

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2024-012

债券代码：113624

债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司

关于为全资子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司重庆正川永成医药材料有限公司（以下简称“正川永成”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为全资子公司正川永成申请银行贷款提供总额不超过 10,000 万元人民币连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司实际对正川永成担保余额为 3,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 2.47%。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为满足公司全资子公司的运营和发展需要，保证全资子公司生产经营活动的顺利开展，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为全资子公司正川永成申请银行贷款提供总额不超过 10,000 万元人民币连带责任保证担保，并授权公司管理层根据实际经营情况和银行要求在该担保额度范围内办理担保事宜，具体以签订的担保合同约定为准。本次担保额度有效期为董事会审议通过之日起一年内有效。

（二）本次担保履行的内部决策程序

2024年4月26日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，同意为全资子公司正川永成申请银行贷款提供总额不超过10,000万元人民币连带责任保证担保，同时授权公司管理层在本次担保额度范围内办理担保事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保额度事项属于公司董事会授权范围，无需提交股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
正川股份	正川永成	100%	21.92%	3,000万元	10,000万元	8.23%	一年	否	否

二、被担保人基本情况

公司名称：重庆正川永成医药材料有限公司

成立日期：2013年8月5日

注册地点：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附33号

法定代表人：邓勇

注册资本：柒亿叁仟玖佰柒拾贰万玖仟柒佰元整

经营范围：制造、加工、销售：药用玻璃制品及瓶盖、玻璃仪器及制品、药用包装塑料制品、药用包装铝铂；药用包装技术服务，货物进出口。（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营）。

与公司关系：正川永成系公司全资子公司

正川永成最近一年又一期的主要财务指标情况：

1、2023 年度：资产总额 123,684.81 万元、负债总额 29,835.34 万元，净资产 93,849.47 万元，营业收入 49,333.50 万元，净利润 2,989.20 万元，资产负债率 24.12%。

2、2024 年第一季度：资产总额 122,488.37 万元、负债总额 26,844.62 万元，净资产 95,643.75 万元，营业收入 14,721.43 万元，净利润 1,794.28 万元，资产负债率 21.92%。

注：2023 年度数据经审计，2024 年第一季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

上述计划担保总额仅为公司 2024 年度拟为全资子公司正川永成提供的担保额度，担保协议由担保方、被担保方与银行协商确定，以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司提供担保额度是为了满足全资子公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的要求。被担保方为公司全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

五、董事会意见

本次担保已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，董事会认为本次担保额度授权符合公司实际经营需要，且被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意此次担保额度预计事项。

公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：公司为全资子公司提供担保额度为了满足全资子公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的要求，符合公司整体利益，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次被担保对象系公司全资子公司，公司能有效控制和防范担保风险，且其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司已履行了必要的审批程序。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司的担保全部为公司为全资子公司提供的担保，实际担保余额为 3,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 2.47%，公司及子公司不存在其他对外担保情形，也不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日