

证券代码：872880

证券简称：正宜包装

主办券商：财信证券

东营正宜包装股份有限公司

提供担保的公告

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

山东美宜佳涂料有限公司(以下简称“美宜佳”)拟向银行申请不超过 1 亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票等，授信期限不超过 1 年，具体授信额度、品种和期限等以银行最终核定为准，美宜佳将在授信范围内办理贷款等具体业务。公司拟为美宜佳在办理前述授信申请及授信范围内贷款等具体业务时向银行提供抵押或/且质押形式的连带责任担保，预计担保金额不超过 1 亿元（占公司 2022 年未经审计净资产的比例为 255.91%），担保物为截至 2023 年 12 月 31 日账面价值不超过 1678 万元的房产和机器设备、账面价值不超过 1953 万元的其他权益工具投资（即公司持有的山东利津农村商业银行股份有限公司股权）。美宜佳拟以其所有的 2000 万元应收账款和 2300 万元设备为公司的前述担保提供质押或抵押反担保。目前相关协议尚未签署，具体担保事项将以公司与各方最终签订的合同为准。

为了提高业务办理效率，提请股东大会授权公司董事长赵衍峰先生在前述范围内决定相关事宜并签署担保合同、反担保合同等具体文件，上述授权有效期为股东大会通过之日起 12 个月。

(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

2024 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于对外提供担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次预计担保金额上限超过公司 2022 年末经审计总资产的 30%，根据《公司章程》第四十四条等规定，该议案尚需提交公司 2024 年第一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：山东美宜佳涂料有限公司

成立日期：2004 年 2 月 26 日

住所：广饶县经济开发区

注册地址：广饶县经济开发区

注册资本：30,000,000 元

主营业务：涂料、门窗、防腐保温材料生产、销售、施工

法定代表人：陈键

控股股东：陈键

实际控制人：陈键

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：是

关联关系：无

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：350,785,744.74 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：59,482,322.64 元

2023 年 12 月 31 日净资产：291,303,422.1 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：16.96%

2023 年营业收入：362,500,513.85 元

2023 年利润总额：16,737,388.91 元

2023 年净利润：12,553,041.68 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

山东美宜佳涂料有限公司(以下简称“美宜佳”)拟向银行申请不超过 1 亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票等，授信期限不超过 1 年，具体授信额度、品种和期限等以银行最终核定为准，美宜佳将在授信范围内办理贷款等具体业务。公司拟为美宜佳在办理前述授信申请及授信范围内贷款等具体业务时向银行提供抵押或/且质押形式的连带责任担保，预计担保金额不超过 1 亿元（占公司 2022 年未经审计净资产的比例为 255.91%），担保物为截至 2023 年 12 月 31 日账面价值不超过 1678 万元的房产和机器设备、账面价值不超过 1953 万元的其他权益工具投资（即公司持有的山东利津农村商业银行股份有限公司股权）。美宜佳拟以其所有的 2000 万元应收账款和 2300 万元设备为公司的前述担保提供质押或抵押反担保。目前相关协议尚未签署，具体担保事项将以公司与各方最终签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于美宜佳经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，同时美宜佳与公司保持友好合作关系，公司董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意为其提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

根据美宜佳提供的 2023 年度财务报表，其经营情况良好、资产负债结构合理，具有较好的偿债能力，预计本次担保风险可控，不会损害公司及全体股东利益。

（三）对公司的影响

美宜佳将为本次担保提供相应的反担保，且其具有良好的偿债能力，预计本次担保不会给公司经营产生不良影响，不会损害公司及全体股东的利益。

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	100,000,000.00	255.91%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	80,461,976.10	205.91%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
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%

备注：上述担保余额均为本次预计担保金额上限，尚未实际发生，实际担保余额将以实际签署的担保合同为准；上表中最近一期经审计净资产均以 2022 年末经审计合并报表归属于母公司所有者权益为准。

六、备查文件目录

《东营正宜包装股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

东营正宜包装股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日