

证券代码：002303

股票简称：美盈森

公告编号：2021-006

美盈森集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议、2019年度股东大会分别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控股子公司东莞市美芯龙物联网科技有限公司（以下简称“东莞美芯龙”）、东莞市美盈森环保科技有限公司（以下简称“东莞美盈森”）、苏州美盈森环保科技有限公司（以下简称“苏州美盈森”）、重庆市美盈森环保包装工程有限公司（以下简称“重庆美盈森”）、长沙美盈森智谷科技有限公司、成都市美盈森环保科技有限公司、安徽美盈森智谷科技有限公司、湖南美盈森实业有限公司、美盈森（香港）国际控股有限公司、佛山市美盈森绿谷科技有限公司、美盈森集团（越南）有限公司、美盈森（同奈）包装技术有限公司、美盈森集团（越南）包装技术有限公司、西安美盈森智谷科技有限公司、郑州市美盈森环保科技有限公司、贵州省习水县美盈森科技有限公司提供总额不超过人民币 213,500 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保额度期限为自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。以上担保未提供反担保，不涉及关联交易。

具体内容详见公司 2020 年 3 月 28 日、2020 年 4 月 22 日分别刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-045）、《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-059）。

二、担保进展情况

2020 年 8 月 25 日，公司在深圳与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）深圳分行完成了《综合授信额度合同》（编号：平银战金五综字 20200825

第 001 号) 的签署程序。公司综合考虑实际经营需要, 同意将部分授信额度转授信给全资子公司东莞美芯龙、东莞美盈森、苏州美盈森和重庆美盈森使用, 并为上述转授信承担连带保证责任。其中, 东莞美芯龙、东莞美盈森已于 2020 年 8 月 25 日分别与平安银行深圳分行签订了相关《综合授信额度合同》, 获得了平安银行深圳分行授予的综合授信额度, 具体内容详见公司 2020 年 8 月 27 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于为子公司提供担保的进展公告》(公告编号: 2020-110)。苏州美盈森于 2021 年 2 月 19 日在深圳与平安银行深圳分行签订了《综合授信额度合同》(编号: 平银战金五综字 20210127 第 001 号), 获得了平安银行深圳分行授予的人民币 6,000 万元整的综合授信额度; 重庆美盈森于 2021 年 2 月 19 日在深圳与平安银行深圳分行签订了《综合授信额度合同》(编号: 平银战金五综字 20210127 第 002 号), 获得了平安银行深圳分行授予的人民币 3,000 万元整的综合授信额度。

公司最新一期对苏州美盈森的担保额度为 45,000 万元, 本次提供担保前, 可用担保额度为 16,200 万元, 本次担保后 (截至 2021 年 2 月 19 日), 可用担保额度为 10,200 万元。

公司最新一期对重庆美盈森的担保额度为 35,000 万元, 本次提供担保前, 可用担保额度为 18,100 万元, 本次担保后 (截至 2021 年 2 月 19 日), 可用担保额度为 15,100 万元。

三、被担保人基本情况

(一) 苏州美盈森环保科技有限公司

1、基本情况:

成立日期: 2010 年 01 月 12 日

法定代表人: 张珍义

注册资本: 47,831.14 万元人民币

注册地址: 吴江经济开发区南巷路 699 号

经营范围: 一体化包装方案的技术研发; 包装机械技术开发; 木箱、纸箱、

纸缓冲、塑料包装制品生产、销售；环保包装制品、包装材料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

2、股权结构：公司持有苏州美盈森 100%股权，苏州美盈森为公司全资子公司。

3、近一年又一期财务情况：

项目	2020年9月30日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
总资产(万元)	141,900.22	133,705.99
负债总额(万元)	58,528.90	55,868.81
银行贷款总额(万元)	22,300.00	7,000.00
流动负债总额(万元)	58,243.75	55,777.89
净资产(万元)	83,371.32	77,837.18
资产负债率	41.25%	41.78%
项目	2020年1-9月(未经审计)	2019年度(经审计)
营业收入(万元)	53,717.55	104,723.54
利润总额(万元)	6,152.43	13,029.96
净利润(万元)	5,166.28	11,167.37

