

证券代码：603499
债券代码：113566

证券简称：翔港科技
债券简称：翔港转债

公告编号：2024-011

上海翔港包装科技股份有限公司 关于为全资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：

被担保人上海瑾亭化妆品有限公司（以下简称“上海瑾亭”），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”）的全资子公司，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个月为上海瑾亭提供担保额度总计不超过3,000万元人民币，该担保最高限额占公司最近一期经审计净资产的5.00%。截至本公告披露日，公司为上海瑾亭提供的担保余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0.00%。

- 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

为支持公司全资子公司上海瑾亭的日常经营和业务发展需要，未来12个月内上海瑾亭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3,000万元（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2024年3月20日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司未来12个月为上海瑾亭提供担保额度总额不超过3,000万元（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，同时授权公司管理层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属于公司董事会授权范围，无需提交股东大会审议。

（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									
翔港科技	上海瑾亭	100%	47.08%	0万元	3,000万元	5.00%	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：上海瑾亭化妆品有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市奉贤区航谊路18号2幢

法定代表人：董婷婷

注册资本：15,000万元人民币

成立时间：2018年12月28日

经营范围：

许可项目：化妆品生产；医用口罩生产；包装装潢印刷品印刷；消毒剂生产（不含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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：化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；模具销售；五金产品批发；五金产品零售；环境保护专用设备销售；第一类医疗器械销售；日用化学产品销售；办公用品销售；日用品销售；个人卫生用品销售；软件销售；销售代理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；塑料包装箱及容器制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理。（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）

（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	15,000	100%
合计	15,000	100%

（三）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	2022年12月31日 /2022年1-12月	2023年9月30日 /2023年1-9月
总资产	16240.88	15716.54
负债总额	7554.50	7399.06
（其中：银行贷款总额）		
归属于母公司所有者权益	8686.38	8317.49
营业收入	10589.91	8270.60
净利润	-890.30	-368.89

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全资子公司经营发展需要,可使全资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全资子公司,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

公司为全资子公司上海瑾亭提供担保,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,并提请股东大会授权公司管理层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、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司的担保全部为公司为全资子公司和控股子公司提供的担保,累计担保余额为 15,500 万元(含本次担保),占本公司 2022 年度经审计净资产的 25.81%。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

2024 年 3 月 21 日