

证券代码:603976

证券简称:正川股份

公告编号:2023-019

债券代码:113624

债券简称:正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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:重庆正川永成医药材料有限公司
- 本次担保金额:拟为全资子公司重庆正川永成医药材料有限公司银行贷款提供 10,000 万元人民币连带责任保证担保。截至本公告披露日,公司实际对其担保余额为 6,000 万元。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

为满足全资子公司的运营和发展需要,保证全资子公司生产经营活动的顺利开展,在确保规范运作和风险可控的前提下,重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司重庆正川永成医药材料有限公司(以下简称“正川永成”)银行贷款提供总额不超过 10,000 万元人民币连带责任保证担保,具体以签订的担保合同约定为准。

2023 年 4 月 26 日,公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。

二、被担保人基本情况

公司名称:重庆正川永成医药材料有限公司

成立日期：2013年8月5日

注册地点：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附33号

法定代表人：邓勇

注册资本：柒亿叁仟玖佰柒拾贰万玖仟柒佰元整

经营范围：制造、加工、销售：药用玻璃制品及瓶盖、玻璃仪器及制品、药用包装塑料制品、药用包装铝铂；药用包装技术服务，货物进出口。（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营）。

与公司关系：正川永成系公司全资子公司

正川永成最近一年又一期的主要财务指标情况：

1、2022年度：资产总额131,633.04万元、负债总额40,772.77万元，银行贷款总额6,000.00万元，流动负债总额37,440.05万元，净资产额90,860.27万元，营业收入43,414.37万元，净利润5,320.24万元，资产负债率30.97%。

2、2023年第一季度：资产总额130,251.75万元、负债总额37,880.92万元，银行贷款总额6,000.00万元，流动负债总额34,574.71万元，净资产额92,370.83万元，营业收入13,435.63万元，净利润1,510.56万元，资产负债率29.08%。

三、担保协议的主要内容

公司拟为全资子公司正川永成银行贷款提供不超过10,000万元人民币连带责任保证担保，目前公司尚未正式签署有关担保合同，公司根据董事会决议内容和公司实际经营情况与金融机构签订正式担保合同，具体内容以签订的担保合同约定为准。

四、董事会意见

本次担保已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，董事会认为为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益，同意公司为正川永成提供连带责任保证担保。

公司独立董事为本次对外担保发表专项说明和独立意见，认为：公司为全资子公司提供担保有利于提高子公司融资能力，保证子公司发展的资金需求，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情况。本次被担保对象系公司全资子公司，公司能有效控制和防范担保风险，且其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》及公司对外担保的相关规定。我们同意为正川永成提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额 16,000 万元（含本次担保），全部为对子公司的担保，占公司 2022 年度经审计净资产的 13.51%，实际担保余额为 6,000 万元，无逾期担保情形。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日