（上接B837版）

务决算报告》。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

3、审议通过《2023年度财务预算方案》

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过《关于工资总额2022年度执行情况及2023年度预算的议案》

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5、审议通过《2022年度利润分配预案》

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润26,417,755.81 元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定，公司拟按照2022年度实现净利润的10%提取法定盈余公积2,641,775.58元，加上公司年初未分配利润240,285,453.7元，实际可供股东分配的利润为 264,061,433.93元。考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司2022年度利润分配具体预案如下：以目前公司总股本320,040,000股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）（如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额），不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，监事会认为，上述分配预案内容符合中国证监会《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》和《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》等规定，符合公司的股利分配政策，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平、公司的长远发展等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度利润分配预案》。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

6、审议通过《西安环球印务股份有限公司2022年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《西安环球印务股份有限公司2022年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《西安环球印务股份有限公司2022年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《西安环球印务股份有限公司2022年年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

7、审议通过《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，

《内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审查，监事会认为：公司2022年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

报告全文详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》

本议案审议时关联监事党晓宇予以回避。

公司监事会认为：公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2023年度日常关联交易额度的公告》。

审议结果：经表决，同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘2023年度财务及内控审计机构的议案》

同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内控审计机构，负责公司2023年度财务及内控审计工作；并同意2022年度财务报告审计费用人民币90万元（包含控股子公司及主要参股公司），内部控制审计费用30万元。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

11、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》

本议案审议时关联监事党晓宇予以回避。

经核查，监事会认为：

（1）关联方资金占用情况

截至2022年12月31日，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

（2）对外担保情况

公司能严格控制对外担保风险，2022年度不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至2022年12月31日，公司除为控股子公司提供担保外，不存在为任何其他单位或个人提供担保。

审议结果：经表决，同意2票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会审核后认为：2023年度公司及控股子公司拟向金融机构等申请总金额不超过人民币15亿元的综合授信额度，有助于保障公司及控股子公司的正常经营，满足企业日常融资需求。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

13、审议通过《关于2023年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》

监事会审核后认为：本次公司为控股子公司提供担保，可满足控股子公司未来经营发展的融资需要。本次公司为控股子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会审核后认为：经认真审核，监事会认为本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《西安环球印务股份有限公司2023年第一季度报告》

经审议，监事会认为董事会编制和审议的《西安环球印务股份有限公司2023年第一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2023年4月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西安环球印务股份有限公司2023年第一季度报告》。

三、备查文件

第五届监事会第十八次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2023-015

西安环球印务股份有限公司 2022年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●本次利润分配预案：以目前公司总股本320,040,000股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

●本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月28日召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》的议案，现将有关事项公告如下：

一、公司2022年度利润分配预案

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润26,417,755.81元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定，公司拟按照2022年度实现净利润的10%提取法定盈余公积2,641,775.58元，加上公司年初未分配利润240,285,453.70元，实际可供股东分配的利润为 264,061,433.93元。考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司2022年度利润分配具体预案如下：

以目前公司总股本320,040,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）（如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额），不送红股，不以公积金转增股本。截至披露日，公司总股本为320,040,000股，以此为基数计算共计拟派发现金红利640.08万元（含税）。

二、公司2022年度利润分配的合法性合规性

公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、整体经营情况、财务状况、经营管理和中长期发展等因素，符合中国证监会《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》和《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》等规定，符合公司分配政策的规定和要求。

三、相关审批程序及意见

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了本次利润分配预案，本预案待提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施。

2、独立董事的独立意见

独立董事就该议案发表了独立意见，公司独立董事认为：公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司盈利状况、债务和现金流水平及未来发展的资金需求等因素，符合《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和股东利益的情况。该议案的审议、表决程序合法合规。我们同意该预案，并同意提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

监事会认为：上述分配预案内容符合中国证监会《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》和《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》等规定，符合公司的股利分配政策，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平、公司的长远发展等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议

