

上海紫江企业集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海紫江特种瓶业有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 2,000 万元，截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为 0 元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：0 元

一、担保情况概述

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于生产经营的需要，根据中国证监会、中国银监会和本公司的有关制度规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，拟决定为全资子公司上海紫江特种瓶业有限公司（以下简称“特种瓶业”）向银行申请综合授信额度 2,000 万元人民币提供连带责任保证担保。公司为特种瓶业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。

公司第七届董事会第九次会议于 2018 年 8 月 29 日审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司特种瓶业向银行申请综合授信额度 2,000 万元人民币提供连带责任保证担保。

本次担保不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：上海紫江特种瓶业有限公司
- 2、注册地址：上海市闵行区颛兴路 998 号

3、法定代表人：李忠芳

4、注册资本：9,932.7308 万人民币

5、经营范围：生产无机非金属材料及制品（高性能复合材料），销售自产产品，仓储服务，生产销售 PET 塑料瓶。

6、主要财务指标：

截止 2017 年 12 月 31 日，特种瓶业资产总额 27,247.09 万元，负债总额 16,422.96 万元，流动负债总额 16,422.96 万元，资产净额 10,824.13 万元，营业收入 11,839.56 万元，净利润 1,126.58 万元。（上述数据已经审计）

截止 2018 年 6 月 30 日，特种瓶业资产总额 27,361.27 万元，负债总额 16,157.17 万元，流动负债总额 16,157.17 万元，资产净额 11,204.09 万元，营业收入 6,725.23 万元，净利润 379.96 万元。（上述数据未经审计）

7、公司现持有特种瓶业 100%的股权。

三、担保的主要内容

被担保人：上海紫江特种瓶业有限公司

担保方：上海紫江企业集团股份有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：2,000 万元人民币

担保期限：自本决议经公司董事会审议通过之日起三年。

日常审批：董事会授权总经理在担保额度和期限内决定具体使用，逐笔审批。

协议其他条款将由公司与被担保公司、金融机构协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保为公司对全资子公司的担保，为满足全资子公司正常经营需要，风险可控。本次担保事项符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司为全资子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 47,380 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 11.11%；公司对控股子公司提供的担保总额为 47,084.23 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 11.04 %。

公司及控股子公司均不存在逾期对外担保情况。

六、备查文件目录

- 1、上海紫江企业集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议
- 2、被担保人营业执照复印件
- 3、被担保人最近一期的财务报表

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2018年8月30日