

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

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

由于业务发展需要，我司子公司芜湖横路新材料科技有限公司拟向中国银行芜湖分行申请借款 400 万元整，授信期限一年，最终以与中国银行签订的合同内容为准。本笔贷款由安徽省科技融资担保公司提供担保，我公司及实际控制人郎元峰向安徽省科技融资担保有限公司提供反担保。

(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 22 日公司召开第二届董事会第二十次会议，经与会董事审议，通过《关于为子公司提供担保的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本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 年营业收入：107,091,446.08 元

2022 年利润总额：-3,854,205.51 元

2022 年净利润：-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，最高担保金额为 400 万元，本笔贷款由安徽省科技融资担保公司提供担保，我公司及实际控制人郎元峰向安徽省科技融资担保有限公司提供反担保，保证额度有效期自 2024 年 1 月 22 日至 2025

年1月21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	2,700	25.33%
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二十次会议决议》；

浙江三阳包装产业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 23 日