2、第五届监事会第十八次会议决议

3、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002799　　证券简称：环球印务　　公告编号：2023-016

西安环球印务股份有限公司 关于预计2023年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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）关联交易概述

西安环球印务股份有限公司（以下简称"环球印务"、"公司"）于2023年4月28日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》，公司2023年发生的日常关联交易主要为向关联企业销售包装产品、提供服务，向关联方采购包装产品、设备及接受服务等。

2023年度预计与公司及子公司发生关联交易的企业有：西安杨森制药有限公司（以下简称"西安杨森"）、西安海欣制药有限公司（以下简称"西安海欣"）、陕西孙思邈高新制药有限公司（以下简称"孙思邈高新"）、北京今印联图像设备有限公司（以下简称"今印联图像"）、陕西永鑫纸业包装有限公司（以下简称"陕西永鑫"）、陕西医药控股集团实业开发有限责任公司（以下简称"陕药实业开发"）、山海丹医院。2023年度，公司及子公司预计与上述关联企业发生日常关联交易金额合计不超过4,720.00万元，该金额是依据公司业务进行的初步预测，具有一定的不确定性。2022年度公司及子公司与关联企业发生的同类日常关联交易金额合计2,401.62万元，未超过2022年预计金额。

公司董事会在审议上述《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》时，关联董事雷永泉、孙学军、郭青平回避表决，因此，实际享有有效表决权的董事为4人，代表的有效表决票数为4票，其中赞成的4票，无反对票和弃权票，公司董事会的决策程序符合相关法规的规定。

根据相关规则，该议案需提交股东大会审议，股东大会在审议《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》时，关联股东陕西医药控股集团有限责任公司应回避表决。

（二）2023年度预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年度预计金额	截至2023年3月31日已发生金额	2022年实际发生金额
公司及子公司向关联方销售包装产品、提供服务	西安杨森	销售包装产品	参照市场价	2,800.00	808.68	1,763.59
	西安海欣	销售包装产品	参照市场价	300.00	80.25	199.76
	孙思邈高新	销售包装产品	参照市场价	150.00	–	–
	今印联图像	销售材料、提供服务	参照市场价	200.00	–	0.46
	陕西永鑫	销售包装产品、提供服务	参照市场价	20.00	–	10.96
	小计			3,470.00	888.93	1,974.77
公司及子公司向关联方采购包装产品、设备及接受服务等	今印联图像	采购包装产品、设备及接受服务等	参照市场价	985.00	0.09	223.82
	小计			985.00	–	223.82
接受关联人提供能源、仓储管理、安保服务、其他等	陕药实业开发	接受关联人提供能源、安保服务等	参照市场价	200.00	86.77	139.06
	西安海欣	接受关联人提供仓储管理	参照市场价	50.00	–	–
	山海丹医院	接受关联人提供服务等	参照市场价	15.00	–	13.59
	小计	–	–	265.00	86.77	152.65
合计	–	–	–	4,720.00	975.79	2,351.24

（三）2022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	2022年实际发生金额	2022年预计金额	占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
公司及子公司向关联方销售包装产品等	西安杨森	销售包装产品	1,763.59	2,400.00	3.69	-26.52
	西安海欣	销售包装产品	199.76	300.00	0.42	-33.41
	陕药医疗科技	销售包装产品	–	50.00	–	-100.00
	孙思邈高新	销售包装产品	–	50.00	–	-100.00
	今印联图像	提供服务	0.46	100.00	0.00	-99.54
	陕西永鑫	销售包装产品	10.96	100.00	0.02	-89.04
	小计		1,974.77	3,000.00	–	-34.17
公司向关联方提供租赁	陕西永鑫	提供租赁	43.10	80.00	9.67	-46.13
	小计		43.10	80.00	–	-46.13
公司及子公司向关联方采购包装产品、设备及接受服务等	陕西永鑫	采购包装产品	3.40	200.00	0.00	-98.30
	今印联图像	采购包装产品、接受服务等	223.82	710.00	0.09	-68.48
	小计		227.23	910.00	–	-75.03
接受关联人提供能源、仓储管理、安保服务、其他等	陕药实业开发	接受关联人提供能源、安保服务等	139.06	180.00	1.26	-22.74
	西安海欣	接受关联人提供仓储管理	–	12.00	–	-100.00
	陕药医疗科技	其他	0.53	10.00	0.00	-94.70
	山海丹医院	接受关联人提供服务等	13.59	18.00	0.12	-24.50
	汉中大药房	其他	3.34	20.00	0.03	-83.30
	小计		156.52	240.00	–	-34.78
合计			2,401.62	4,230.00	–	-43.22
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异的说明	公司预计的日常关联交易额度是依据公司年初业务需要进行的初步预测，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有一定的不确定性。					
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异的说明	公司董事会对公司2022年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规，2022年度日常关联交易实际发生情况与预计之间存在差异主要是由于市场及客户要求变化等因素影响。公司已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。					

