

昇兴集团股份有限公司

关于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、担保情况概述

公司全资子公司昇兴太平洋（武汉）包装有限公司（以下简称“武汉昇兴”）因生产经营和业务发展的需要，拟向盘谷银行（中国）有限公司厦门分行（以下简称“盘谷银行厦门分行”）申请总额不超过16,000万元人民币的银行融资，由昇兴集团股份有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保，保证期间截止至相关被担保债务到期日后二年之日。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：昇兴太平洋（武汉）包装有限公司
- 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：17,703.0750万人民币

- 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：2009 年 08 月 21 日
- 7、住所：武汉市东西湖区走马岭汇通大道 9 号
- 8、主营业务：金属包装制品的生产及销售
- 9、与公司关联关系：公司全资子公司
- 10、最近一年及最近一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日/ 2022 年 1-9 月（未经审计）	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度（经审计）
总资产	56,903.89	46,499.67
负债总额	43,181.41	33,391.12
其中：短期借款	1,001.21	4,503.66
净资产	13,722.48	13,108.55
资产负债率	75.88%	71.81%
营业收入	40,160.57	54,847.89
利润总额	856.97	1,633.17
净利润	613.93	1,228.05

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，武汉昇兴不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

- 1、债权人：盘谷银行（中国）有限公司厦门分行
- 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 16,000 万元及相关利息等费用。
- 5、保证期限：截止至相关被担保债务到期日后二年之日（受限于任何展期、续期或变更）。
- 6、保证范围：现在及将来任何时候借款人在决算期内在融资文件下欠付银行的所有实际或或有的债务及责任（包括但不限于本金、利息、费用、成本及其

他应付款项)，以及银行或其指定人士按照融资文件的规定就保护、保全和执行其在该等文件下明确享有的权力所发生的所有成本、费用和开支(包括律师费)。

四、累计提供担保及逾期担保的数量

本次担保后，公司及子公司的担保额度总金额为 253,985.58 万元；公司及子公司对外担保余额为 131,019.60 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 48.17%。其中，公司提供的担保余额为 130,460.32 万元（全部为对子公司的担保），子公司提供的担保余额为 559.28 万元；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、《保证合同》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 23 日