

上海翔港包装科技股份有限公司 关于增加被担保对象及担保额度预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：

被担保人久塑科技（上海）有限公司（以下简称“久塑科技”）、上海瑾亭化妆品有限公司（以下简称“上海瑾亭”）、上海瑾亭商贸有限公司（以下简称“瑾亭商贸”），分别为上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“翔港科技”）的控股子公司、全资子公司、全资孙公司，不属于翔港科技的关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次为上述三家下属公司增加担保额度13,000万元，为上述三家下属公司提供担保总额由23,000万元增加至36,000万元。截至本公告披露日，公司对外担保余额为13,703.75万元，占公司最近一期经审计净资产的22.83%。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期的情况。

● 特别风险提示：被担保人瑾亭商贸的资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）前次担保基本情况

1、公司于2023年12月20日召开第三届董事会第十八次会议、2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司未来12个月为久塑科技提供担保额度总额不超过2亿元（或等值的其他币种）的连带责任担保。本次预计的担保额度有效期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

2、公司于2024年3月20日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司未来12个月为上海瑾亭提供担保额度总额不超过3,000万元（或等值的其他币种）的连带责任担保，同时授权公司管理层在本次预计的担保额度范围内审批担保具体事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保额度预计事项属于公司董事会授权范围，无需提交股东大会审议。

（二）本次增加担保对象及担保额度预计情况

为确保公司生产经营持续、稳健的发展，在运作规范和风险可控的前提下，结合下属公司对外融资情况，公司预计增加对久塑科技、上海瑾亭、瑾亭商贸担保额度13,000万元。本次担保预计具体情况如下：

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2024年6月30日）	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资/控股子公司的担保预计								
1、资产负债率70%以下的全资/控股子公司								
翔港科技	久塑科技	70%	62.92%	12,704	10,000	49.97%	否	否
翔港科技	上海瑾亭	100%	48.05%	1,000	2,000	8.33%	否	否
2、资产负债率70%以上的全资孙公司								
翔港科技	瑾亭商贸（注）	100%	106.20%	0	1,000	1.67%	否	否

注：瑾亭商贸为上海瑾亭全资子公司，翔港科技间接持股100%。

本次新增担保额度期限自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

（三）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年7月29日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加被担保对象及担保额度预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

(一) 久塑科技（上海）有限公司

1、基本情况

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区秋山路 1268 号

法定代表人：景成连

注册资本：4,000 万元人民币

成立时间：2014 年 2 月 13 日

经营范围：

许可项目：第二类医疗器械生产：包装装潢印刷品印刷，（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：包装科技、电子信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，化妆品、橡塑制品、模具、五金、环保设备的销售，国内货运代理，食品及日化产品包装容器生产，货物进出口，技术进出口，小型电子卫浴产品的生产及销售（限分支机构经营），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，美容仪器的生产。（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）。

2、被担保人主要股东

股东名称	出资额（万元）	出资比例
翔港科技	2,800	70%
朱玉军	680	17%
景成连	520	13%
合计	4,000	100%

3、被担保人最近一年又一期主要财务指标

单位：人民币/万元

项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年 1-12 月	2024 年 6 月 30 日 /2024 年 1-6 月
总资产	33,034.88	43,318.39
负债总额	19,914.26	27,254.00
（其中：银行贷款总额）	7,199.13	12,300.52
归属于母公司所有者权益	9,184.43	11,246.07
营业收入	30,542.74	17,110.34

项目	2023年12月31日 /2023年1-12月	2024年6月30日 /2024年1-6月
净利润	4,028.96	2,943.77

(二) 上海瑾亭化妆品有限公司

1、基本情况

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市奉贤区航谊路18号2幢

法定代表人：董婷婷

注册资本：15,000万元人民币

成立时间：2018年12月28日

经营范围：

许可项目：化妆品生产；医用口罩生产；包装装潢印刷品印刷；消毒剂生产（不含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；模具销售；五金产品批发；五金产品零售；环境保护专用设备销售；第一类医疗器械销售；日用化学产品销售；办公用品销售；日用品销售；个人卫生用品销售；软件销售；销售代理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；塑料包装箱及容器制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理。（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）

2、被担保人主要股东

股东名称	出资额（万元）	出资比例
翔港科技	15,000	100%
合计	15,000	100%

3、被担保人最近一年又一期主要财务指标

单位：人民币/万元

项目	2023年12月31日 /2023年1-12月	2024年6月30日 /2024年1-6月
总资产	15,324.79	15,724.79
负债总额	6,886.33	7,556.02
(其中:银行贷款总额)	0.00	1,000.00
归属于母公司所有者权益	8,438.45	8,168.77
营业收入	12,122.32	5,630.69
净利润	-247.93	-269.69

(三) 上海瑾亭商贸有限公司

1、基本情况

公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所: 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区翠波路299号

法定代表人: 董婷婷

注册资本: 1,000万元人民币

成立时间: 2019年2月26日

经营范围:

许可项目: 食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 化妆品批发; 化妆品零售; 塑料制品销售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 计算机软硬件及辅助设备零售; 五金产品批发; 五金产品零售; 机械设备销售; 电子产品销售; 包装材料及制品销售; 工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外); 办公用品销售; 音响设备销售; 日用木制品销售; 日用百货销售; 消毒剂销售(不含危险化学品); 第二类医疗器械销售; 货物进出口; 技术进出口; 食品进出口; 进出口代理。(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)

2、被担保人主要股东

股东名称	出资额(万元)	出资比例
上海瑾亭	1,000	100%
合计	1,000	100%

3、被担保人最近一年又一期主要财务指标

单位: 人民币/万元

项目	2023年12月31日 /2023年1-12月	2024年6月30日 /2024年1-6月
总资产	814.17	1,787.47
负债总额	923.36	1898.33

项目	2023年12月31日 /2023年1-12月	2024年6月30日 /2024年1-6月
(其中：银行贷款总额)	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益	-109.18	-110.86
营业收入	7,660.42	3621.94
净利润	16.05	-1.67

三、担保协议的主要内容

本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为控股子公司、全资子公司及全资孙公司增加担保额度预计，充分考虑了下属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需求。本次担保对象为公司合并报表范围内的下属公司，财务风险处于可控范围之内，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，不会损害上市公司全体股东的合法权益。

五、董事会意见

公司为下属公司增加担保额度预计，是为了满足下属公司生产经营所需的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，公司对下属公司具有管控权，被担保的公司具备良好的偿债能力，风险整体可控。董事会同意该项议案，并提请股东大会授权公司管理层在前述担保额度范围内签署具体相关文件（包括但不限于银行保证合同等）。

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，公司对外担保余额为13,703.75万元，占公司最近一期经审计净资产的22.83%。上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元，公司不存在担保逾期情况。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2024年7月31日