注：陕药医疗科技指陕西医药控股集团医疗科技有限公司，汉中大药房指陕西医药控股集团汉中大药房有限责任公司。

二、关联人介绍和关联关系

（一）西安杨森制药有限公司

1、基本情况

法定代表人：郑磊

注册资本：28,431.7164万元

主营业务：医药制造和销售

住所：陕西省西安市高新区草堂科技产业基地草堂四路19号，陕西省西安市高新区高新五路4号汇诚国际17F

最近一期财务数据：截至2022年12月31日，总资产910,532万元，净资产404,633万元；2022年度主营业务收入1,194,300万元，净利润47,940万元。

2、与上市公司的关联关系：受公司控股股东陕西医药控股集团有限责任公司（以下简称陕药集团）重大影响

（二）西安海欣制药有限公司

1、基本情况

法定代表人：舒浩麒

注册资本：1,500万美元

主营业务：医药制造和销售

住所：西安市高新开发区团结南路20号

最近一期财务数据：截至2022年12月31日，总资产8,273万元，净资产-3,730万元；2022年度主营业务收入8,820万元，净利润183万元。

2、与上市公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团重大影响

（三）陕西孙思邈高新制药有限公司

1、基本情况

法定代表人：雷永泉

注册资本：30,000万元

主营业务：医药制造和销售

住所：陕西省咸阳市秦都区平安路8号

最近一期财务数据：截至2022年12月31日，总资产57,267万元，净资产15,160万元；2022年度主营业务收入126万元，净利润-5,370万元。

2、与上市公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团直接控制

（四）北京今印联图像设备有限公司

1、基本情况

法定代表人：田惠荣

注册资本：100万元

主营业务：销售专用设备

住所：北京市大兴区兴华大街（二段）1号院20号楼A座11层A1110号

最近一期财务数据：截至2022年12月31日，总资产1,394万元，净资产799万元；2022年度主营业务收入2,097万元，净利润121万元。

2、与上市公司的关联关系：公司参股公司

（五）陕西永鑫纸业包装有限公司

1、基本情况

法定代表人：张和平

注册资本：2,857.14万元

主营业务：包装装潢设计、生产和加工

住所：陕西省西安市临潼区经济开发区

最近一期财务数据：截至2022年12月31日，总资产8,113万元，净资产5,004万元；2022年度主营业务收入15,836万元，净利润-871万元。

2、与上市公司的关联关系：公司参股公司

（六）陕西医药控股集团实业开发有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：张建伟

注册资本：5,000万元

主营业务：资产管理、物业管理服务

住所：陕西省西安市高新区科技一路32号动力中心

最近一期财务数据：截至2022年12月31日，总资产12,945万元，净资产11,159万元；2022年度主营业务收入5,249万元，净利润66万元。

2、与上市公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团直接控制

（七）山海丹医院

1、基本情况

法定代表人：程绪钊

主营业务：医疗机构

住所：西安市新城区西八路116号

最近一期财务数据：截至2022年12月31日，总资产574万元，净资产233万元；2022年度主营业务收入570万元，净利润18万元。

2、与上市公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团间接控制

注：上述七家公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

三、履约能力分析

西安杨森、西安海欣、孙思邈高新、今印联图像、陕西永鑫、陕药实业开发、山海丹医院等七家企业经营状况均良好，能够履行与公司及子公司达成的各项交易，满足正常生产经营的需要，均具有充分的履约能力，不存在履约风险。

