

证券代码：836508

证券简称：泉舜纸塑

主办券商：中泰证券

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东泉舜集团有限公司（以下简称“泉舜集团”），关联方厦门泉舜贸易有限公司（以下简称“泉舜贸易”）、厦门大智贸易有限公司（以下简称“大智贸易”）、厦门东海职业技术学院（以下简称“东海学院”）为满足其日常经营的流动资金需求，分别向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请银行授信不超过 9000 万元、1000 万元、1000 万元及 6000 万元，授信期限不超过三年，由公司提供连带责任保证担保。泉舜集团、泉舜贸易、大智贸易及东海学院分别向公司提供反担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司第六届董事会第二次会议审议《关于为公司控股股东及关联公司银行授信提供担保的议案》，因关联董事吴泉水、林海洋、林金龙回避表决导致出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，本议案直接提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：泉舜集团有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：是

住所：厦门市湖里区枋湖北二路 1521 号 8-9 层

注册地址：厦门市湖里区枋湖北二路 1521 号 8-9 层

注册资本：5600 万元

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：吴泉水

主营业务：社会经济咨询、企业管理咨询、投资咨询（法律法规另有规定除外）、信息技术咨询服务；软件开发；办公服务；贸易代理；谷物、豆及薯类批发；饲料批发；棉、麻批发；林业产品批发；其他农牧产品批发；果品批发；蔬菜批发；肉、禽、蛋批发；水产品批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；其他家庭用品批发；文具用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；其他文化用品批发；第一类医疗器械批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；化肥批发；农药批发（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；农用薄膜批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；农业机械批发；汽车零配件批发；摩托车零配件批发；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目及外商投资产业指导目录的限制类、禁止类项目）。

成立日期：1998 年 3 月 6 日

关联关系：控股股东

2、被担保人信用状况

2021 年 6 月 30 日资产总额：901,963,561.58 元

2021 年 6 月 30 日流动负债总额：502,386,652.08 元

2021 年 6 月 30 日净资产：334,076,909.50 元

2021 年 6 月 30 日资产负债率：62.96%

2021 年 1-6 月营业收入：605,430,778.18 元

2021 年 1-6 月利润总额：1,078,168.94 元

2021 年 1-6 月净利润：1,078,168.94 元

1、被担保人基本情况

被担保人名称：厦门泉舜贸易有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：是

住所：厦门市湖里区枋湖北二路 1521 号七层 G1 单元

注册地址：厦门市湖里区枋湖北二路 1521 号七层 G1 单元

注册资本：10000 万元

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人：吴泉水

主营业务：贸易代理；酒、饮料及茶叶批发；谷物、豆及薯类批发；饲料批发；棉、麻批发；林业产品批发；果品批发；蔬菜批发；肉、禽、蛋批发；水产品批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；其他家庭用品批发；文具用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；其他农牧产品批发；其他文化用品批发；第一类医疗器械批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；农药批发（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；农用薄膜批发；化肥批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；

农业机械批发；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）。

成立日期：2012 年 3 月 28 日

关联关系：同一控制下的企业

2、被担保人信用状况

2021 年 6 月 30 日资产总额：226,064,107.18 元

2021 年 6 月 30 日流动负债总额：115,271,552.94 元

2021 年 6 月 30 日净资产：110,792,554.24 元

2021 年 6 月 30 日资产负债率：50.99%

2021 年 1-6 月营业收入：743,090,077.19 元

2021 年 1-6 月利润总额：1,742,888.24 元

2021 年 1-6 月净利润：1,742,888.24 元

1、被担保人基本情况

被担保人名称：厦门大智贸易有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：是

住所：厦门市海沧区海沧街道沧林东一里 539 号之一单元

注册地址：厦门市海沧区海沧街道沧林东一里 539 号之一单元

注册资本：1750 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：吴冠鑫

主营业务：贸易代理；谷物、豆及薯类批发；饲料批发；棉、麻批发；林业产品批发；果品批发；蔬菜批发；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；其他家庭用品批发；文具用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；珠宝首饰批发；

工艺品及收藏品批发(不含文物、象牙及其制品)；其他农牧产品批发（不含野生动物经营）；其他文化用品批发；第一类医疗器械批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；农用薄膜批发；化肥批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；农业机械批发；汽车零配件批发；摩托车零配件批发；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；企业总部管理；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）。

成立日期：2003 年 10 月 24 日

关联关系：同一控制下的企业

2、被担保人信用状况

2021 年 6 月 30 日资产总额：25,566,417.96 元

2021 年 6 月 30 日流动负债总额：8,018,574.41 元

2021 年 6 月 30 日净资产：17,547,843.55 元

2021 年 6 月 30 日资产负债率：31.36%

2021 年 1-6 月营业收入：46,683,361.24 元

2021 年 1-6 月利润总额：36,489.73 元

2021 年 1-6 月净利润：35,369.06 元

1、被担保人基本情况

被担保人名称：厦门东海职业技术学院

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：是

住所：厦门市同安区五显中路 280 号

注册地址：厦门市同安区五显中路 280 号

注册资本：3746.50 万元

企业类型：民办非企业单位

法定代表人：梁少华

主营业务：普通高等职业教育、非学历高等职业教育、技术培训

成立日期：2007 年 2 月 26 日

关联关系：同一控制下的企业

2、被担保人信用状况

2021 年 6 月 30 日资产总额：335,981,972.23 元

2021 年 6 月 30 日流动负债总额：60,933,844.48 元

2021 年 6 月 30 日净资产：131,834,377.79 元

2021 年 6 月 30 日资产负债率：60.76%

2021 年 1-6 月营业收入：11,824,254.77 元

2021 年 1-6 月利润总额：-10,518,565.63 元

2021 年 1-6 月净利润：-10,518,565.63 元

三、担保协议的主要内容

公司控股股东泉舜集团，关联方泉舜贸易、大智贸易、东海学院为满足其日常经营的流动资金需求，分别向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请银行授信不超过 9000 万元、1000 万元、1000 万元及 6000 万元，授信期限不超过三年，由公司提供连带责任保证担保。泉舜集团、泉舜贸易、大智贸易及东海学院分别向公司提供反担保。

具体内容以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

泉舜集团是公司控股股东，泉舜贸易、大智贸易、东海学院是公司关联公司。上述公司日常运营需要流动资金支持，且不存在重大债务纠纷，有能力偿还到期债务，公司董事会考虑担保风险可控的基础上同意该笔连带责任担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

本次对外担保不会对公司正常经营活动造成重大不利影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		17,000	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	13,424.56	78.97%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额		

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 237.73%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《厦门泉舜纸塑容器股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

厦门泉舜纸塑容器股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日