

上海普丽盛包装股份有限公司

关于公司为全资子公司开展融资租赁提供担保的公告

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”或“本公司”）全资子公司苏州普丽盛包装材料有限公司（以下简称“苏州包材”）为拓宽融资渠道，盘活现有资产，提高资金使用效率，优化财务结构，苏州包材拟向中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）以融资租赁方式融资 5,000 万元人民币，租期为 3 年。公司拟与中航租赁签署《保证合同》等有关文件，以对苏州包材在融资租赁合同或相关业务合同项下的债务承担连带保证责任。同时授权公司总经理代表公司签署上述相关文件。

2018 年 12 月 25 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行融资提供担保的议案》。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、苏州包材基本信息

公司名称：苏州普丽盛包装材料有限公司

统一社会信用代码：91320509564280722W

成立日期：2010 年 10 月 25 日

注册地址：吴江经济开发区新字路南侧

法定代表人：姜晓伟

注册资本：人民币 26,350.10 万元

经营范围：3.6 万瓶/时及以上无菌灌装设备、无菌包装用包装材料的生产；本公司自产产品的销售；包装装潢印刷品印刷；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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、苏州包材财务信息

单位：万元

主要财务指标	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
资产总额	46,245.29	48,214.49
负债总额	10,503.91	12,301.36
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	10,503.91	12,301.36
净资产	35,741.37	35,913.13
资产负债率	22.71%	25.51%
主要财务指标	2017 年度	2018 年 1-9 月
营业收入	20,592.45	15,140.26
利润总额	579.42	202.06
净利润	641.11	171.75

注：2017 年度财务数据已经会计师事务所审计，2018 年第三季度财务数据未经会计师事务所审计；苏州包材不存在或有事项，尚未做信用等级评定。

三、担保协议主要内容

苏州包材拟向中航租赁以融资租赁方式融资 5,000 万元人民币，租期为 3 年。公司对苏州包材在融资租赁合同或相关业务合同项下的债务承担连带保证责任。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次担保主要为拓宽公司全资子公司苏州包材融资渠道，盘活现有资产，提高资金使用效率，优化财务结构。苏州包材目前经营状况良好，偿债能力较强，财务风险可控；本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范

围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司对外担保管理办法》相违背的情况。同意公司签署相关担保文件。

五、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：公司本次为全资子公司苏州包材开展融资租赁业务提供连带责任保证系为满足子公司正常经营需要而发生；上述担保的风险在可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保行为不会对公司及苏州包材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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《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

截止本公告日，公司对外担保均为公司给子公司提供的担保，其中，公司对江苏普华盛包装科技有限公司提供担保金额为人民币 2,000 万元；对意大利全资子公司 CO.M.A.N 担保金额为 200 万欧元（折合人民币 1,546.68 万元），对苏州包材应付账款提供连带责任担保金额为人民币 2,000 万元，本次对苏州包材开展融资租赁提供担保金额为人民币 5,000 万元，公司对外担保总额约为 10,546.68 万元人民币；占公司 2017 年合并报表净资产的 10.83%。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三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》；
- 3、苏州包材 2017 年年度财务报表及 2018 年第三季度报表；
- 4、《融资租赁合同》；
- 5、《保证合同》。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2018年12月25日