四、关联交易主要内容

（一）主要内容

2023年度，公司及子公司与关联人的日常关联交易主要为向关联企业销售包装产品及提供服务，向关联方采购包装产品、设备及接受服务，接受关联人提供能源、仓储管理、安保服务、其他等。

（二）定价原则和结算方式

公司及子公司向关联方销售的医药纸盒等包装产品及提供服务等，与公司向非关联客户销售产品一样，价格参照市场定价，付款安排和结算方式参照合同约定执行或行业公认标准，该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。

公司及子公司向关联方采购包装产品、设备及接受服务等，付费标准参照同类型同地区市场价格确定，结算方式为按合同约定，因此该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。

公司接受关联人提供能源、仓储管理、安保服务及其他服务等，付费标准参照同类型同地区市场价格确定，结算方式为按合同约定，因此该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。

（三）关联交易协议签署情况

按照公司股东大会审议通过的公司日常关联交易决议，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方所发生的关联交易，是根据实际生产经营需要所产生的，以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易价格公允，未损害上市公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

六、独立董事的事前认可意见及独立意见

1、公司独立董事对以上关联交易在本次董事会召开之前进行了事前审核，并发表了事前认可意见：

（1）2022年，公司发生的日常性关联交易未超出公司股东大会批准的预计2022年度日常关联交易的范围。公司董事会对公司2022年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规，2022年度日常关联交易实际发生情况与预计之间存在差异主要是由于市场及客户要求变化等因素影响。公司已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

（2）公司对2023年将发生的日常关联交易的预计合理，相关业务的开展符合公司实际业务需要，有利于促进公司业务的增长。

（3）上述交易事项不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖。

（4）同意将该议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议，审议该议案时，相关关联董事应回避表决，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

2、独立董事就该议案发表了独立意见：作为公司的独立董事，我们认为：本次审议的关联交易符合公司实际经营需要，关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。董事会审议该等交易事项时，关联董事雷永泉先生、孙学军先生、郭青平先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意将其提交股东大会审议。

七、监事会审查意见

公司监事会认为：公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

环球印务2023年度日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，并经公司第五届监事会第十八次会议审议通过。上述决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。公司上述关联交易事项尚需提交股东大会审议。

前述关联交易为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上按一般市场规则进行，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上，保荐机构对环球印务本次2023年度日常关联交易预计事项无异议。

九、备查文件目录

1、第五届董事会第二十二次会议决议

2、第五届监事会第十八次会议决议

3、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见

4、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

5、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司预计2023年度日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002799　　证券简称：环球印务　　公告编号：2023-017

西安环球印务股份有限公司 关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"、"环球印务"）于2023年4月28日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

为满足公司及控股子公司融资及经营需求，综合考虑公司资金安排，2023年公司及控股子公司拟向金融机构申请总金额不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信额度如下：

单位：万元

序号	公司名称	授信额度
1	西安环球印务股份有限公司（母公司）	110,000
2	天津滨海环球印务有限公司	5,000
3	霍尔果斯领凯网络科技有限公司及其控股子公司	25,000
4	北京金印联国际供应链管理有限公司及其控股子公司	10,000
	合计	150,000

上述授信额度用于办理日常生产经营所需的客户保理、流动资金贷款、中长期项目贷款或并购贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等。授信有效期为自2022年度股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求以及与银行的洽商情况来确定，在授信总额范围内，公司管理层可根据实际需要调整授信额度的分配，调剂公司及子公司之间、子公司及子公司之间的授信额度等。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权公司及子公司董事长或其指定第三人全权办理与上述申请授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

