

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预计提供担保额度的公告

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、担保情况概述

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月26日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《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》。

根据公司合并报表范围内子公司的生产经营和资金需求，为统筹安排公司及下属公司的融资活动，公司预计2022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）25.77亿元（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12.63亿元，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13.14亿元。上述预计担保额度为公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额的上限，实际担保额度以届时签署的担保合同或协议载明为准。

上述预计担保额度有效期自2021年度股东大会审议批准之日起至2022年度股东大会时止，在上述预计担保额度内，董事会提请股东大会授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人签署相关各项法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

二、担保额度预计情况

（一）对资产负债率70%以上的合并报表范围内公司本次拟审批担保额度

情况：

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）	本次拟审批担保额度（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
昇兴（中山）包装有限公司	100%	71.76%	29,244.60	73,000.00	26.84%	否
昇兴（金边）包装有限公司	100%	74.05%	22,270.63	35,400.00	13.02%	否
昇兴博德新材料温州有限公司	70%	86.09%	2,800.00	3,900.00	1.43%	否
昇兴太平洋（武汉）包装有限公司	100%	71.81%	8,800.00	14,000.00	5.15%	否
合计	-	-	63,115.23	126,300.00	-	-

（二）对资产负债率低于 70%的合并报表范围内公司本次拟审批担保额度

情况：

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）	本次拟审批担保额度（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
昇兴（安徽）包装有限公司	100%	51.82%	21,374.86	50,800.00	18.68%	否
升兴（北京）包装有限公司	100%	7.76%	225.90	2,200.00	0.81%	否
昇兴（山东）包装有限公司	100%	23.20%	2,340.74	8,900.00	3.27%	否
昇兴（江西）包装有限公司	100%	18.03%	338.85	5,200.00	1.91%	否
昇兴（西安）包装有限公司	100%	26.86%	1,000.00	1,000.00	0.37%	否
昇兴太平洋（漳州）包装有限公司	100%	62.47%	10,421.84	19,300.00	7.10%	否
昇兴太平洋（沈阳）包装有限公司	100%	62.49%	10,042.90	20,000.00	7.35%	否
太平洋制罐（青岛）有限公司	100%	64.92%	-	24,000.00	8.82%	否
合计	-	-	45,745.09	131,400.00	-	-

注：昇兴博德新材料温州有限公司为公司控股 70%的子公司，本次预计担保额度是公司以出资比例计算的额度，在实际签订担保合同时，昇兴博德新材料温州有限公司的其他股东必须按其出资比例提供同等担保，否则公司不予担保。

在满足以下条件时，公司可将股东大会审议通过的担保额度在被担保方之间进行调剂：

- (1) 获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
- (2) 在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
- (3) 获调剂方必须为公司全资子公司；
- (4) 在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

