



奥瑞金科技股份有限公司

关于公司合并报表范围内担保额度的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 27 日，公司第五届董事会 2025 年第二次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》，本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为提高公司决策效率，统筹公司合并报表范围内担保事项的计划性和合理性，根据公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）的生产经营情况和发展需要，确保公司及下属公司生产经营的持续发展，预计公司与下属公司之间、下属公司之间未来十二个月内相互提供担保的额度合计不超过人民币 170¹亿元（包括已发生尚在存续期内的担保额度和新增的担保额度），其中新增担保额度不超过人民币 86 亿元。

担保方	被担保方	预计新增担保额度 (亿元)
公司及合并报表 范围内下属公司	合并报表范围内最近一期财务报表资产负债率 $\geq 70\%$ 的担保对象	34
	合并报表范围内最近一期财务报表资产负债率 $< 70\%$ 的担保对象	52

在不超过人民币 86 亿元的新增担保额度内，公司可根据实际经营情况对公司及下属公司之间的担保金额进行调剂，亦可对授权期新纳入公司合并报表范围内的子公司分配担保额度，具体担保金额及担保期间以实际签订的担保合同为准。担保方式包括保证、抵押、质押等。

上述担保事项实际发生时，公司将及时披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

¹不包括已经公司第五届董事会 2024 年第五次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于控股子公司申请银行授信并为其提供担保的议案》项下的担保额度。



本次担保事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，担保额度有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议批准之日起十二个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

二、被担保方基本情况

被担保方为公司及公司合并报表范围内的全资及控股子公司、授权期新纳入公司合并报表范围的子公司。公司将根据生产经营及实际业务需要，在股东大会审议通过的担保额度内，在公司与下属公司之间、下属公司之间开展担保业务。

三、担保协议的主要内容

公司将根据实际业务需要签订具体担保协议，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司对合并报表范围内担保额度进行合理预计，符合公司及下属公司生产经营及业务发展的需要，可统筹安排公司及下属公司的资金需求，利于公司开展相关业务，提高公司决策效率。被担保对象均为公司及合并报表范围内全资或控股子公司，对于控股子公司原则上其他少数股东需按出资比例提供同等担保，但存在该等股东未能提供担保的情形，鉴于公司实际控制控股子公司的生产经营活动，能够对其实施有效的业务、财务、资金及投融资管理，担保风险可控，不会损害公司和广大股东、特别是中小股东利益。据上，经审慎研究，公司董事会同意本次担保额度预计事项，提请公司股东大会审批并授权公司董事长或董事长书面授权代表负责组织实施及签署担保事项的相关文件，公司投融资管理部门负责具体实施。

五、累计对外担保数量

截至 2025 年 3 月 31 日，公司及下属公司（公司与下属公司之间、下属公司之间）累计担保总余额为人民币 955,802.41 万元。其中，中粮包装控股有限公司及其下属公司的担保余额为人民币 241,811.89 万元，占其 2024 年 12 月 31 日归属于母公司股东净资产的 41.95%；其他担保余额为人民币 713,990.52 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 78.67%。



截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在合并报表范围外的担保情形，亦不存在逾期对外担保。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日