

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2022-043

债券简称：113591

债券简称：胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司 关于公司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：公司控股子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保金额不超过人民币 28,000 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，已实际为其提供的担保余额为人民币 420 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期情况
- 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）根据控股子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过 28,000 万元的担保，提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式；拟提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜。具体担保情况如下：

单位：万元

序号	担保方	被担保方类别	被担保人	担保额度
1	公司及合并报表范围内子公司	资产负债率低于70%的控股子公司	四川大胜达中飞包装科技有限公司	5,000
2			海南大胜达环保科技有限公司	20,000
1		资产负债率为70%以上的控股子公司	湖北大胜达包装印务有限公司	3,000
合计				28,000

根据实际经营需要，在实际发生融资类担保时，被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率低于70%的控股子公司使用，被担保方为资产负债率为70%以上的控股子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率为70%以上的控股子公司使用。

（二）履行的内部决策程序。

公司于2022年4月28日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后生效，担保有效期自股东大会审议通过之日起至股东大会对下一年度担保额度的议案审议通过之日止有效。超出上述担保额度范围外的担保情况，应根据《公司章程》相关规定，重新提交董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人包括但不限于下列控股子公司，主要情况如下：

（一）湖北大胜达包装印务有限公司

- 1、成立时间：2010年11月16日
- 2、注册地点：汉川市经济技术开发区
- 3、注册资本：10,000万
- 4、法定代表人：方能斌

5、经营范围：包装装潢印刷品印刷及其他印刷品印刷；新型包装材料研制销售；包装机械及配件、五金工具、日用百货、建材（不含危化品）批零兼营；塑料制品、纸品加工；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

6、主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总计 52,261.82 万元，净资产 111,480 万元，2021 年 1-12 月，公司实现营业收入 18,042.67 万元，净利润-193 万元（以上数据经审计）。

（二）四川大胜达中飞包装科技有限公司

1、成立时间：2020 年 4 月 16 日

2、注册地点：泸州市江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区南区

3、注册资本：8,500 万

4、法定代表人：方能斌

5、经营范围：包装装潢印刷品印刷（以上经营项目凭许可证从事经营）。设计、制作：印刷品广告；销售：印刷、包装材料（不含危险品），纸张、五金、交电。（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）

6、主要财务指标：截止 2021 年 9 月 30 日，资产总计 19,275.64 万元，净资产 8,414.70 万元，2021 年 1-9 月，公司实现营业收入 14,421.27 万元，净利润 1,352.74 万元（以上数据经审计）。

（三）海南大胜达环保科技有限公司

1、成立时间：2021 年 11 月 10 日

2、注册地点：海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道 266 号创业孵化中心 A 楼 5 层

3、注册资本：10,000 万

4、法定代表人：方能斌

5、经营范围：

食品用纸包装、容器制品生产（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）

一般项目：纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制造；纸浆制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

6、主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总计 12,267.50 万元，净资产 9,999.78 万元，2021 年 1-12 月，公司实现营业收入 0 万元，净利润-0.22 万元（以上数据经审计）。

三、担保事项的主要内容

截止本公告披露日，公司尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度，且尚需提交公司股东大会审议通过后生效。实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容，由各控股子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保是为了满足控股子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，被担保人均为公司控股子公司，运营正常，资信良好，风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

本次担保是为了满足本次担保是为了满足公司子公司经营的需求，符合公司整体利益，公司子公司目前均经营情况良好，且运行正常。本次担保事项不会对公司的正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司已累计对外提供担保 2,200 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计的净资产比例为 1.15%，公司无逾期担保的情况。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日