

上海普丽盛包装股份有限公司

关于为全资子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

为满足上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州普丽盛包装材料有限公司（以下简称“苏州包材”）生产经营需要，公司拟为苏州包材与上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行（以下简称“浦发银行吴江支行”）办理各类融资业务所发生的债权以及双方约定在先债权提供担保，最高不超过等值人民币 7,000 万元为限，担保期限三年。公司拟与浦发银行吴江支行签署《最高额保证合同》，同时授权公司法定代表人代表公司签署上述文件。

2021 年 12 月 10 日，公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外担保制度》的相关规定，本次担保事项须经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、苏州包材基本信息

公司名称：苏州普丽盛包装材料有限公司

统一社会信用代码：91320509564280722W

成立日期：2010 年 10 月 25 日

注册地址：吴江经济开发区新字路南侧

法定代表人：姜晓伟

注册资本：人民币 26,350.10 万元

经营范围：3.6 万瓶/时及以上无菌灌装设备、无菌包装用包装材料的生产；本公司自产产品的销售；包装装潢印刷品印刷；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

2、苏州包材财务信息

单位：万元

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	60,652.91	59,959.93
负债总额	23,011.81	21,402.96
净资产	37,641.09	38,556.97
资产负债率	37.94%	35.70%
主要财务指标	2020 年度	2021 年 1-9 月
营业收入	23,739.39	19,091.97
利润总额	453.84	1,075.12
净利润	104.40	915.88

注：2020 年度财务数据已经会计师事务所审计，2021 年第三季度财务数据未经会计师事务所审计；公司不存在或有事项，尚未做信用等级评定。

三、担保协议主要内容

公司拟与浦发银行吴江支行签署《最高额保证合同》等有关文件，拟为苏州包材与浦发银行吴江支行办理各类融资业务所发生的债权以及双方约定在先债权提供担保，最高不超过等值人民币 7,000 万元为限，担保期限三年。

四、董事会意见

公司董事会认为，为满足全资子公司苏州包材生产经营需要，董事会同意公司为苏州包材与浦发银行吴江支行办理各类融资业务所发生的债权以及双方约定在先债权提供担保，最高不超过等值人民币 7,000 万元为限，担保期限三年。同意公司与浦发银行吴江支行签署《最高额保证合同》，同时授权公司法定代表人代表公司签署上述文件。

五、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：苏州包材作为公司的全资子公司，其财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控。本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保行为不会对公司及苏州包材的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司整体利益；本次担保内容及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的行为。作为公司独立董事，我们同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司对全资子公司上海普丽盛三环食品设备工程有限公司（以下简称“上海三环”）申请银行融资提供担保金额为人民币 4,900 万元；对全资子公司上海普丽盛融合机械设备有限公司申请银行融资提供担保金额为人民币 750 万元。上海三环对苏州包材开展融资租赁提供担保金额为人民币 3,000 万元。本次公司对苏州包材融资提供担保金额为人民币 7,000 万元。公司对外担保总额为人民币 15,650 万元，占公司 2020 年合并报表净资产的 30.72%。公司及控股子公司无逾期担保的情形。

七、备查文件

- 1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议》；
- 2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》；
- 3、苏州包材 2020 年年度财务报表及 2021 年第三季度报表。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 10 日