

昇兴集团股份有限公司

关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的进展公告

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。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议及 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案》，同意公司预计 2021 年度将为合并报表范围内子公司提供不超过人民币（或等额外币）17.96 亿元（含）额度的连带责任保证担保（本担保额度包含现有担保的展期或者续保及新增担保），其中对资产负债率 70% 以上的合并报表范围内子公司拟提供担保额度为 6.88 亿元，对资产负债率低于 70% 的合并报表范围内子公司拟提供担保额度为 11.08 亿元。上述预计担保额度有效期自 2020 年度股东大会审议批准之日起至 2021 年度股东大会时止。

一、担保进展情况概述

因生产经营和业务发展的需要，公司全资子公司太平洋制罐（沈阳）有限公司（以下简称“沈阳太平洋”）拟与招商银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“招商银行沈阳分行”）签署《授信协议》，招商银行沈阳分行向沈阳太平洋提供总额为 5,000 万元人民币的授信额度，由昇兴集团股份有限公司提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

二、被担保方的基本情况

- 1、公司名称：太平洋制罐（沈阳）有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册资本：18,472.9704 万人民币

- 4、股权结构：昇兴股份占注册资本的 100%
- 5、法定代表人：林斌
- 6、成立日期：2005 年 06 月 17 日
- 7、住所：辽宁省沈阳经济技术开发区五号路 8 甲 5-1 号
- 8、主营业务：食品饮料包装容器的生产和销售。
- 9、与公司关联关系：公司全资子公司
- 10、最近一年又一期的财务数据

截至 2020 年 12 月 31 日，太平洋沈阳的资产总额为 43,340.08 万元，负债总额为 26,854.91 万元（其中：短期借款 0 元），净资产为 16,485.17 万元，营业收入为 43,217.49 万元，利润总额为 2,783.62 万元，净利润为 2,322.63 万元（以上财务数据已经审计）。

截至 2021 年 9 月 30 日，太平洋沈阳的资产总额为 51,765.13 万元，负债总额为 34,973.73 万元（其中：短期借款 0 万元），净资产为 16,791.40 万元，营业收入为 32,155.16 万元，利润总额为 366.57 万元，净利润为 306.23 万元（以上财务数据未经审计）。

三、保证合同的主要内容

- 1、债权人：招商银行股份有限公司沈阳分行
- 2、保证人：昇兴集团股份有限公司
- 3、保证方式：连带责任保证
- 4、保证金额：本金 5,000 万元及相关利息等费用
- 5、保证范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
- 6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及子公司累计对外担保总额为 151,356.32 万元，占公司最

近一期（2020年12月31日）经审计总资产的31.71%；公司及子公司对外担保余额为108,645.67万元，其中，公司对外担保余额为108,645.67万元（全部为对子公司的担保），子公司对外担保余额为0元，不存在公司及子公司为合并报表范围以外任何第三方提供担保的情形。公司及子公司的对外担保余额占公司最近一期（2020年12月31日）经审计净资产的59.71%。公司及子公司不存在担保债务逾期未清偿的情况。

五、备查文件

- 1、《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2021年12月3日