上述事项需提交公司2022年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002799　　证券简称：环球印务　　公告编号：2023-018

西安环球印务股份有限公司 关于2023年度公司为控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《证券法》、《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"、"环球印务"）于2023年4月28日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于2023年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为保证子公司天津滨海环球印务有限公司（以下简称"天津环球"）、霍尔果斯领凯网络科技有限公司及其控股子公司（以下简称"领凯科技及其控股子公司"）、北京金印联国际供应链管理有限公司及其控股子公司（以下简称"金印联及其控股子公司"）的正常生产、经营需要，2023年度子公司拟向金融机构、合作供应商等申请综合授信额度或赊销额度，预计不超过人民币4.5亿元，由公司提供担保，以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保合同为准。

本次担保额度有效期限为自公司2022年度股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定第三人负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件，并授权就上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

二、担保额度预计情况

单位：万元

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	截至目前已获批担保额度	本年申请担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
环球印务	天津环球	100%	11.59%	5,000.00	5,000.00	3.10%	否
环球印务	领凯科技及其控股子公司	70%	66.86%	17,000.00	30,000.00	18.58%	否
环球印务	金印联及其控股子公司	70%	42.08%	5,000.00	10,000.00	6.19%	否

三、被担保子公司的基本情况

1. 天津滨海环球印务有限公司：

（1）基本情况

公司名称	天津滨海环球印务有限公司
成立时间	2009年12月18日
注册资本	10,000.00万元
实收资本	10,000.00万元
注册地址	天津医药医疗器械工业园
法定代表人	夏顺伟
经营范围	包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷；包装装潢设计；纸制包装材料制造、加工、销售；包装装潢印刷品技术开发。（国家有专营、专项规定的，按专营、专项规定办理）
主营业务	医药纸盒包装的设计、生产及销售
股东构成	本公司直接持有100%股权，为公司全资子公司

（2）天津环球最近一年又一期主要财务指标如下：

（单位：万元）

项目	2022年12月31日/2022年度(经审计)	2023年3月31日（未经审计）
流动资产	16,227.77	17,607.30
非流动资产	14,821.82	14,645.59
资产总计	31,049.59	32,252.89
流动负债总额	3,870.91	3,717.28
银行贷款总额	200.22	200.22
负债总计	3,890.66	3,737.03
股东权益	27,158.93	28,515.87
营业收入	21,190.59	8,056.02
营业利润	3,864.42	1,562.13
利润总额	3,864.42	1,562.13
净利润	3,453.36	1,356.94

担保的具体内容：

担保期限：自公司2022年度股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日止

担保额度：不超过人民币5,000.00万元

贷款利率：由公司与各金融机构具体协商

担保形式：连带责任保证担保

2、霍尔果斯领凯网络科技有限公司及其控股子公司

（1）基本情况

公司名称	霍尔果斯领凯网络科技有限公司
成立时间	2017年08月01日
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
注册地址	新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市亚欧北路科豪大厦13楼1305室
法定代表人	林蔚
经营范围	信息技术服务；软件服务、广告策划、信息系统服务、广告设计、制作、代理、发布；电子商务营销策划、网页制作与网络工程施工；网站设计与开发；网络营销与策划；电子商务策划；企业营销策划；网络营销策划、企业形象策划；企业管理咨询；市场营销策划；企业宣传策划；会展服务。（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）
主营业务	移动互联网精准广告投放
股东构成	本公司持有70%股权，金湖县行千里网络传媒服务中心（有限合伙）持有30%股权，为公司控股子公司

（2）领凯网络科技最近一年又一期主要财务指标如下：

（单位：万元）

项目	2022年12月31日/2022年度(经审计)	2023年3月31日（未经审计）
流动资产	61,133.40	5,727.86
非流动资产	675.63	621.01
资产总计	61,809.03	57,899.58
流动负债总额	43,490.13	38,713.54
银行贷款总额	23,500.00	22,900.00
负债总计	43,490.13	38,713.54
股东权益	18,318.90	19,186.04
营业收入	201,217.57	43,450.76
营业利润	3,391.62	880.34
利润总额	3,391.62	870.34
净利润	3,620.53	867.14

