

昇兴集团股份有限公司

关于为控股子公司中山昇兴提供担保的公告

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

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月17日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司中山昇兴提供担保的议案》。公司控股子公司昇兴（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，拟向盘谷银行（中国）有限公司厦门分行申请总额不超过1.70亿元人民币的银行贷款，同意公司为上述银行贷款提供最高额连带责任担保；公司提供的担保期间截止至相关被担保债务到期日后二年，并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。（具体以中山昇兴与盘谷银行（中国）有限公司厦门分行签订的融资合同为准）。

本次担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且中山昇兴的资产负债率未超过70%，根据有关政策法规和公司章程规定，公司本次担保事项经公司董事会通过后，无须提交公司股东大会审议。

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：1,280 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 3 日

7. 住所：中山市翠亨新区和耀路 13 号。

8. 经营范围：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、最近一年又一期的财务数据

截至 2017 年 12 月 31 日，中山昇兴的资产总额为 19,933.52 万元，负债总额为 10,161.07 万元（其中：短期借款 0 万元），净资产为 9,772.45 万元，营业收入为 6,015.42 万元，利润总额为-1,634.08 万元，净利润为-1,634.08 万元。

（以上财务数据已经审计）

截至 2018 年 12 月 31 日，中山昇兴的资产总额为 33,975.43 万元，负债总额为 23,247.44 万元（其中：短期借款 0 万元），净资产为 10,727.99 万元，营业收入为 5,261.71 万元，利润总额为-1,807.09 万元，净利润为-1,807.09 万元。

（以上财务数据未经审计）

三、担保的主要内容

为中山昇兴向盘谷银行（中国）有限公司厦门分行申请银行贷款提供担保

- 1、担保方式：最高额连带责任保证。
- 2、担保期限：保证期间截止至相关被担保债务到期日后二年。
- 3、担保金额：人民币 1.70 亿元整。

本次担保事项尚未签署协议，担保协议的主要内容由公司及中山昇兴与贷款银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司为控股子公司中山昇兴提供担保，有助于促进其经营发展，解决其经营发展所需资金的融资需求，进一步提高其经营效益；中山昇兴目前经营及资信状况正常，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

上述担保符合有关政策法规和公司章程规定,由于本次担保额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%,且中山昇兴资产负债率未超过 70%,上述担保事项经公司董事会通过后即可实施,无须提交公司股东大会审议,公司提供担保及履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,本公司及子公司的对外担保余额为 28,900 万元,其中,公司对外担保余额为 28,900 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。本公司及子公司的对外担保余额占本公司最近一期(2017 年 12 月 31 日)经审计净资产 179,411.83 万元的 16.11%。

若计入本次担保事项拟签订的额度,则本公司及子公司的对外担保余额为 45,900 万元,占本公司最近一期经审计净资产 179,411.83 万元的 25.58%。本公司及子公司不存在担保债务逾期未清偿的情况。

六、备查文件

公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 18 日