

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2022-022

上海艾录包装股份有限公司

关于公司 2022 年度对外担保预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需股东大会审议通过，具体情况如下：

一、对外担保情况概述

为满足公司控股子公司锐派包装技术（上海）有限公司（以下简称“锐派包装”）、上海艾创包装科技有限公司（以下简称“艾创包装”）及上海赢悠实业有限公司（以下简称“赢悠实业”）日常经营需要，保证控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、融资租赁、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）的顺利完成，预计公司为控股子公司提供担保的总额度为人民币 72,700.00 万元（含等值外币，下同）。其中，公司为资产负债率为 70% 以上的子公司提供担保的额度为人民币 1,000.00 万元，公司为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保的额度为人民币 71,700.00 万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体对外担保额度预计情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
上海艾录包装股份有限公司	艾创包装	100.00%	0.05%	0.00	70,000.00	68.72%	否
上海艾录包装股份有限公司	锐派包装	100.00%	131.13%	0.00	1,000.00	0.98%	否
上海艾录包装股份有限公司	赢悠实业	100.00%	34.27%	0.00	1,700.00	1.67%	否

本项对外担保额度的议案自 2021 年年度股东大会审议通过后至 2022 年年度股东大会召开之日前有效。上述担保额度可循环使用。提请股东大会授权公司董事长及其授权代表签署上述担保事项的相关合同，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议，本事项不涉及关联交易。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的具体规定履行相应的审议程序。

二、被担保人基本情况

(一) 上海艾创包装科技有限公司

名称：上海艾创包装科技有限公司

统一社会信用代码：91310116MA7CU4DG9Q

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈安康

注册资本：6000.0000 万元整

成立日期：2021 年 11 月 11 日

营业期限：2021 年 11 月 11 日至不约定期限

地址：上海市金山工业区亭卫公路 6495 弄 168 号 5 幢 4 楼（金工经济小区）

经营范围： 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；包装专用设备销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；专业设计服务；平面设计；工业设计服务；纸制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；办公用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（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）。

主要财务数据：艾创包装系 2021 年 11 月 11 日新设成立，截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 4000.19 万元；净资产 3998.07 万元；营业收入 0.00 万元，净利润-1.93 万元。（以上数据未经审计）

履约能力：艾创包装信用等级良好、未发生贷款逾期的情况，且不是失信被执行人。

（二）锐派包装技术（上海）有限公司

名称： 锐派包装技术（上海）有限公司

统一社会信用代码： 9131011639872020X4

公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人： 曹连成

注册资本： 2000.0000 万元整

成立日期： 2014 年 6 月 26 日

营业期限： 2014 年 6 月 26 日至 2044 年 6 月 25 日

地址： 上海市金山区山阳镇阳乐路 88 号 9 幢 1 层

经营范围： 包装机械、纸袋、塑料制品、包装材料制造加工，从事包装技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务，包装设备的设计、销售、安装、维修，纸张，胶粘剂（除危险品），包装材料，纸袋，塑料制品，包装机械，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），机械设备及配件销售，从事货物进出口及技术进出口业务，包装设计，包装装潢印刷，自有设备租赁。【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】。

主要财务数据：锐派包装总资产 4560.70 万元；净资产-1319.65 万元；营业

收入 1921.73 万元，净利润-231.20 万元。（以上数据经审计）

履约能力：锐派包装信用等级良好、未发生贷款逾期的情况，且不是失信被执行人。

（三）上海赢悠实业有限公司

名称：上海赢悠实业有限公司

统一社会信用代码：91310230MA1HFUPR86

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：戴媛媛

注册资本：50.0000 万元整

成立日期：2020 年 7 月 1 日

营业期限：2020 年 7 月 1 日至无固定期限

地址：上海市崇明区三星镇北星公路 1999 号（上海玉海棠科技园区）

经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（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：塑料制品、包装材料、纸制品、机械设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，包装设计，商务信息咨询（不含投资类咨询），自有设备租赁，货物进出口，技术进出口，进出口代理。（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）。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，赢悠实业总资产 1,038.29 万元；净资产 682.50 万元；营业收入 3,459.07 万元，净利润 378.40 万元。（以上数据经审计）

履约能力：赢悠实业信用等级良好、未发生贷款逾期的情况，且不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，尚未签署相关协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。

四、董事会意见

本次担保额度预计为公司及子公司对公司合并报表范围内各级子公司 2022 年度预计发生的担保额度的预计，本次担保额度为结合公司合并报表范围内各级子公司日常经营需要而进行的合理预计，本次担保额度预计有利于满足公司及合并报表范围内各级子公司经营发展中的资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次被担保对象为公司合并报表范围内各级子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。

五、监事会意见

本次担保额度预计为公司及子公司对公司合并报表范围内各级子公司 2022 年度预计发生的担保额度的预计，本次担保额度预计决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求，有利于保证公司子公司业务发展及日常经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此同意公司为子公司申请银行授信提供担保额度预计事项。

六、独立董事意见

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见：公司 2022 年度预计的担保事宜均与公司合并报表范围内的公司需求相关，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。本次审议 2022 年度担保总额度是为了满足合并报表范围内的公司未来业务开展所需，不会损害公司及股东的利益，本次担保事项不会对上市公司构成不利影响，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等关于公司提供对外担保的相关规定。因此，同意该担保事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保及逾期担保的情况

截止本公告披露日，公司及并表内各级子公司担保额度总金额 0.00 万元。累计对外担保余额 0.00 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 0.00%。公司及并表内各级子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及并表内各级子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日