



奥瑞金科技股份有限公司

关于增加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 2 月 12 日，公司第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于增加公司合并报表范围内担保额度的议案》，根据公司收购的中粮包装控股有限公司及其下属公司之间的担保需求，同意公司在 2023 年年度股东大会审议通过的合并报表范围内公司与下属公司（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）预计的新增担保额度基础上，对向资产负债率为 70%以上的担保对象提供担保的额度增加不超过人民币 5.50 亿元，对向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保的额度增加不超过人民币 9.30 亿元。具体情况如下：

一、担保情况概述

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议、2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》，同意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 78 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 31 亿元。

在不超过人民币 31 亿元（其中对资产负债率为 70%以上的担保对象的新增担保额度为不超过人民币 10 亿元，对资产负债率低于 70%的担保对象的新增担保额度为不超过人民币 21 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。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据签订的担保合同为准。上述担保额度有效期为自公司 2023 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，则决议的有效期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。授权公司董事长或董事长书面授权代表负责组织实施并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。

根据公司收购的中粮包装控股有限公司及其下属公司之间的担保需求，公司拟在上述审批通过的预计新增担保额度基础上，对向资产负债率为 70%以上的担保对象提供担保的额度增加不超过人民币 5.50 亿元，对向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保的额度增加不超过人民币 9.30 亿元。除上述新增担保额度事项外，担保额度使用范围、担保种类及有效期等不变。具体如下：

担保方	被担保方	调整前审批 新增担保额 度（亿元）	增加 额度 （亿元）	调整后审批 新增担保额 度（亿元）	截至 2025 年 1 月 31 日已使用 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 资产负债率 $\geq$ 70%的担保对象	10	5.50	15.50	5.53
	合并报表范围内 资产负债率 $<$ 70% 的担保对象	21	9.30	30.30	8.8105

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

本次调整担保额度预计是根据公司及下属公司目前日常经营和业务发展而进行的评估设定，是公司及下属公司业务顺利开展的需要，可促进公司及下属公司的持续稳定发展。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，不会损害公司利益。因此，公司董事会同意本次担保额度调整事项。

五、累计对外担保数量

截至 2025 年 1 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 905,034.96 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 231,960.78 万元，占其 2023 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 41.76%；其他担保余额为人民币 673,074.18 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 77.06%。

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

公司第五届董事会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日