

证券代码：832056

证券简称：春光股份

主办券商：天风证券

江西春光新材料科技股份有限公司 关于追认为全资子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

江西春光新材料科技股份有限公司（简称“春光股份”或“公司”）的全资子公司上海春宜药品包装材料有限公司（简称“上海春宜”）因生产经营需要，于2022年1月28日与远东宏信普惠融资租赁有限公司签署了人民币270万元《售后回租赁合同》，由公司为该融资租赁合同提供不可撤销的连带责任保证，股东周建彬、股东周志强及配偶罗雨之、股东谢耀辉为该笔融资租赁无偿提供自然人连带责任保证。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易，根据治理规则规定，无需按照关联交易方式审议。

（三）审议和表决情况

2023年4月25日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《江西春光新材料科技股份有限公司关于追认为全资子公司提供担保（暨关联交易）的议案》。公司担保金额连续12个月累计计算未超过公司最近一期经审计总资产30%，议案无需提交公司股东大会审议。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案涉及关联事项，根据治理规则规定，可无需按照关联交易方式审议。

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：上海春宜药品包装材料有限公司

成立日期：2014年6月24日

住所：上海市金山区枫泾镇王圩东路1528号7幢

注册地址：上海市金山区枫泾镇王圩东路1528号7幢

注册资本：50,000,000元

主营业务：药品包装材料生产，包装材料销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【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：周志强

控股股东：江西春光新材料科技股份有限公司

实际控制人：周志强

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用等级：良好

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：85,538,865.71元

2022年12月31日流动负债总额：45,504,376.26元

2022年12月31日净资产：23,129,734.46元

2022年12月31日资产负债率72.96%

2022年12月31日资产负债率72.96%

2022年营业收入：50,295,223.49元

2022年税前利润：6,509,011.97元

2022年净利润：5,911,478.26元

审计情况：最近一期财务数据未经审计

三、担保协议的主要内容

全资子公司上海春宜因生产经营需要，于2022年1月28日与远东宏信普惠融资租赁有限公司签署了人民币270万元《售后回租赁合同》，由公司为该融资租赁合同提供不可撤销的连带责任保证，股东周建彬、股东周志强及配偶罗雨之、股东谢耀辉为该笔融资租赁无偿提供自然人连带责任保证。

四、董事会意见

（一）担保原因

上海春宜药品包装材料有限公司因生产经营需要，与远东宏信普惠融资租赁有限公司签署了人民币 270 万元《售后回租赁合同》属于业务所需，有利于业务发展，上述担保行为无需支付对价，属于公司对子公司发展的支持行为。

（二）担保事项的利益与风险

上海春宜药品包装材料有限公司为我公司全资子公司，通过对其提供担保，为我公司进行业务拓展奠定良好的基础。公司对上海春宜药品包装材料有限公司的资产情况和偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，且经营状况良好，未出现偿债风险。子公司运营期内的收入足够偿还贷款，具备完全偿债能力，该担保不会给公司及关联方带来重大财务风险。

（三）对公司的影响

上述担保不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,103	5.37%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,103	5.37%

逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

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5.37%。

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

《江西春光新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

江西春光新材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日