇套期保值产品开展业务。

2、审慎选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。

3、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定。

4、公司审计部将定期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。

四、交易相关会计处理

公司根据《企业会计准则第22号—一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—一套期会计》《企业会计准则第37号—一金融工具列报》《企业会计准则第39号—一公允价值计量》等相关规定及其指南,对开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,反映在资产负债表及利润表相关项目。

五、备查文件

(一)《第九届董事会第十一次会议决议》

(二)《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2026年2月7日

证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2026-009

广州达意隆包装机械股份有限公司关于清算并注销全资子公司的进展公告

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、概述

广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过《关于清算并注销全资子公司的议案》。为进一步整合公司资源,降低管理成本,提高运营效率,公司决定终止全资子公司东莞宝隆包装技术开发有限公司(以下简称"东莞宝隆")经营,依法进行解散清算,并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。

具体内容参见公司于2024年10月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于清算并注销全资子公司的公告》(公告编号:2024-042)。

二、进展情况

近日,东莞宝隆收到东莞市市场监督管理局出具的《登记通知书》,准予注销登记。

三、备查文件

《登记通知书》

广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2026年2月7日

证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2026-003

广州达意隆包装机械股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十一次会议通知于2026年1月29日以专人送达的方式发出,会议于2026年2月5日14:00以通讯表决的方式召开。公司董事共7名,参与本次会议表决的董事共7名。本次会议由董事长张颂明先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。在认真阅读公司提供的资料,听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后,全体独立董事一致认为:董事会对2025年度日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际情况,公司2025年度已经发生的日常关联交易事项公平、合理,没有违反相关制度和审批程序,不存在损害公司和股东利益的行为。公司预计的2026年度日常关联交易符合实际经营需求,遵循了平等、自愿和有偿原则,交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则,有利于公司业务经营的正常运行,符合公司和全体股东利益,不会对公司的独立性产生影响。全体独立董事一致同意将本议案提交公司第九届董事会第十一次会议审议。

经审议,董事会认为公司2026年度对日常关联交易的预计系公司(含合并范围内子公司)正常生产经营及业务发展所必要的经营行为,符合公司实际经营情况。交易价格的确定符合公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会形成对关联方的依赖,不会对公司的独立性产生影响,未对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-004)。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事张颂明先生、肖林女士回避表决。

2、审议通过《关于2026年度向银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过,在认真阅读公司提供的资料,听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后,全体独立董事一致认为:公司实际控制人、控股股东张颂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。全体独立董事一致同意将本议案提交公司第九届董事会第十一次会议审议。

本议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过,同意提交公司第九届董事会第十一次会议审议。

经审议,董事会同意公司为满足日常生产经营和投资的资金需求,在风险可控的前提下,2026年度拟向银行申请不超过人民币11.61亿元的授信额度。本次实际控制人、控股股东张颂明先生为公司银行授信提供无偿担保,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。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度向银行申请授信额度及接受关联方担保的公告》(公告编号:2026-005)。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事张颂明先生回避表决。

3、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过,同意提交公司第九届董事会第十一次会议审议。

经审议,董事会认为公司为二级全资子公司提供担保,有助于满足其日常生产经营和业务发展资金需要。被担保对象五家渠新宝隆包装技术开发有限公司目前生产经营稳定,资产信用良好,无逾期担保事项,担保风险总体可控。

本次公司为二级全资子公司提供担保的事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不会对公司的生产经营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》(公告编号:2026-006)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,同意提交公司第九届董事会第十一次会议审议。

经审议,公司董事会认为开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务,有利于公司有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响,增强公