苏州美盈森不属于失信被执行人。

(二) 重庆市美盈森环保包装工程有限公司

1、基本情况：

成立日期：2010年03月04日

法定代表人：张珍义

注册资本：28,000万元人民币

注册地址：重庆市沙坪坝区土主中路199号附1-2

经营范围：包装装潢印刷品。（按许可证核准的事项及期限从事经营）；纸箱、木箱的生产及销售；轻型环保包装制品、重型及环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发；货物及技术进出口；自有厂房出租；包装产品的仓储服务；仓储服务（不含危险化学品）。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。

2、股权结构：公司持有重庆美盈森 100%股权，重庆美盈森为公司全资子公司。

3、近一年又一期财务情况：

项目	2020年9月30日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
总资产(万元)	72,100.36	64,935.29
负债总额(万元)	18,699.72	15,648.03
银行贷款总额(万元)	3,100.00	1,400.00
流动负债总额(万元)	17,821.82	15,036.98
净资产(万元)	53,400.64	49,287.26
资产负债率	25.94%	24.10%
项目	2020年1-9月(未经审计)	2019年度(经审计)
营业收入(万元)	22,456.61	39,860.13
利润总额(万元)	4,017.02	9,747.72
净利润(万元)	3,354.97	8,227.53

重庆美盈森不属于失信被执行人。

四、担保具体情况

(一) 对苏州美盈森的担保

授信人(债权人)：平安银行股份有限公司深圳分行

被转授信人(债务人)：苏州美盈森环保科技有限公司

保证人：美盈森集团股份有限公司

1、综合授信额度暨主债权本金最高额(币种及大写金额)：人民币陆仟万元整。

2、担保方式：公司对苏州美盈森在授信额度项下所发生的全部债务(包括或有债务)本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因苏州美盈森违约而给平安银行深圳分行造成的其他损失和费用承担连带保证责任。

3、授信额度期限(被担保主债权发生期间)：自2021年2月19日起至2021年8月24日。

4、保证期间：从具体业务授信合同生效日(2021年2月19日)起直至该

具体业务授信合同约定的债务履行期限届满（包括债务提前到期）之日后三年。

（二）对重庆美盈森的担保

授信人（债权人）：平安银行股份有限公司深圳分行

被转授信人（债务人）：重庆市美盈森环保包装工程有限公司

保证人：美盈森集团股份有限公司

1、综合授信额度暨主债权本金最高额（币种及大写金额）：人民币叁仟万元整。

2、担保方式：公司对重庆美盈森在授信额度项下所发生的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因重庆美盈森违约而给平安银行深圳分行造成的其他损失和费用承担连带保证责任。

3、授信额度期限（被担保主债权发生期间）：自 2021 年 2 月 19 日起至 2021 年 8 月 24 日。

4、保证期间：从具体业务授信合同生效日（2021 年 2 月 19 日）起直至该具体业务授信合同约定的债务履行期限届满（包括债务提前到期）之日后三年。

五、董事会意见

公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司 2020 年 3 月 28 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-045）。

六、对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 2 月 19 日，公司及控股子公司累计担保额度为人民币 213,500 万元，占公司最近一期（2019 年 12 月 31 日）经审计净资产的 41.48%。公司及控股子公司实际对外担保金额为人民币 116,700 万元（含上述担保），占公司最近一期（2019 年 12 月 31 日）经审计净资产的 22.67%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

七、备查文件

- 1、《综合授信额度合同》（编号：平银战金五综字 20200825 第 001 号）；
- 2、《综合授信额度合同》（编号：平银战金五综字 20210127 第 001 号）；
- 3、《综合授信额度合同》（编号：平银战金五综字 20210127 第 002 号）。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2021 年 2 月 21 日