

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2023-005

转债代码：113566

转债简称：翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：

被担保人久塑科技（上海）有限公司（以下可简称“久塑科技”），为上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“翔港科技”）的控股子公司，不属于翔港科技的关联人。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

公司）预计未来12个月为控股子公司久塑科技（上海）有限公司（以下可简称“久塑科技”）提供担保额度总计不超过20,000万元人民币，该担保最高限额占公司最近一期经审计净资产的34.10%。截至本公告披露日，公司为久塑科技提供的担保余额为10,500万元，占公司最近一期经审计净资产的17.90%。

- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期的情况。
- 特别风险提示：无

一、 担保情况概述

（一）担保基本情况

为支持公司控股子公司久塑科技的日常经营和业务发展的需要，未来12个月内久塑科技在向商业银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务过程中，公司为其提供担保额度总额不超过2亿元（或等值的其他币种，以下称为“本次预计的担保额度”）的连带责任担保。本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保

事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

(二) 本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 2 月 15 日召开第三届董事会第十次会议，全票审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司未来 12 个月为久塑科技提供担保额度总额不超过 2 亿元（或等值的其他币种，以下称为“本次预计的担保额度”）的连带责任担保。本次预计的担保额度有效期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。董事会提请股东大会授权公司董事长在本次预计的担保额度范围内审批担保具体事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保额度预计事项需提交公司 2023 年第一次临时股东大会表决。

(三) 担保预计基本情况

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
上海翔港包装科技股份有限公司	久塑科技（上海）有限公司	70%	66%	10,500万元	20,000万元	34.10%	12个月	否	否
二、对合营、联营企业的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的合营、联营企业									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 资产负债率为70%以下的合营、联营企业									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

二、被担保人的基本情况

（一）基本情况

公司名称：久塑科技（上海）有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区秋山路 1268 号

法定代表人：景成连

注册资本：4,000 万元人民币

成立时间：2014 年 2 月 13 日

经营范围：

许可项目：第二类医疗器械生产；包装装潢印刷品印刷，（依法须批准的项目，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：包装科技、电子信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，化妆品、橡塑制品、模具、五金、环保设备的销售，国内货运代理，食品及日化产品包装容器生产，货物进出口，技术进出口，小型电子卫浴产品的生产及销售（限分支机构经营），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，美容仪器的生产。（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）。

（二）被担保人主要股东

股东名称	出资额（万元）	出资比例
翔港科技	2,800	70%
朱玉军	680	17%
景成连	520	13%
合计	4,000	100%

（三）被担保人财务及信用状况

1、被担保人最近一年又一期主要财务指标

单位：人民币/万元

项目	2021 年 12 月 31 日 /2021 年 1-12 月	2022 年 9 月 30 日 /2022 年 1-9 月
总资产	20,423.56	23,679.32
负债总额	12,838.71	15,563.08

项目	2021年12月31日 /2021年1-12月	2022年9月30日 /2022年1-9月
（其中：银行贷款总额）	3,500.00	6,090.00
归属于母公司所有者权益	7,584.85	8,116.24
营业收入	19,825.75	13,487.21
净利润	1,251.74	531.39

2、被担保人最新信用等级：A级

三、担保协议的主要内容

本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保有利于进一步满足控股子公司经营发展需要，可使控股子公司获得一定额度和期限的银行融资，能够减轻公司的资金压力，提升资金使用效率，有利于开展业务，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司为子公司久塑科技提供担保是为了满足子公司生产经营所需的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，公司对其具有管控权，被担保的公司具备良好的偿债能力，风险整体可控。董事会同意该项议案，并授权公司董事长在前述担保额度范围内签署具体相关文件（包括但不限于银行保证合同等）。

六、独立董事意见

根据《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》等法律法规的有关规定，公司独立董事对公司拟开展的对外担保情况进行了核查，公司对控股子公司久塑科技的担保有利于补充其营运资金，促进其主营业务的健康发展，被担保对象经营情况良好，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司对外担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。独立董事同意以上对外担保事项，并敦促公司管理层重视担保协议中有关风险防范的条款，重视对被担保人的管理工作，适时收取相应的担保费用。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司没有对外担保，上市公司对控股子公司提供的担保总额为 10,500 万元，占公司最近一年经审计净资产的比例为 17.90%。上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为 0 元，公司不存在担保逾期情况。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 16 日