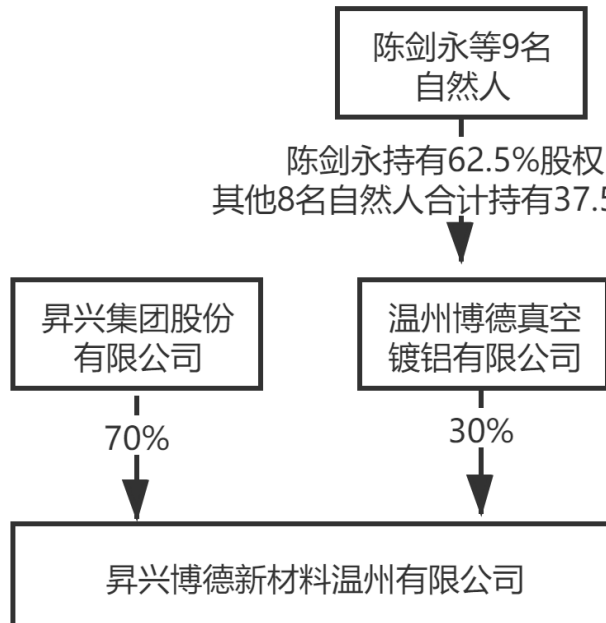
三、被担保人基本情况

(一) 被担保人的基本情况如下表：

序号	被担保方名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	公司持股比例
1	昇兴(安徽)包装有限公司	2011-11-4	安徽省滁州市上海北路 268 号	林永保	35,700 万元人民币	金属包装制品的生产、加工及销售	100%
2	昇兴(山东)包装有限公司	2010-1-27	德州经济技术开发区经二路以东,经三路以西,纬九路以北,迪米特公司以南	林永保	1,425 万美元	金属包装制品的生产、加工及销售	100%
3	昇兴(江西)包装有限公司	2014-5-4	鹰潭国家高新技术产业开发区龙岗片区五经路旁	林永保	4,800 万元人民币	金属包装制品的生产、加工及销售	100%
4	升兴(北京)包装有限公司	2005-7-13	北京市平谷区平和街 7 号(北京兴谷经济开发区内)	林永保	1,100 万美元	金属包装制品的生产、加工及销售	100%
5	昇兴(中山)包装有限公司	2008-7-3	中山市翠亨新区和耀路 13 号	林永保	1,730 万美元	金属包装制品的生产、加工、销售及包装产品设计	100%
6	昇兴博德新材料温州有限公司	2017-1-18	温州经济技术开发区滨海十三路 500 号	林斌	9,700 万元人民币	饮料包装容器的研发、制造、销售	70%
7	漳州昇兴太平洋包装有限公司	2004-9-23	福建省漳州市西洋坪	林斌	14,856.497 万元人民币	金属包装制品的生产、加工及销售	100%
8	昇兴太平洋(武汉)包装有限公司	2009-8-21	武汉市东西湖区走马岭汇通大道 9 号	林斌	17,703.075 万元人民币	金属包装制品的生产、加工及销售	100%
9	昇兴(西安)包装有限公司	2019-1-18	西安市阎良区关山工业园通惠路东、创业路以南	林永保	3,066.68 万元人民币	金属包装制品的制造、加工及销售。	100%
10	昇兴(金边)	2019-9-19	Thepenthousebuildi		2,000 万美元	金属包装制品的生产、	100%

序号	被担保方名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	公司持股比例
	包装有限公司（英文名 SHENGXING(PHOMPENH)PACKAGING CO.,LTD.）		ng,Room20-03C,sotearosblv,sangkattonlebasac,khanchormkamorn,PhnomPenh.			加工及销售	
11	太平洋制罐（沈阳）有限公司	2005-6-17	辽宁省沈阳经济技术开发区五号路8甲5-1号	林斌	18,472.9704万元人民币	金属包装制品的生产、加工及销售	100%
12	太平洋制罐（青岛）有限公司	2011-4-1	青岛高新技术产业开发区科海路以南瑞源路以东	林斌	36,113.447656万人民币	金属包装制品的生产、销售及技术支持和服务	100%

上述被担保人除昇兴博德新材料温州有限公司外均为公司全资子公司。昇兴博德新材料温州有限公司股权结构图如下：



(二) 被担保人 2021 年度财务状况:

序号	简称	昇兴集团分、子(孙)公司名称	资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)	资产负债率
1	北京升兴	升兴(北京)包装有限公司	33,252.30	2,580.46	30,671.83	18,706.12	437.37	448.41	7.76%
2	中山昇兴	昇兴(中山)包装有限公司	58,026.10	41,637.93	16,388.17	49,585.83	3,290.32	2,794.07	71.76%
3	山东昇兴	昇兴(山东)包装有限公司	41,549.64	9,641.26	31,908.38	57,081.53	1,372.90	1,028.37	23.20%
4	安徽昇兴	昇兴(安徽)包装有限公司	94,692.78	49,071.39	45,621.39	104,991.19	417.65	288.56	51.82%
5	江西昇兴	昇兴(江西)包装有限公司	18,047.90	3,254.59	14,793.31	11,917.73	1,759.66	1,318.77	18.03%
6	西安昇兴	昇兴(西安)包装有限公司	4,697.94	1,261.87	3,436.07	14,934.84	232.73	223.58	26.86%
7	博德新材料	昇兴博德新材料温州有限公司	52,847.99	45,495.88	7,352.11	20,429.64	1,630.57	1,156.49	86.09%
8	武汉太平洋	昇兴太平洋(武汉)包装有限公司	46,499.67	33,391.12	13,108.55	54,847.89	1,633.17	1,228.05	71.81%
9	漳州太平洋	昇兴太平洋(漳州)包装有限公司	50,461.00	31,521.59	18,939.41	58,251.71	530.10	325.49	62.47%
10	沈阳太平洋	昇兴太平洋(沈阳)包装有限公司	48,028.26	30,014.02	18,014.23	50,058.80	2,084.05	1,529.07	62.49%
11	金边昇兴	昇兴(金边)包装有限公司	43,785.96	32,421.35	11,364.60	20,735.86	-1,300.58	-967.87	74.05%
12	青岛太平洋	太平洋制罐(青岛)有限公司	63,748.72	41,384.24	22,364.48	38,958.25	-862.01	-754.55	64.92%

