

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

根据生产经营发展的需要，公司全资子公司芜湖三阳包装材料有限公司（以下简称“芜湖三阳”）向徽商银行股份有限公司芜湖长江分行（以下简称“银行”）申请金额为 2000 万元短期借款，由公司为芜湖三阳申请综合授信提供连带责任保证担保，最高担保金额为 3700 万元，保证额度有效期自 2024 年 11 月 25 日至 2027 年 11 月 25 日。

(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

公司于 2024 年 11 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《提供担保的公告》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，该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：芜湖三阳包装材料有限公司

成立日期：2022年5月24日

住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春街道纬二次路

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春街道纬二次路

注册资本：72,000,000元

主营业务：纸和纸板容器制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：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）

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：37,048,052.04元

2023年12月31日负债总额：8,394,597.86元

2023年12月31日净资产：28,653,454.18元

2023年12月31日资产负债率：22.66%

2023年12月31日资产负债率：22.66%

2023年营业收入：0元

2023年利润总额：-1,253,868.22元

2023年净利润：-1,253,868.22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

全资子公司芜湖三阳向银行申请综合授信，由公司为芜湖三阳申请综合授信提供连带责任保证担保，最高担保金额为 3700 万元，保证额度有效期自 2024 年 11 月 25 日至 2027 年 11 月 25 日。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人为公司的全资子公司，为支持子公司发展、为满足子公司日常经营发展需要，公司在考虑风险可控的基础上同意担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司的全资子公司芜湖三阳资信状况良好，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

本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。

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	4,200.00	43.86%
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三届董事会第五次会议决议》

浙江三阳包装产业股份有限公司

董事会

2024年11月26日