

## 上海绿新包装材料科技股份有限公司对外担保公告

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

### 一、本次担保基本情况

2016年4月21日，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会十次会议以现场表决方式召开，审议通过了《公司为上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。（投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权）

为公司长远发展考虑，经上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“上海顺灏”）提出申请，公司将为上海顺灏向银行申请授信额度提供信用担保，担保金额为人民币14,000万元（其中：中国银行股份有限公司上海市长宁支行3,000万元、上海浦东发展银行普陀支行5,000万元、上海农商银行普陀支行6,000万元），担保期限1年，主要用于开立国际信用证、银行承兑、流动资金贷款，具体内容如下：

### 二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：上海顺灏国际贸易有限公司
- 2、成立日期：2011年11月
- 3、注册地址：上海市普陀区祁连山南路2891弄105号4028室
- 4、法定代表人：郭翥
- 5、注册资本：人民币2,000万元
- 6、主营业务：从事货物及技术的进出口业务。

上海顺灏为公司全资子公司，本次担保行为不构成关联交易。

### 三、被担保人最近一期财务基本情况

截至2015年12月31日,根据(经审计)的资产负债表显示,上海顺灏总资产为24,725.62万元,负债总额为20,012.46万元,净资产为4,713.16万元,资产负债率为80.94%;上海顺灏2015年实现营业收入为32,840.57万元,利润总额为835.63万元,净利润为593.81万元。

#### **四、本次担保基本内容**

公司将为上海顺灏向银行申请授信额度提供信用担保,担保金额为人民币14,000万元(其中:中国银行股份有限公司上海市长宁支行3,000万元、上海浦东发展银行普陀支行5,000万元、上海农商银行普陀支行6,000万元)担保期限1年,主要用于开立国际信用证、银行承兑、流动资金贷款。

#### **五、公司对外担保情况**

在本次担保前,公司及控股子公司对外担保总额为35,500万元(不包括本次担保金额);其中,公司对控股子公司提供担保的总额为35,500万元,实际担保额为17,274.73万元;公司对其他企业提供担保的总额为0.00万元,实际担保额为0.00万元;控股子公司对外担保总额为0.00万元。上述担保金额占公司最近一期(经审计)净资产的18.18%。公司对外担保逾期的累计数量为11,500万元(该逾期担保,公司实际控制人王丹先生以现金作了担保)。实施本次担保后,公司对外担保总额占最近一期(经审计)净资产的比例为25.35%。

#### **六、独立董事及董事会意见**

公司独立董事经过对上海顺灏国际贸易有限公司有关财务报表(经审计)等资料综合评估后,认为,由于上海顺灏开辟了新的市场,急需大量资金。公司为上海顺灏国际贸易有限公司申请授信额度提供担保有助于增强该公司的融资能力;2016年的担保14,000万元已覆盖了2015年即将到期的19,000万元的担保,本次上海顺灏国际贸易有限公司申请的授信额度将主要用于补充企业流动资金,这也有利于该公司扩大生产规模,进一步增强经营能力;该公司亦为我公司全资子公司,故同意公司为上海顺灏国际贸易有限公司向银行

申请申请授信额度人民币 14,000 万元提供担保。

公司董事会认为，由于上海顺灏开辟了新的市场，急需大量资金。上海顺灏为公司全资子公司，该企业决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意我公司为上海顺灏向银行申请授信额度提供担保。

以上议案须提请公司2015年度股东大会审议通过。

特此公告！

上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

2016年4月21日