

上海紫江企业集团股份有限公司

关于对外提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：

2024年3月30日-2024年4月29日期间（以下简称“本次期间”），上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为下属全资子公司上海紫日包装有限公司（以下简称“紫日包装”）提供担保。

- 本次期间担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次期间，公司为下属子公司提供担保金额为 480.00 万元。

截止公告日，公司为下属子公司提供担保实际余额为 73,827.56 万元。

- 本次担保是否有反担保：本次期间，公司为下属子公司提供担保无反担保措施。

- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）提供担保的基本情况

1、截至 2024 年 4 月 29 日，公司及下属子公司相互提供担保实际余额如下：

担保人	被担保人	董事会/股东大会批准的 最高担保金额（万元）	截至4月29日的实际 担保余额（万元）
公司	下属资产负债率低于 70%的子公司	245,000.00	64,010.00
	下属资产负债率高于 70%的子公司	25,000.00	9,817.56

2、为了满足公司经营发展需要，2024年3月30日-2024年4月29日期间，公司为下属全资子公司紫日包装提供了担保，发生的担保业务如下：

序号	协议签署日期	担保方	被担保方	被担保方与公司的关系	金融机构/交易对方	担保方式	担保期限	是否有反担保	担保金额（万元）
1	2022/1/30	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫日包装有限公司	子公司	中国银行	保证担保连带责任	2024/4/2-2024/10/2	否	480.00
合计									480.00

（二）担保事项履行的决策程序

公司于 2023 年 3 月 20 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意本次为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度为 270,000 万元人民币。其中为上海紫江国际贸易有限公司提供担保 10,000 万元、为上海紫丹食品包装印刷有限公司提供担保 20,000 万元人民币、为上海紫泉包装有限公司提供担保 15,000 万元人民币、为上海紫泉标签有限公司提供担保 15,000 万元人民币、为上海紫泉饮料工业有限公司提供担保 10,000 万元、为上海紫日包装有限公司提供担保 30,000 万元人民币、为上海紫江彩印包装有限公司提供担保 20,000 万元人民币、为上海紫丹印务有限公司提供担保 15,000 万元人民币、为上海紫江喷铝环保材料有限公司提供担保 15,000 万元人民币、为上海紫东尼龙材料科技有限公司提供担保 10,000 万元人民币、为上海紫江新材料科技股份有限公司提供担保 20,000 万元人民币、为上海紫江特种瓶业有限公司提供担保 5,000 万元人民币、为上海紫丹包装科技有限公司提供担保 10,000 万元人民币、为上海紫燕合金应用科技有限公司提供担保 5,000 万元人民币、为上海紫江新材料应用技术有限公司提供担保 20,000 万元人民币、为上海紫华薄膜科技有限公司提供担保 15,000 万元人民币、为湖北紫丹包装科技有限公司提供担保 10,000 万元人民币、为安徽紫泉智能标签科技有限公司提供担保 5,000 万元、为安徽紫江喷铝环保材料有限公司提供担保 5,000 万元、为安徽紫江复合材料科技有限公司提供担保 5,000 万元、为上海紫东新型材料科技有限公司提供担保 10,000 万元。公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。根据有关规定，公司为上海紫江新材料应用技术有限公司提供担保 20,000 万元人民币和为安徽紫江喷铝环保材料有限公司提供担保 5,000 万元的议案需要提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司于 2023 年 6 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为控股子公司上海紫江新材料应用技术有限公司向银行申请综合授信额度 20,000 万元人民币提供担保，为全资子公司安徽紫江喷铝环保材料有限公司向银行申请综合授信额度 5,000 万元人民币提供担保。公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司于 2023 年 3 月 22 日披露的《上海紫江企业集团股份有限公司为控股子公司提供担保额度公告》(公

告编号：2023-007）和公司于 2023 年 6 月 28 日披露的《上海紫江企业集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公司编号：临 2023-022）。

二、被担保人基本情况

（一）上海紫日包装有限公司注册资本为 16,937.8668 万人民币，注册地址：上海市闵行区颛兴路 899 号，法定代表人：朱力。公司持有上海紫日包装 100% 股权，该公司经营范围为食品用塑料容器（塑料防盗瓶盖）、非金属制品模具设计、制造，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务，包装装潢印刷，仓储，塑料包装产品的检测和技术咨询服务。

紫日包装最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日经审计	2024 年 3 月 31 日未经审计
资产总额	52,022.54	50,998.63
负债总额	22,656.99	20,051.44
净资产	29,365.55	30,947.20
项目	2023 年 1-12 月经审计	2024 年 1-3 月未经审计
营业收入	53,380.46	13,042.00
净利润	5,094.86	1,581.65

三、担保协议的主要内容

（一）为紫日包装提供担保协议的主要内容

- 1、被担保方：上海紫日包装有限公司
- 2、担保方：上海紫江企业集团股份有限公司
- 3、债权人、担保期限和金额：

中国银行股份有限公司闵行支行一笔担保金额为 480 万元，担保期限为 2024 年 4 月 2 日-2024 年 10 月 2 日。

- 4、担保方式：保证担保连带责任
- 5、是否提供反担保：否

四、担保的必要性和合理性

公司对子公司担保的目的是更好地支持子公司的经营发展，担保金额符合子公司实际经营的需要。本次期间，公司没有为资产负债率超过 70% 的子公司进行担保。公司对子公司日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

上述公司及下属子公司相互提供担保事项符合公司发展需要，担保总额在年初的担保授权范围内，无需单独上报董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司除对控股子公司的担保外，不存在其他对外担保。公司对控股子公司提供的担保余额为 73,827.56 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.80%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。公司无逾期担保。

七、备查文件

- 1、上海紫日包装有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
- 2、担保协议

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日