

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 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三十次会议及 2022 年 5 月 18 日召开 2021 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 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。

一、担保进展情况概述

公司全资子公司昇兴（安徽）包装有限公司（以下简称“安徽昇兴”）因生产经营和业务发展的需要，拟向滁州皖东农村商业银行腰铺支行（以下简称“皖东银行腰铺支行”）申请总额不超过 4,500 万元人民币的银行贷款（包括但不限于流动资金贷款等业务），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：昇兴（安徽）包装有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
- 3、注册资本：35,700 万人民币

4、股权结构：昇兴股份占注册资本的 75%；昇兴（香港）有限公司占注册资本的 25%

5、法定代表人：林永保

6、成立日期：2011 年 11 月 4 日

7、住所：安徽省滁州市上海北路 268 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 2021 年 12 月 31 日，安徽昇兴的资产总额为 94,692.78 万元，负债总额为 49,071.39 万元（其中：短期借款 4,505.87 万元），净资产为 45,621.39 万元，营业收入为 104,991.19 万元，利润总额为 417.65 万元，净利润为 288.56 万元（以上财务数据已经审计）。

截至 2022 年 3 月 31 日，安徽昇兴的资产总额为 99,508.71 万元，负债总额为 53,979.93 万元（其中：短期借款 4,501.88 万元），净资产为 45,528.78 万元，营业收入为 29,270.30 万元，利润总额为 -67.71 万元，净利润为 -92.61 万元（以上财务数据未经审计）。

11、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，安徽昇兴不是失信被执行人。

三、保证合同的主要内容

1、债权人：滁州皖东农村商业银行腰铺支行

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 4,500 万元及相关利息等费用

5、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、甲方为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费等）。

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，公司及子公司的担保额度总金额为 160,856.32 万元；公司及子公司对外担保余额为 129,459.07 万元，占公司最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计归属于上市公司股东的净资产的 47.60%，其中，公司对外担保余额为 128,265.36 万元（全部为对子公司的担保），子公司对外担保余额为 1,193.71 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的情况。

五、备查文件

- 1、《最高额保证合同》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 22 日