证券代码：603022　　证券简称：新通联　　公告编号：临 2021-020

上海新通联包装股份有限公司
关于公司 2021 年度对外担保额度的公告

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：无锡新通联包装制品制造有限公司（以下简称“无锡新通联”）
- 担保额度：不超过 6,000 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 本议案有效期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

一、担保情况概述

公司全资子公司无锡新通联与山鹰纸业销售有限公司（以下简称“山鹰纸业”）、江苏理文造纸有限公司（以下简称“理文造纸”）、浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“荣晟纸业”）、山东世纪阳光纸业集团有限公司（以下简称“世纪阳光”）、无锡荣成环保科技有限公司（以下简称“荣成环保”）存在原纸采购业务往来，为确保无锡新通联的正常生产经营需求，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2021 年度担保额度的议案》，同意公司为无锡新通联向山鹰纸业、理文造纸、荣晟纸业、世纪阳光、荣成环保就 2021 年度采购原纸业务申请的信用额度提供连带责任保证担保，担保总额不超过 6,000 万元，上述担保期限自 2020 年股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止，并授权经营管理层在上述担保额度范围内签署相关担保协议。

本次担保事项尚需提交 2020 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：无锡新通联包装制品制造有限公司

注册地点：无锡市锡山区鹅湖镇科技路

法定代表人：杨方明

成立日期：2011 年 12 月 6 日

注册资本：5000 万元

经营范围：木制包装箱、纸制包装箱的加工；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；木制品、纸制品、塑料制品的销售；包装服务专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；包装服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但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）

与公司的关系：无锡新通联为公司的全资子公司，公司持有 100%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，无锡新通联资产总额 200,418,169.45 元；负债总额 145,745,180.84 元(其中流动负债总额 145,745,180.84 元)；资产净额 54,303,040.61 元；营业收入 257,343,384.53 元、净利润 9,964,629.29 元。（以上数据经审计）

三、董事会意见

董事会认为，2021 年公司对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，无锡新通联为公司全资子公司，担保是基于其正常生产经营的需要，无锡新通联经营情况正常，资信良好，具有足够的债务偿付能力，公司为其提供担保的风险可控。上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响，同意公司为全资子公司无锡新通联提供合计不超过 6,000 万元的担保，并提请股东大会授权经营管理层在上述担保额度范围内签署相关担保协议。本次担保事项尚需提交 2020 年度股东大会审议。

公司独立董事发表如下独立意见：公司为全资子公司提供担保，是为了保证全资子公司日常生产经营的需要，本次担保对象为公司合并报表范围内的主体，具有足够偿还债务的能力，且公司具有足够的控制力，能有效的控制和防范担保风险，未损害公司及股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规的规定，其审议决策程序合法、有效，且公司及时履行了信息披露义务，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意为全资子公司无锡新通联提供合计不超过 6,000 万元的担保。

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，公司累计对控股子公司的担保总额为6,000万，占公司2020年度经审计净资产的8.91%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2021年4月20日