(三) 被担保人 2022 年第一季度财务状况

序号	简称	昇兴集团分、子(孙)公司名称	资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)	资产负债率
1	北京升兴	升兴(北京)包装有限公司	34,693.76	3,956.90	30,736.86	3,209.79	65.03	65.03	11.41%
2	中山昇兴	昇兴(中山)包装有限公司	64,671.88	47,497.07	17,174.81	13,348.92	484.64	786.64	73.44%
3	山东昇兴	昇兴(山东)包装有限公司	43,647.05	11,113.50	32,533.55	11,643.14	833.55	625.17	25.46%
4	安徽昇兴	昇兴(安徽)包装有限公司	99,508.71	53,979.93	45,528.78	29,270.30	-67.71	-92.61	54.25%
5	江西昇兴	昇兴(江西)包装有限公司	18,683.58	3,827.93	14,855.64	3,546.26	86.94	62.33	20.49%
6	西安昇兴	昇兴(西安)包装有限公司	5,424.01	2,193.58	3,230.43	1,282.17	-205.64	-205.64	40.44%
7	博德新材料	昇兴博德新材料温州有限公司	47,606.04	39,624.32	7,981.72	5,355.26	511.97	373.98	83.23%
8	武汉太平洋	昇兴太平洋(武汉)包装有限公司	49,897.97	36,441.61	13,456.37	12,074.17	463.75	347.82	73.03%
9	漳州太平洋	昇兴太平洋(漳州)包装有限公司	47,123.82	27,855.50	19,268.32	11,474.46	438.70	328.91	59.11%
10	沈阳太平洋	昇兴太平洋(沈阳)包装有限公司	46,383.28	28,135.36	18,247.92	8,532.62	314.61	233.69	60.66%
11	金边昇兴	昇兴(金边)包装有限公司	54,785.66	42,455.57	12,330.08	11,083.12	959.34	959.34	77.49%
12	青岛太平洋	太平洋制罐(青岛)有限公司	61,785.69	39,098.51	22,687.19	8,710.50	322.71	322.71	63.28%

（四）是否为失信被执行人

经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，昇兴股份以及合并报表范围内子公司不是失信被执行人。

四、拟签订的担保协议主要内容

担保协议的主要内容由公司及被担保人与金融机构或相关合作方在合理公允的合同条款下，共同协商确定。具体担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准。

董事会提请股东大会授权公司董事长林永贤先生或其授权人在批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件，授权期限自 2021 年度股东大会批准之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

五、董事会意见

公司对合并报表范围内未来十二个月的担保额度进行合理预计，可统筹安排公司及下属公司的资金需求，有利于公司及合并范围内下属子公司的日常经营发展，符合公司发展规划和股东利益。被担保的公司除昇兴博德新材料温州有限公司为公司控股 70%的子公司外，均为公司全资子公司。被担保的公司均运营正常，具备偿还债务的能力。昇兴博德新材料温州有限公司的股权结构为：昇兴集团股份有限公司持股 70%，温州博德真空镀铝有限公司持股 30%。昇兴博德新材料温州有限公司虽为公司非全资子公司，但其财务负责人为公司委派，日常生产经营管理由公司主要负责，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，并且温州博德真空镀铝有限公司按其出资比例提供同等担保，故财务风险处于公司有效的控制范围之内。

本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定。

六、累计对外担保及逾期担保数量

本公司及子公司的担保额度总金额为 161,356.32 万元；公司及子公司对外担保余额为 108,860.32 万元，占公司最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计净资产的 40.03%，其中，公司对外担保余额为 108,860.32 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；公司及子公司不存在担保债务逾期未清偿、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保的情况。

七、备查文件：

- 1、《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日