

证券代码：832535

证券简称：润龙包装

主办券商：财通证券

宁夏润龙包装新材料股份有限公司 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

宁夏三和日升化工有限公司拟向宁夏银行股份有限公司惠农支行申请贷款 10,000,000.00 元，借款期限为 12 个月，公司拟以名下部分机器设备为宁夏三和日升化工有限公司银行借款提供抵押担保，担保金额 414 万元；公司及公司控股股东、实际控制人段海英为宁夏三和日升化工有限公司提供连带责任保证担保，担保金额 1300 万元。

由此发生的关联交易为日常性关联交易。

（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

公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司为关联方宁夏

三和日升化工有限公司银行借款提供抵押及保证担保并认定为日常性关联交易的议案》，因董事段海英为关联董事，按照公司章程表决此项决议时回避。同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。表决结果：通过。此议案尚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：宁夏三和日升化工有限公司

成立日期：2005 年 12 月 5 日

住所：宁夏石嘴山市河滨工业园区

注册地址：宁夏石嘴山市河滨工业园区

注册资本：12,000,000 元

主营业务：氢氧化钠的生产和销售、PVC、化工产品的销售

法定代表人：赵新曼

控股股东：段海英

实际控制人：段海英

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

关联关系：段海英为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司 84.22% 的股份，现任公司董事长；宁夏三和日升化工有限公司为段海英控制的企业。

2、被担保人资信状况

信用等级：AA

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：115,263,875.42元

2022年12月31日流动负债总额：7,307,458.04元

2022年12月31日净资产：107,956,417.40元

2022年12月31日资产负债率6.34%

2022年12月31日资产负债率6.34%

2022年营业收入：54,477,062.12元

2022年税前利润：6,663,404.38元

2022年净利润：6,663,404.38元

审计情况：是

三、担保协议的主要内容

宁夏三和日升化工有限公司拟向宁夏银行股份有限公司惠农支行申请贷 10,000,000.00 元，借款期限为 12 个月，公司拟以名下部分机器设备为宁夏三和日升化工有限公司银行借款提供抵押担保，担保金额 414 万元；公司及公司控股股东、实际控制人段海英为宁夏三和日升化工有限公司提供连带责任保证担保，担保金额 1300 万元。由此发生的关联交易为日常性关联交易。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于宁夏三和日升化工有限公司经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，且为公司贷款提供担保，符合公司相关法

律法规等有关要求。

（二）担保事项的利益与风险

本公司董事会认为，被担保人生产经营稳定，财务状况良好，有能力偿还到期债务，没有明显迹象表明公司因对外担保承担连带清偿责任。

被担保人为公司贷款提供反担保，能够为公司未来发展提供支持，此次担保无担保风险，符合公司和股东的利益需求。

（三）对公司的影响

被担保人为公司贷款提供反担保，能够为公司未来发展提供支持，对公司经营产生有利影响。

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	1,000	43.15%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0.00%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

六、备查文件目录

（一）《宁夏润龙包装新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

（二）被担保人营业执照复印件

宁夏润龙包装新材料股份有限公司

董事会

2023年4月27日