

昇兴集团股份有限公司

关于全资子公司对公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

为满足昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴股份”）正常生产经营对流动资金的需求，公司下属全资子公司拟对公司提供连带责任担保，具体如下：公司与厦门国际银行股份有限公司福州分行（以下简称“厦门国际福州分行”）签署了《综合授信额度合同》，向厦门国际福州分行申请综合授信额度5,000万元，本次授信事项已分别于2021年4月26日及5月19日召开第四届董事会第十六次会议及2020年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司申请不超过人民币53.31亿元的综合授信额度。公司下属全资子公司昇兴（中山）包装有限公司（以下简称“中山昇兴”）与厦门国际福州分行就本次授信事项签署了《保证合同》，对公司向厦门国际福州分行申请的综合授信提供最高额5,000万元的连带责任保证担保，中山昇兴就本次担保事项已履行审议程序。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：昇兴集团股份有限公司。
- 2、公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）。
- 3、注册资本：97,691.8468 万元人民币。
- 4、法定代表人：林永贤。
- 5、成立日期：1992 年 12 月 4 日。
- 6、住所：福建省福州市经济技术开发区经一路。

7、经营范围：生产易拉罐、马口铁空罐、易拉盖及其他金属制品；包装装潢和其他印刷品印刷；统一协调管理集团内各成员公司的经营活动和代购代销成员公司的原辅材料和产品；酒、饮料及茶叶，保健食品，化妆品及卫生用品，预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、散装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售。（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）

8、最近一年及最近一期的主要财务数据

截至 2020 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 477,304.91 万元，负债总额为 290,724.41 万元（其中：短期借款 85,435.36 万元），净资产为 181,967.72 万元，资产负债率为 60.91%。2020 年度公司的营业收入为 290,300.65 万元，利润总额为 1,424.15 万元，净利润为 1,364.12 万元。（以上数据是合并报表口径的财务数据，已经审计）

截至 2021 年 6 月 30 日，公司的资产总额为 593,498.62 万元，负债总额为 324,055.22 万元（其中：短期借款 76,821.45 万元），净资产为 264,824.20 万元，资产负债率为 54.60%。2021 年 1-6 月公司的营业收入为 218,989.55 万元，利润总额为 10,176.49 万元，净利润为 7,206.86 万元。（以上数据是合并报表口径的财务数据，未经审计）

9、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，昇兴股份不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

中山昇兴对公司向厦门国际福州分行提供连带责任担保

1、担保公司：昇兴（中山）包装有限公司

2、担保方式：连带责任保证。

3、担保期限：自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。保证人同意债权期限延展的，保证期间至展期协议或补充协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年止。

4、担保金额：最高额人民币5,000万元。

5、担保范围：包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金等债权人实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。

6、本次担保为公司下属全资子公司对公司提供担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、累计对外担保及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及子公司的对外担保余额为 89,304.05 万元，其中，公司对外担保余额为 85,740.68 万元（全部为对子公司的担保），子公司对外担保余额为 3,563.37 万元（全部为子公司之间的担保），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年（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的 49.08%。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、《综合授信额度合同》；
- 2、《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 27 日