

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于公司及子公司 2020 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的公告

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、担保情况的概述

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开了第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》，具体如下：

依据《公司章程》相关规定，董事会有权在不超过上一年度未经审计总资产 50% 的范围内核定当年度公司及子公司的贷款额度，以及在此额度内公司及子公司以其资产为上述贷款事项提供担保（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务）。董事会依据截至 2019 年 12 月 31 日经审计总资产 379,425.04 万元的 50% 为准，核定 2020 年年度贷款规模为 189,712.52 万元，2020 年度核定的担保额度为 189,712.52 万元。

2020 年度公司及子公司拟向以下金融机构申请额度为 33,000 万元的综合授信，并提供相应的担保：

1. 公司为子公司提供的担保具体如下：

序号	被担保方	持股比例	授信银行名称	授信额度（万元）	担保方式
1	临颖嘉美印铁制罐有限公司	100%	漯河市郾城包商村镇银行有限责任公司	4,000	连带责任保证
2	衡水嘉美印铁制罐有限公司	100%	沧州银行股份有限公司衡水分行	1,500	

3	广西北海金盟制罐股份有限公司	100%	交通银行股份有限公司北海分行	5,000	
合计				10,500	

2. 子公司为子公司提供担保的具体如下:

序号	被担保方	持股比例	授信银行名称	授信额度(万元)	担保方	担保方式
1	福建铭冠包装材料有限公司	100%	兴业银行股份有限公司莆田分行	1,800	鹰潭嘉美印铁制罐有限公司	不动产抵押担保
2	铭冠(湖北)包装材料有限公司	100%	汉口银行股份有限公司孝感分行	2,000	孝感嘉美印铁制罐有限公司	不动产抵押担保
3	简阳嘉美印铁制罐有限公司	100%	成都银行股份有限公司成都简阳支行	2,400	四川华冠食品有限公司	不动产抵押担保
合计				6,200		

3. 以自有资产或其他方式提供担保的具体如下:

序号	被担保方	持股比例	授信银行名称	授信额度(万元)	担保方式
1	嘉美包装	-	中信银行股份有限公司滁州分行	7,000	自有不动产抵押
2	嘉美包装	-	星展银行(中国)有限公司天津分行	5,000	陈民个人担保
3	福建冠盖金属包装有限公司	100%	兴业银行股份有限公司莆田分行	4,300	自有不动产抵押
合计				16,300	

在上述范围内,公司董事会统一授权董事长陈民先生签署相关协议,不再另行召开会议。公司将根据实际需求确认拟申请综合授信并提供担保的金融机构,上述申请的授信额度以金融机构实际审批为准,每笔担保金额和担保期限以最终签署的协议为准。

上述授信、担保的授权自公司董事会审议通过之日起至核定下一年度公司合并报表范围内授信、担保额度之日止。

二、 被担保人基本情况

(一) 临颖嘉美印铁制罐有限公司

1. 成立时间：2011年04月25日
2. 注册地点：临颖县产业集聚区纬一路与经一路交汇处
3. 注册资本：6258万元
4. 法定代表人：陈民
5. 经营范围：马口铁三片罐、金属容器、易拉罐制品的生产与销售；货物进出口，技术进出口；企业管理服务；普通货物仓储服务。
6. 与公司联系：系公司全资子公司。
7. 经核查，该公司不属于失信被执行人。
8. 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
总资产	271,669,310.74	233,178,117.98
总负债	84,466,161.89	44,865,293.16
净资产	187,203,148.85	188,312,824.82
项目	2019年度	2020年1-3月
营业收入	361,849,437.26	30,085,623.67
利润总额	32,233,190.89	1,169,707.63
净利润	24,231,037.53	877,280.72

注：2019年12月31日财务数据已审计，2020年1-3月财务数据未经审计。

(二) 衡水嘉美印铁制罐有限公司

1. 成立时间：2009年07月22日
2. 注册地点：河北省衡水市滏阳五路东，新区六路南
3. 注册资本：3315.87万人民币
4. 法定代表人：陈民

5. 经营范围：生产金属容器、易拉罐及相关制品，销售本公司产品，并提供售后服务；货物和技术进出口业务。（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）
6. 与公司联系：系公司全资子公司。
7. 经核查，该公司不属于失信被执行人。
8. 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
总资产	196,949,066.65	159,183,941.86
总负债	74,084,639.33	37,603,163.01
净资产	122,864,427.32	121,580,778.85
项目	2019年度	2020年1-3月
营业收入	295,584,471.21	25,969,046.56
利润总额	10,460,167.13	-1,493,712.36
净利润	7,822,254.32	-1,493,712.36

注：2019年度财务数据已审计，2020年1-3月财务数据未经审计。

（三）广西北海金盟制罐股份有限公司

1. 成立时间：2011年07月16日
2. 注册地点：广西北海合浦工业园海景大道
3. 注册资本：18000万人民币
4. 法定代表人：陈民
5. 经营范围：金属包装的设计、制造、销售，包装装潢印刷，自营和代理一般商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）
6. 与公司联系：系公司全资子公司。
7. 经核查，该公司不属于失信被执行人。
8. 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
----	-------------	------------

