

上海紫江企业集团股份有限公司

为控股子公司提供担保额度公告

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：

上海紫日包装有限公司

上海紫江新材料应用技术有限公司

湖北紫丹包装科技有限公司

- 本次担保金额及为其提供的担保余额：

本次为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度为 40,000 万元人民币。

截止公告日，公司累计为上海紫日包装有限公司提供担保 7,000 万元人民币、为上海紫江新材料应用技术有限公司提供担保 9,512.27 万元人民币、为湖北紫丹包装科技有限公司提供担保 0 元人民币。

- 本次担保没有反担保

- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

鉴于公司生产经营的需要，根据中国证监会、中国银监会和本公司的有关制度规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司决定为以下控股子公司提供担保额度：

(1) 为全资子公司上海紫日包装有限公司（以下简称“上海紫日”）向银行申请综合授信额度 10,000 万元人民币提供担保。

(2) 为控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司(以下简称“紫江新材料”)的全资子公司上海紫江新材料应用技术有限公司（以下简称“新材料应用”）向银行申请综合授信额度 20,000 万元人民币提供担保。

(3) 为全资子公司湖北紫丹包装科技有限公司（以下简称“湖北紫丹”）向银行申请综合授信额度 10,000 万元人民币提供担保。

公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。

上述担保事项已经公司八届董事会第十次会议审议通过。

根据有关规定，上述议案（2）将提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(1) 上海紫日包装有限公司注册资本为 16,937.8668 万元，注册地上海市闵行区颀兴路 899 号，法定代表人瞿雄彬。公司占上海紫日 100% 股权，该公司经营范围为食品用塑料容器（塑料防盗瓶盖）、非金属制品模具设计、制造，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务，包装装潢印刷，仓储，塑料包装产品的检测和技术咨询服务。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 51,539.42 万元，负债总额 23,009.50 万元，流动负债总额 21,955.53 万元，资产净额 28,074.01 万元，营业收入 50,868.48 万元，净利润 4,968.64 万元。

(2) 上海紫江新材料应用技术有限公司注册资本为 5,000 万元，注册地址：上海市闵行区东川路 555 号己楼 5 楼 01 室 B 座，法定代表人贺爱忠。公司占紫江新材料 58.94% 股权，紫江新材料占新材料应用 100% 股权。该公司经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术交流、技术转让、技术推广，新型膜材料销售。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 16,742.89 万元，负债总额 11,950.13 万元，流动负债总额 7,714.20 万元，资产净额 4,792.77 万元，营业收入 0 万元，净利润-196.09 万元。

(3) 湖北紫丹包装科技有限公司注册资本为 5,000 万元，注册地址：湖北省钟祥市大柴湖经济开发工业园区三号路以北、四号路以东，法定代表人陆卫达，公司占湖北紫丹 100% 股权。该公司经营范围彩印瓦楞纸包装产品、彩印卡纸包装产品、纸制品、包装装潢印刷品研发和生产，销售自产产品，并为上述产品提供相关服务，货物或技术进出口。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 16,374.33 万元，负债总额 9,891.30 万元，流动负债总额 8,717.35 万元，资产净额 6,483.03 万元，营业收入 19,644.19 万元，净利润 1,396.34 万元。

三、担保协议的主要内容

上述控股子公司拟向银行申请 40,000 万元人民币综合授信额度，公司自本议案经

八届十次董事会审议通过之日起三年内为其提供连带责任担保，授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述担保事项系为公司控股子公司满足日常正常生产经营需要而提供的担保，被担保公司经营稳健，财务状况良好，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，本公司累计担保金额为人民币 58,540.97 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.56%，均是为公司控股子公司提供的担保。上述担保在公司的可控范围内，无逾期担保。

六、备查文件

- 1、上海紫日包装有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
- 2、上海紫江新材料应用技术有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
- 3、湖北紫丹包装科技有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
- 4、公司第八届董事会第十次会议决议

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2022年3月19日