

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

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为促进公司经营的发展，提升公司经营管理的效率，提高公司资金管理的水平，公司预计拟为子公司贷款、综合授信等提供总计不超过 2700 万元的资产抵押、质押、信用担保或反担保，该预计担保发生期间为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。

(二) 审议和表决情况

2024 年 4 月 22 日公司召开第二届董事会第二十一次会议，经与会董事审议，通过《关于子公司向银行申请授信额度暨公司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：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

2023 年 12 月 31 日资产总额：65,811,067.76 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：68,462,213.93 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-12,651,146.17 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：104.03%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：104.03%

2023 年营业收入：108,090,258.47 元

2023 年利润总额：-5,551,783.34 元

2023 年净利润：-7,093,493.98 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、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足公司整体经营的发展，提高资金筹措的效率，公司拟为子公司提供担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

被担保对象为公司子公司，公司在担保期间有能力对其经营风险进行管控，

财务风险处于公司可控制范围内。满足子公司日常生产经营活动流动资金的需求，促进其经营发展，提升运营效率及盈利能力。

（三）对公司的影响

上述预计担保不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营活动产生重大影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,900	19.84%
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		

五、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二十一次会议决议》；

浙江三阳包装产业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日