

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2022-007

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：

- 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”）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33.29%。截至本公告披露日，公司为久塑科技提供的担保余额为7,400万元，占公司最近一期经审计净资产的12.32%。
- 前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，后续公司将根据控股子公司业务发展情况决定是否予以实施。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 公司无对外担保预期的情况。

一、担保情况概述

公司于2022年2月21日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，为支持控股子公司久塑科技的日常经营和业务发展需要，同意公司未来12个月为其提供担保额度总额不超过20,000万元（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，久塑科技以此担保向商业银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。本次预计的担保额度有效期为自公司2022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。

同时，为避免重复预计担保额度，董事会同意将公司于 2021 年 8 月 27 日经公司第二届董事会第四十三次会议审议批准的 9,000 万元担保额度一并纳入本次担保额度预计内计算。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司过去 12 个月为控股公司提供的担保额度预计超过公司最近一期经审计总资产的 30%，本次担保额度预计事项需提交公司 2022 年第一次临时股东大会表决。

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：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 | 2020年12月31日 /2020年1-12月 | 2021年9月30日 /2021年1-9月 |
|--------------|----------------------------|--------------------------|
| 总资产 | 11,698.78 | 17,652.08 |
| 负债总额 | 5,365.68 | 10,290.88 |
| (其中: 银行贷款总额) | 0.00 | 2,800.00 |
| 归属于母公司所有者权益 | 4,433.17 | 5,152.84 |
| 营业收入 | 15,470.20 | 14,133.37 |
| 净利润 | 2,671.53 | 1,028.09 |

2、被担保人最新信用等级: A 级

三、担保主要内容

1、担保的方式、类型、金额与期限

久塑科技因日常经营和业务发展的需要, 拟向商业银行申请借款, 未来 12 个月公司拟为其提供总额不超过人民币 20,000 万元的连带责任担保, 并与贷款银行签订担保/保证合同(如有)。公司最终实际发生的担保金额以签订的担保/保证合同为准。

2、担保费用

自与久塑科技签订相关保证合同之日起, 公司即有权向其收取担保费, 担保费以公司承担的担保金额为基数, 按照最高年费率不超过 1%收取。

3、担保协议的生效

担保协议经双方权力机关同意后, 经双方盖章、法人或授权代表签章后生效。

四、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)。

五、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。

六、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 7,400 万元，占公司最近一年经审计净资产的比例为 12.32%。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

2022 年 2 月 22 日