

证券代码：873118

证券简称：三阳股份

主办券商：财通证券

浙江三阳包装产业股份有限公司 提供担保的公告(补充确认对全资子公司)

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

根据生产经营发展的需要，公司全资子公司芜湖横路新材料科技有限公司（以下简称“芜湖横路”）向徽商银行股份有限公司芜湖长江分行（以下简称“银行”）申请金额为 500 万元短期借款，由公司为芜湖横路申请综合授信提供连带责任保证担保，最高担保金额为 1000 万元，保证额度有效期自 2022 年 2 月 16 日至 2023 年 2 月 16 日。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 23 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于补充审议为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：芜湖横路新材料科技有限公司

成立日期：2017年6月26日

住所：安徽省芜湖市鸠江区湾里工业园鑫龙电器成套二厂内

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区湾里工业园鑫龙电器成套二厂内

注册资本：10,000,000元

主营业务：新型材料的研发、加工、销售；纸板、包装箱加工、销售；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。（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）

法定代表人：郎元峰

控股股东：浙江三阳包装产业股份有限公司

实际控制人：浙江三阳包装产业股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：32,903,878.23元

2022年12月31日流动负债总额：29,071,214.46元

2022年12月31日净资产：3,832,663.77元

2022年12月31日资产负债率：88.35%

2022年12月31日资产负债率：88.35%

2022营业收入：107,091,446.08元

2022利润总额：-3,854,205.51元

2022净利润：-3,112,226.29元

审计情况：经审计，中兴华会计师事务所（普通合伙）对公司及全资子公司整体出具审计报告，符合《证券法》相关规定及审计意见。

三、担保协议的主要内容

全资子公司芜湖横路向银行申请综合授信，由公司为芜湖横路申请综合授信提供连带责任保证担保，最高担保金额为1000万元，保证额度有效期自2022年2月16日至2023年2月16日。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司的全资子公司芜湖横路向银行申请综合授信用于其日常生产经营，是合理的且必须的，有利于促进子公司业务的发展。

（二）担保事项的利益与风险

公司的全资子公司芜湖横路资信状况良好，偿债能力较好。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，该事项不损害公司利益，符合公司发展的需求，风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保事项有利于解决芜湖横路对流动资金的需求，有利于改善芜湖横路的财务状况，有利于其日常业务的开展，不存在损害其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	500.00	4.69%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		

涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《浙江三阳包装产业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

浙江三阳包装产业股份有限公司

董事会

2023年4月25日