担保的具体内容：

担保期限：自公司2022年度股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日止

担保额度：不超过人民币30,000.00万元

贷款利率：由公司与各金融机构具体协商

担保形式：连带责任保证担保

反担保：领凯科技其他股东金湖县行千里网络传媒服务中心（有限合伙）及其合伙人李仁东、连学旺拟就该项担保提供反担保，并签署反担保合同

3.北京金印联国际供应链管理有限公司及其控股子公司

（1）基本情况

公司名称	北京金印联国际供应链管理有限公司
成立时间	1998.09.07
注册资本	3600万
实收资本	3600万
注册地址	北京市大兴区兴华大街(二段)1号院20号楼11层
法定代表人	李移岭
经营范围	供应链管理；销售办公设备、纸制品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、五金交电（不从事实体店铺经营）、计算机、软件及辅助设备、工艺品、金属材料、机械设备、电子产品、建筑材料（不从事实体店铺经营）；技术开发；技术咨询；技术转让；技术服务；房地产信息咨询；建设工程项目管理；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）
主营业务	为印刷包装企业提供适合的绿色安全环保印刷原辅材料和供应链解决方案及相关产品技术应用增值服务
股东构成	本公司持有70%股权，徐天平持有12%股权，邓志坚持有10.5%股权，曾庆赞持有7.5%股权，为公司控股子公司

（2）金印联最近一年又一期主要财务指标

（单位：万元）

项目	2022年12月31日/2022年度(经审计)	2023年3月31日（未经审计）
流动资产	26,299.12	24,271.68
非流动资产	1,156.90	1,290.46
资产总计	27,456.02	25,562.14
流动负债总额	13,254.45	10,570.47
银行贷款总额	3,000.00	3,800.00
负债总计	13,254.45	10,758.89
股东权益	14,201.57	14,803.25
营业收入	61,149.90	13,634.35
营业利润	3,175.58	682.60
利润总额	3,171.42	682.60
净利润	2,507.55	547.17

担保的具体内容：

担保期限：自公司2022年度股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日止

担保额度：不超过人民币10,000.00万元(包含项目贷款及日常经营资金贷款)

贷款利率：由公司与各金融机构具体协商

担保形式：连带责任保证担保

反担保：金印联其他股东徐天平、邓志坚、曾庆赞，拟就该项担保提供反担保，并签署反担保合同

四、担保协议的主要内容

截至目前，本次担保相关协议尚未签署，担保协议的内容以届时签署的为准。

五、董事会意见

董事会认为：上述担保事项的被担保方为公司的控股子公司，提供担保的资金主要用于公司的日常生产或经营需要，为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

董事会同意上述担保事项，并提请公司股东大会在审议批准后，在担保总额及担保期限内，授权公司董事长或其指定第三人负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司已签署担保合同金额1.7亿元，实际对子公司担保金额为5,466.87万元，占公司最近一期经审计净资产的3.45%；除前述为子公司提供的担保外，公司不存在对子公司以外的单位或个人提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

七、独立董事意见

作为公司的独立董事，我们认为：本次公司为控股子公司提供担保，符合行业特点，是基于公司经营发展战略需要，也是为公司控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东的行为。因此，《关于2023年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

八、监事会意见

监事会审核后认为：本次公司为控股子公司提供担保，可满足控股子公司未来经营发展的融资需要。本次公司为控股子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

九、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议

2、公司第五届监事会第十八次会议决议

3、独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002799　　证券简称：环球印务　　公告编号：2023-019

西安环球印务股份有限公司 关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次会计政策变更是西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"、"环球印务"）根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合企业会计准则的相关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

根据《证券法》、《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司于2023年4月28日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，现将有关事项公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因及适用日期

