

昇兴集团股份有限公司

关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的进展公告

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

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议及 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案》，同意公司预计 2021 年度将为合并报表范围内子公司提供不超过人民币（或等额外币）17.96 亿元（含）额度的连带责任保证担保（本担保额度包含现有担保的展期或者续保及新增担保），其中对资产负债率 70% 以上的合并报表范围内子公司拟提供担保额度为 6.88 亿元，对资产负债率低于 70% 的合并报表范围内子公司拟提供担保额度为 11.08 亿元。上述预计担保额度有效期自 2020 年度股东大会审议批准之日起至 2021 年度股东大会时止。

一、担保进展情况概述

公司全资子公司昇兴（中山）包装有限公司（以下简称“中山昇兴”）因生产经营和业务发展的需要，向兴业银行股份有限公司中山分行（以下简称“兴业银行中山分行”）申请总额不超过 8,000 万元人民币的银行贷款（包括但不限于国内信用证等业务），由昇兴集团股份有限公司提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

二、被担保方的基本情况

- 1、公司名称：昇兴（中山）包装有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
- 3、注册资本：1,730 万美元
- 4、股权结构：昇兴股份占注册资本的 75%；昇兴香港占注册资本的 25%。

5、法定代表人：林永保

6、成立日期：2008年7月03日

7、住所：中山市翠亨新区和耀路13号。

8、主营业务：生产经营及加工用于包装各类粮油食品、果蔬、饮料、日化产品等内容物的金属包装制品（厚度0.3毫米以下）；食品经营；食品生产；包装产品的设计。

9、与公司关联关系：公司全资子公司

10、最近一年又一期的财务数据

截至2020年12月31日，中山昇兴的资产总额为53,504.97万元，负债总额为39,910.88万元（其中：短期借款2,002.96万元），净资产为13,594.09万元，营业收入为24,414.02万元，利润总额为1,409.24万元，净利润为722.72万元。

（以上财务数据已经审计）

截至2021年6月30日，中山昇兴的资产总额为62,826.69万元，负债总额为48,918.76万元（其中：短期借款2,000.00万元），净资产为13,907.93万元，营业收入为23,314.02万元，利润总额为398.46万元，净利润为318.84万元。（以上财务数据未经审计）。

三、保证合同的主要内容

1、债权人：兴业银行股份有限公司中山分行

2、保证人：昇兴集团股份有限公司

3、保证方式：连带责任保证

4、保证金额：本金8,000万元及相关利息等费用

5、保证范围：保证合同所述之主债权，以及于由此产生的利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。

6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及子公司累计对外担保总额为 131,356.32 万元，占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计总资产的 27.52%；公司及子公司对外担保余额为 88,945.76 万元，其中，公司对外担保余额为 88,945.76 万元（全部为对子公司的担保），子公司对外担保余额为 0 元，不存在公司及子公司为合并报表范围以外任何第三方提供担保的情形。公司及子公司的对外担保余额占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的 48.88%。公司及子公司不存在担保债务逾期未清偿的情况。

五、备查文件

- 1、《最高额保证合同》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 14 日