总资产	423,664,619.72	366,350,468.21
总负债	227,942,926.5	169,319,579.68
净资产	195,721,693.22	197,030,888.53
项目	2019年度	2020年1-3月
营业收入	350,537,549.49	42,297,979.18
利润总额	38,770,714.13	1,226,368.91
净利润	34,626,505.82	1,042,413.58

注：2019年度财务数据已审计，2020年1-3月财务数据未经审计。

(四) 福建铭冠包装材料有限公司

1. 成立时间：2011年05月16日
2. 注册地点：福建省莆田市涵江区江口镇锦江西路999号
3. 注册资本：7000万人民币
4. 法定代表人：陈民
5. 经营范围：包装材料、纸制品、塑料制品（不含废旧塑料）、纸塑复合制品生产；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；纸张、塑料聚乙烯批发、零售及售后服务。
6. 与公司联系：系公司全资子公司。
7. 经核查，该公司不属于失信被执行人。
8. 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
总资产	101,655,893.48	92,431,234.43
总负债	38,767,096.99	31,468,200.74
净资产	62,888,796.49	60,963,033.69
项目	2019年度	2020年1-3月
营业收入	55,334,582.11	13,054,743.31
利润总额	-4,580,158.80	248,051.10
净利润	-2,573,053.85	248,051.10

注：2019年度财务数据已审计，2020年1-3月财务数据未经审计。

(五) 铭冠（湖北）包装材料有限公司

1. 成立时间：2013 年 08 月 28 日
2. 注册地点：孝南经济开发区井岗社区
3. 注册资本：3800 万元
4. 法定代表人：陈民
5. 经营范围：复合膜袋：液体食品无菌包装用纸基复合材料生产销售；纸张、塑料聚乙烯销售；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
6. 与公司联系：系公司全资子公司。
7. 经核查，该公司不属于失信被执行人。
8. 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
总资产	91,662,454.39	83,128,354.35
总负债	50,464,326.02	42,031,476.08
净资产	41,198,128.37	41,096,878.27
项目	2019 年度	2020 年 1-3 月
营业收入	101,062,810.65	8,780,212.50
利润总额	13,222,461.82	-196,604.53
净利润	9,870,778.36	-196,604.53

注：2019 年度财务数据已审计，2020 年 1-3 月财务数据未经审计。

(六) 简阳嘉美印铁制罐有限公司

1. 成立时间：2014 年 03 月 10 日
2. 注册地点：四川省简阳市工业集中发展区凯力威工业大道南段 16 号
3. 注册资本：6058.662 万元
4. 法定代表人：陈民
5. 经营范围：复合膜袋：制造、销售：金属容器（含易拉罐）及相关制品。
（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）。

6. 与公司联系：系公司全资子公司。
7. 经核查，该公司不属于失信被执行人。
8. 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
总资产	375,860,316.14	343,416,217.08
总负债	239,557,779.25	206,452,075.33
净资产	136,302,536.89	136,964,141.75
项目	2019年度	2020年1-3月
营业收入	436,552,968.26	39,999,898.79
利润总额	71,705,969.64	594,705.63
净利润	60,922,621.24	505,499.79

注：2019年度财务数据已审计，2020年1-3月财务数据未经审计。

(七) 福建冠盖金属包装有限公司

1. 成立时间：2006年12月12日
2. 注册地点：莆田市涵江区江口镇锦江路
3. 注册资本：44181.1666万人民币
4. 法定代表人：陈民
5. 经营范围：用于包装各类果蔬、饮料产品内容物的金属包装制品（厚度0.3毫米以下）的制造及加工（包括制品的内外壁印涂加工）。
6. 与公司联系：系公司全资子公司
7. 经核查，该公司不属于失信被执行人。
8. 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
总资产	763,625,646.09	730,309,777.38
总负债	212,805,342.00	185,638,878.33
净资产	550,820,304.09	544,670,899.05

项目	2019 年度	2020 年 1-3 月
营业收入	319,324,121.96	51,098,856.90
利润总额	31,013,671.74	326,524.53
净利润	25,083,575.45	244,893.37

注：2019 年度财务数据已审计，2020 年 1-3 月财务数据未经审计。

三、董事会意见

本次授信、担保事项为合并报表范围内的母公司及控股子公司之间为向银行等金融机构申请综合授信互相提供担保，有利于满足日常生产经营活动的资金需求、促进公司主营业务的发展、提高公司资金周转利用率。

公司与控股子公司的经营及财务状况良好，互相担保风险可控，且公司仅为合并报表范围内的全资子公司融资提供担保，故未要求提供反担保。

四、累计对外担保总额及逾期担保的事项

截至本公告披露日，公司及全资子公司实际累计对外担保金额为人民币 49,305.60 万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.70%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；公司及子公司不存在逾期担保的情况，也未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件

公司第一届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日