

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2020-078

转债代码：113566

转债简称：翔港转债

转股代码：191566

转股简称：翔港转股

上海翔港包装科技股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告

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。

一、借款事项概述

（一）借款事项的基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下或简称“公司”、“翔港科技”）为支持全资子公司擎扬包装科技（上海）有限公司（以下或简称“擎扬包装”）的经营发展，拟向擎扬包装提供最高额度不超过 2000 万元人民币（含）的借款，该等借款资金将用于其日常经营性支出、补充流动资金或者其他合法资金安排，在有效期内可循环使用，借款年利率不高于 4.35%，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年，即 2020 年 9 月 14 日起至 2021 年 9 月 13 日止。

（二）履行的审批程序

2020年9月14日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等法规文件的相关规定，本次交易属于董事会授权范围内事项，无需提交股东大会审议。

二、全资子公司的情况

（一）基本情况

公司名称：擎扬包装科技（上海）有限公司

公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

注册地址：上海市奉贤区光泰路 1899 号

法定代表人：景成连

注册资本：4958.0720 万元人民币

成立时间：2014 年 5 月 29 日

经营范围：

许可项目：货物进出口；技术进出口；包装装潢印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；模具制造；专业设计服务；化妆品、纸制品、五金制品的销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

（二）股权结构

擎扬包装股权结构如下：

单位：万元/人民币

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	翔港科技	4958.0720	100.00%

	合计	4958.0720	100.00%
--	----	-----------	---------

（三）财务状况

擎扬包装近年主要财务情况如下：

单位：万元/人民币

项目	2019年1-12月	2020年1-6月
总资产	6,590.32	2,981.04
归属于母公司所有者权益	-1,741.38	647.36
营业收入	10,164.46	4219.58
净利润	257.50	-245.91

（四）借款金额

最高不超过 2000 万元人民币（含）。

（五）借款期限

自公司董事会审议通过之日起一年，即 2020 年 9 月 14 日起至 2021 年 9 月 13 日止。

（六）借款利率

借款年利率不高于 4.35%。

（七）抵押或担保

无抵押，无担保，由公司监督专款专用。

三、拟签署协议的主要内容

公司为支持全资子公司擎扬包装科技(上海)有限公司的经营发展，拟向其提供最高额度不超过 2000 万元人民币（含）的借款，该借款资金将用于其日常经营性支出、补充流动资金或者其他合法资金安排，在有效期内可循环使用，借款年利率不高于 4.35%，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年，即 2020 年 9 月 14 日起至 2021 年 9 月 13 日止。

四、本次借款的目的以及对公司的影响

此次借款，有利于擎扬包装优化财务结构，拓展业务渠道，对其自身及公司的业绩均具有积极作用。公司为擎扬包装提供的借款年利率不高于 4.35%，定价原则合理公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

经核查、审阅，我们认为：上述借款事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，符合公司的发展需要。本次借款事项的交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。建议公司对该全资子公司加强资金使用的监管，敦促其按时支付利息，确保本金的安全。因此，我们一致同意该借款事项。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十一次会议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2020年9月14日