

上海普丽盛包装股份有限公司

关于公司向银行申请贷款并由全资子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、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

上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行上海分行”）申请总额不超过人民币 1,000 万元的授信额度。公司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”）拟对上述综合授信及授信额度内的流动资金贷款、开立银行承兑汇票或其他授信业务提供连带责任保证担保，最终担保数额以公司与南京银行上海分行签订的授信协议为准。同时，授权公司法定代表人与南京银行上海分行签署《最高债权额度合同》等相关文件；授权上海三环法定代表人与南京银行上海分行签署《最高额保证合同》等相关文件。

2022 年 6 月 8 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司向银行申请贷款并由全资子公司提供担保的议案》。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，本次担保事项无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司基本信息

公司名称：上海普丽盛包装股份有限公司

统一社会信用代码：91310000662495305D

成立日期：2007 年 6 月 27 日

注册地址：上海市金山区张堰镇金张支路 84 号 26 幢

法定代表人：姜卫东

注册资本：人民币 10000 万元

经营范围：生产制造食品机械，销售公司自产产品；以上同类商品及包装材料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务和技术咨询（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。【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、公司财务信息

单位：万元

主要财务指标	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	130,167.34	135,685.21
负债总额	82,787.39	89,918.71
净资产	47,931.39	46,327.17
资产负债率	63.60%	66.27%
主要财务指标	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	69,164.52	7,988.83
利润总额	-1,526.51	-1,677.79
净利润	-1,291.44	-1,694.50

注：公司 2021 年度财务数据已经会计师事务所审计，2022 年第一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

上海三环拟与南京银行上海分行签订《最高额保证合同》，约定上海三环对公司与南京银行上海分行签订的《最高债权额合同》项下的主债权提供最高额连带责任保证，被担保的主债权系《最高债权额合同》项下债权确定期间内，在人民币 1,000 万元的最高债权本金余额内，南京银行上海分行为公司办理具体授信业务所形成的债权。

四、董事会意见

公司董事会认为：因公司生产经营需要，同意公司向南京银行上海分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的授信额度。同意上海三环对上述综合授信及授信额度内的流动资金贷款、开立银行承兑汇票或其他授信业务提供连带责任保证担

保。授权公司及上海三环法定代表人签署上述相关文件。

五、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：经核查，本次担保行为不会对公司及上海三环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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《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。上海三环对苏州包材融资提供担保金额为人民币 7,000 万元。本次上海三环对公司申请银行贷款提供担保金额为人民币 1,000 万元；公司对外担保总额为人民币 16,650 万元，占公司 2021 年合并报表净资产的 34.74%。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四届董事会第四次会议决议》；
- 2、独立董事签署的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
- 3、公司 2021 年年度财务报表及 2022 年第一季度财务报表。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 8 日