

上海普丽盛包装股份有限公司

关于为全资子公司流动资金贷款提供担保的公告

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”）因生产经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司上海金山支行（以下简称“农行上海金山支行”）申请短期流动资金贷款不超过人民币 2,400 万元。公司拟以位于上海市金山区张堰镇金张支路 84 号的房产和土地使用权（房地产权证编号：沪房地金字 2011 第 015749 号）为前述贷款作最高额抵押担保，并为该笔贷款本息承担连带责任保证，期限叁年。最终担保数额以上海三环与农行上海金山支行签订的《流动资金借款合同》为准。

2019 年 1 月 29 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。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、上海三环基本信息

公司名称：上海普丽盛三环食品设备工程有限公司

统一社会信用代码：913101166726509541

成立日期：2008 年 3 月 3 日

住所：上海市金山区张堰镇金张支路 84 号 23 幢

法定代表人：姜晓伟

注册资本：人民币 1500.0000 万元整

经营范围：食品机械设备生产及销售，包装材料销售，食品设备工程，从事食品机械领域内技术开发、技术服务、技术咨询，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经营相关部门批准后方可开展经营活动】

2、上海三环财务信息

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	26,585.87	24,748.41
负债总额	12,997.18	10,989.80
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	12,997.18	10,989.80
净资产	13,588.69	13,758.61
资产负债率	48.89%	44.41%
主要财务指标	2017年度	2018年1-9月
营业收入	18,802.56	12,437.01
利润总额	1,922.33	483.93
净利润	1,650.30	343.05

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；上海三环不存在或有事项，尚未做信用等级评定。

三、担保协议主要内容

担保协议尚未签署，协议的主要内容由本公司及被担保的全资子公司上海三环与银行协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次担保主要为满足公司全资子公司上海三环生产经营需要。上海三环目前经营状况良好，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：认为上海三环作为公司的全资子公司，其财务状况稳定，经营情况良好，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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 CO.M.A.N 担保金额为 200 万欧元（折合人民币 1,546.68 万元）；对苏州普丽盛包装材料有限公司提供连带责任担保金额为人民币 2,000 万元；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；对上海三环申请银行融资提供担保金额为人民币 2,000 万元；本次对上海三环申请银行融资提供担保金额为人民币 2,400 万元；公司对外担保总额约为 9,946.68 万元人民币，占公司 2017 年合并报表净资产的 10.21%。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十三次会议决议》；
- 2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》；
- 3、上海三环 2017 年年度财务报表及 2018 年第三季度报表。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 30 日