

昇兴集团股份有限公司

关于为安徽昇兴申请授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司昇兴（安徽）包装有限公司（以下简称“安徽昇兴”）因生产经营和业务发展的需要，拟向中国银行股份有限公司滁州分行申请综合授信额度人民币 7,500 万元整，向中国建设银行股份有限公司滁州市分行申请综合授信额度人民币 7,000 万元整，授信期限均为一年，均由公司提供连带责任保证担保（以下简称“本次担保事项”）。

本次担保事项已经 2016 年 1 月 14 日公司第二届董事会第三十次会议审议通过。

公司于 2015 年 3 月 3 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》，根据该决议，公司股东大会同意公司及子公司向有关商业银行申请综合授信额度总计不超过人民币 19.95 亿元，在该额度内，具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求以及与银行的洽商情况来确定，公司董事会可根据实际需要增加授信银行的范围，调整各银行之间的授信额度，调整提供担保的主体、方式和内容。基于该授权，本次担保事项由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

- 1、名称：昇兴（安徽）包装有限公司
- 2、成立日期：2011 年 11 月 04 日
- 3、住所：安徽省滁州市琅琊区经济开发区蚌埠路以东、上海路以西、铜陵

路以南、安庆路以北

4、法定代表人：林永保

5、注册资本：叁亿伍仟柒佰万人民币元整

6、经营范围：从事生产用于各类粮油食品、果蔬、饮料、奶粉、日化品内容物的金属包装制品（厚度 0.3 毫米以下），销售本公司自产产品。

7、与上市公司的关系：安徽昇兴为公司的全资子公司

8、股权结构：公司持有安徽昇兴 75%股权，公司之全资子公司昇兴（香港）有限公司持有安徽昇兴 25%股权。

9、最近一年又一期的财务数据

截至 2014 年 12 月 31 日，安徽昇兴的资产总额为 48,642.95 万元，负债总额为 28,459.05 万元（其中：短期借款 0 万元），净资产为 20,183.90 万元，营业收入为 35,039.02 万元，利润总额为 1,464.89 万元，净利润为 1,088.46 万元。

（以上财务数据已经审计）

截至 2015 年 9 月 30 日，安徽昇兴的资产总额为 68,807.89 万元，负债总额为 47,487.67 万元（其中：短期借款 0 万元），净资产为 21,320.23 万元，营业收入为 37,470.55 万元，利润总额为 1,526.67 万元，净利润为 1,136.33 万元。

（以上财务数据未经审计）

三、担保的主要内容

（一）为安徽昇兴向中国银行滁州分行申请授信提供的担保

1、担保方式：连带责任保证

2、担保期限：授信额度项下债务履行期届满之日起两年。

3、担保金额：人民币 7,500 万元整

（二）为安徽昇兴向建设银行滁州市分行申请授信提供的担保

1、担保方式：连带责任保证

2、担保期限：授信额度项下债务履行期届满之日起两年。

3、担保金额：人民币 7,000 万元整

本次担保事项尚未签署协议，担保协议的主要内容由公司及安徽昇兴与贷款银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为，安徽昇兴经营正常，资信良好，本次担保事项有利于满足安徽昇兴营运资金需求，安徽昇兴为公司全资子公司，风险可控，且符合上市公司监管要求和公司《章程》、《对外担保管理制度》等内部控制规范的要求，程序合法、有效，不会损害公司和中小股东利益，同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，本公司及子公司的对外担保总额（以担保额度为统计口径，下同）为 30,500 万元，其中，公司对外担保总额为 30,500 万元（全部为对子公司的担保），子公司对外担保总额为 0 元，不存在公司及子公司为合并报表范围以外任何第三方提供担保的情形。本公司及子公司的对外担保总额占本公司最近一期（2014 年 12 月 31 日）经审计净资产 95,905.13 万元的 31.80%。

若计入本次担保事项拟签订的额度，则本公司及子公司的对外担保总额为 45,000 万元，占本公司最近一期经审计净资产 95,905.13 万元的 46.92%。

本公司及子公司不存在担保债务逾期未清偿的情况。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2016 年 1 月 15 日