

证券代码：872411

证券简称：育才药包

主办券商：申万宏源承销保荐

石家庄育才药用包装材料股份有限公司

预计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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为了满足石家庄育才药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）子公司石育医药制造（灵寿）有限公司（以下简称“石育医药制造”）资金需求和业务发展需要，优化债务融资方式，公司拟对石育医药制造提供连带责任担保。结合石育医药制造项目和业务开展情况，预计 2024 年公司拟对石育医药制造提供新增累计金额不超过人民币 7500 万元的担保，担保范围包括但不限于石育医药制造签订的银行贷款、融资租赁业务担保等。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在不超过 7500 万元人民币担保额度前提下办理石育医药制造担保的具体事宜，并签署相关的担保合同及其它相关法律文件。该等授权自股东大会审议通过之日起生效，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

上述担保额度是根据石育医药制造日常经营和业务发展资金需求等评估设定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体以实际签订的协议/合同为准。

(二) 审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计 2024 年度为公司子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票、

反对 0 票、弃权 0 票。该议案中，公司及石育医药制造接受担保为纯受益情形，免于按关联交易审议，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2023 年第四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

1、被担保人基本情况

名称：石育医药制造（灵寿）有限公司

成立日期：2020 年 4 月 3 日

住所：河北省石家庄市灵寿县经济开发区北区 88 号

注册地址：河北省石家庄市灵寿县经济开发区北区 88 号

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：一般项目：药用辅料及包装材料、卫生材料及医药用品的生产、加工、销售；药用铝箔、聚乙烯塑料膜（袋）、食品药品用编织袋、食品药品用复合膜（袋）、食品药品用集装袋的生产、销售；包装装潢塑料印刷；聚乙烯、聚丙烯销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

法定代表人：路文革

控股股东：尚国栋

实际控制人：尚国栋

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：石育医药制造（灵寿）有限公司为石家庄育才药用包装材料股份有限公司的全资子公司

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：67,317,827.79 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：739,599.97 元

2022 年 12 月 31 日净资产：34,292,665.35 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：49.06%

2023 年 10 月 31 日资产负债率：45.98%

2022 年营业收入：0.00 元

2022 年利润总额：-218,580.19 元

2022 年净利润：-218,580.19 元

审计情况：已审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述担保系为满足石育医药制造日常经营和业务发展资金需要，促使公司及石育医药制造持续稳定发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次被担保对象为合并报表范围内公司，该担保事项不会给公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

为石育医药制造提供担保，是日常生产经营所需，所涉及的担保事项有利于其获得资金和业务，满足业务发展的资金需求，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不良影响。

四、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	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	10,647.64	236.52%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担	8,396.78	186.52%

保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《石家庄育才药用包装材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

石家庄育才药用包装材料股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 7 日