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号，以下简称"解释第15号"），解释了"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"和"关于亏损合同的判断"等内容，并自2022年1月1日起施行。

财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称"解释第16号"）。解释16号规定了三个事项的会计处理中：

①"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理。

②"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"内容自公布之日起施行。

③"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。

（二）变更前后采用会计政策的变化

1、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 15 号、准则解释第 16号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、董事会审议程序

公司于2023年4月28日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

五、独立董事意见

作为公司的独立董事，我们认为：公司根据中华人民共和国财政部新发布的有关规定对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，我们同意本次会计政策变更。

六、监事会意见

监事会审核后认为：经认真审核，监事会认为本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符合企业会计准则及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议

2、公司第五届监事会第十八次会议决议

3、独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2023-020

西安环球印务股份有限公司 关于续聘2023年度财务及内控审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月28日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2023年度财务及内控审计机构的议案》，拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计及内控审计机构。该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任的会计师事务所情况说明

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。

由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内控审计机构，并同意2022年度财务报告审计费用人民币90万元（包含控股子公司及主要参股公司），内部控制审计费用30万元。

二、拟聘任的会计师事务所基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙企业

历史沿革：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是1998年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。 2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人：吕桦；截至2022年末合伙人数量：58人，注册会计师人数：264人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：117人。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度业务收入45,825.96万元，其中审计业务收入36,990.04万元，证券业务收入12,762.62万元。

2022年度为36家上市公司提供审计服务。2022年度上市公司审计服务收费总额5,938.36万元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户20家。

2、投资者保护能力

2022年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因执业行为受到刑事处罚和纪律处分，受到行政处罚2次、监督管理措施5次、自律监管措施1次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚和纪律处分，5名从业人员受到行政处罚1次，7名从业人员受到监督管理措施1次，2名从业人员受到监督管理措施2次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人何雪琦先生、项目质量控制复核人曹爱民先生、拟签字注册会计师何雪琦先生和慕佩珊女士均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。项目质量控制复核人最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施详见下表：

序号	姓名	处理日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	曹爱民	2020-11-11	监督管理措施	陕西证监局	陕西建设机械股份有限公司2017、2018年财务报表审计存在问题。

3、独立性

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司拟支付的2022年度审计费用共120万元，其中：年度财务报表审计费用90万元，年度内部控制审计费用30万元。2022年度财务报告审计费用为参照同行业市场价格，较上一期费用变化未超过20%；内部控制审计为首个收费年度，费用为参照同行业市场价格确定。

四、拟聘任的会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内控审计机构，并同意2022年度财务报告审计费用人民币90万元，内部控制审计费用30万元。（包含控股子公司及主要参股公司）。

2、独立董事的事前认可情况

公司独立董事对公司聘请2023年度审计及内控审计机构的事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意将《关于续聘2023年度财务及内控审计机构的议案》提交公司第五届董事会第二十二次会议审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

3、独立董事发表的独立意见

作为公司的独立董事，我们认为：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。公司聘任审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意向董事会提议续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内控审计机构，并同意2022年度财务报告审计费用人民币90万元（包含控股子公司及主要参股公司），内部控制审计费用30万元。同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、监事会对本次续聘及聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2023年4月28日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2023年度财务及内控审计机构的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内控审计机构，负责公司2023年度财务及内控审计工作；并同意2022年度财务报告审计费用人民币90万元（包含控股子公司及主要参股公司），内部控制审计费用30万元。

5、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议

2、第五届监事会第十八次会议决议

3、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见

4、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002799 证券简称：环球印务　　公告编号：2023-014

西安环球印务股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕397号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股68,040,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.03元，募集资金总额为人民币750,481,200.00元，扣除相关发行费用12,948,580.21元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币737,532,619.79元。2022年12月5日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，出具了《西安环球印务股份有限公司验资报告》（希会验字(2022)0060号），确认募集资金到账。

（二）募集资金使用和结余情况

（金额单位：人民币万元）

项目	金额
2022年12月5日非公开发行募集资金净额	73,753.26
减：2022年度使用募集资金	17,189.68
加：公司以自筹资金预先投入尚待置换的金额	10,139.10
加：2022年度存款利息扣除银行手续费等的净额	8.64
2022年12月31日募集资金账户余额	66,711.33

截至本次募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计10,139.10万元。2022年12月22日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金10,139.10万元，并授权财务人员或其他相关人员在募集资金到账时间6个月以内，根据募投项目实施进度及资金安排进行一次或分批置换。截至2022年12月31日，公司尚未提取前述已置换的募集资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，公司制定了《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、变更及管理与监督等进行了规定。该管理制度经公司2021年第一次临时股东大会审议修订。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

根据《管理制度》要求，2022年12月23日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安雁塔路支行、浙商银行股份有限公司西安太白路支行和中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》；2022年12月23日，公司与子公司天津滨海环球印务有限公司、中国民生银行股份有限公司西安分行，公司与子公司西安凌峰环球印务科技有限公司、中信银行股份有限公司西安分行和保荐机构中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金四方监管协议》；上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

截至2022年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账户名称	账号	账户余额（含募集资金产生的利息）
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	西安环球印务股份有限公司	72010078801700006363	207,572,560.72
招商银行股份有限公司西安雁塔路支行	西安环球印务股份有限公司	129902016610808	280,031,111.11
浙商银行股份有限公司西安太白路支行	西安环球印务股份有限公司	7910000710120100101017	60,015,555.56
中信银行股份有限公司西安锦都花园支行	西安凌峰环球印务科技有限公司	8111701012600728923	119,494,011.55
中国民生银行股份有限公司西安高新开发区支行	天津滨海环球印务有限公司	637536493	0.00
合计			667,113,238.94

三、本年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2022年度，公司使用募集资金17,189.68万元，其中2022年度实际支付7,050.58万元，使用募集资金置换前期自有资金投入10,139.10万元。截至2022年12月31日，公司尚未提取前述已置换的募集资金。

具体情况详见附表：2022年度募集资金使用情况对照表

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2022年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年12月22日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于以募集资金置换已预先投入项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金10,139.10万元置换前期已预先投入的自筹资金。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年12月5日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核查，出具了《募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2022)5779号），公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意置换的明确意见。董事会授权财务人员或其他相关人员在募集资金到账时间6个月以内，根据募投项目实施进度及资金安排进行一次或分批置换。截至2022年12月31日，公司尚未提取前述已置换的募集资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年12月22日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。截至2022年12月31日，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2022年度，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

2022年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。将用于募投项目后续资金支付。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：2022年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

附表：2022年度募集资金使用情况对照表（单位：万元）

募集资金总额	73,753.26	本年度投入募集资金总额	17,189.68
报告期内变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	17,189.68
累计变更用途的募集资金总额	–		
累计变更用途的募集资金总额比例	–		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目	否	55,000.00	55,000.00	10,706.37	10,706.37	19.47%	不适用	不适用	不适用	否
2、医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目	否	8,753.26	8,753.26	2,483.31	2,483.31	28.37%	不适用	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	4,000.00	4,000.00	40.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	–	73,753.26	73,753.26	17,189.68	17,189.68	23.31%	–	–	–	–
超募资金投向	不适用									
合计		73,753.26	73,753.26	17,189.68	17,189.68	23.31%	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	项目尚在进行中，不存在未达到计划进度或预计收益的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2022年12月22日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于以募集资金置换已预先投入项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金10,139.10万元置换前期已预先投入的自筹资金。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年12月5日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核查，出具了《募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2022)5779号），公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意置换的明确意见。董事会授权财务人员或其他相关人员在募集资金到账时间6个月以内，根据募投项目实施进度及资金安排进行一次或分批置换。截至2022年12月31日，公司尚未提取前述已置换的募集资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2022年12月22日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户，截至2022年12月31日，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									