

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2017-025

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

关于公司为全资子公司申请综合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、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

1、苏州海顺包装材料有限公司（以下简称“苏州海顺”）系上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，苏州海顺为实际经营需要，拟向金融机构申请最高不超过人民币8000 万元人民币的综合授信，综合授信期限为两年，公司拟对苏州海顺申请上述综合授信提供连带责任保证，担保期限为两年，担保金额为8000 万人民币。

2、2017 年 3 月 7 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司为全资子公司苏州海顺包装材料有限公司拟向银行申请综合授信提供担保的议案》，上述议案的表决情况均为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、本次担保事项经董事会审议通过后，还需提请股东大会审议通过后方可实施。自股东大会通过上述担保事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长、总经理签署相关协议及文件，并授权董事长或总经理负责处理担保有关的事宜，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

1、基本信息：

公司名称：苏州海顺包装材料有限公司

地址：吴江市汾湖镇来秀路

经营范围：包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷；纸塑包装产品、新型药用包装材料生产、销售；商品信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2、公司的股权结构：公司持有苏州海顺包装材料有限公司 100% 的股权。

3、主要财务数据：（单位：人民币万元）

主要财务指标	2016 年 12 月 31 日
资产总额	27,823.07
负债总额	11,880.27
所有者权益合计	15,942.80

主要财务指标	2016 年度
营业收入	19,283.25
营业利润	3,882.24
净利润	3,434.17

三、担保协议的主要内容

1、担保方（保证人）名称：公司

2、被担保方（债务人）名称：苏州海顺包装材料有限公司

3、债权人名称：提供贷款的金融机构以各方签署的担保协议或担保文件中约定的金融机构为准。

4、担保金额：8000 万元人民币。

5、担保期限：两年。具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。

6、担保方式：公司为苏州海顺向金融机构申请总额不超过 8000 万元人民币的综合授信提供担保，担保方式为连带责任保证。担保的

具体期限和金额依据苏州海顺与金融机构最终协商后签署的合同确定，合同期限不超过两年。

四、董事会意见

1、董事会意见

董事会认为：公司为苏州海顺申请综合授信提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，且被担保对象苏州海顺为公司的全资子公司，经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，行业发展成上升趋势，为苏州海顺提供担保在公司可控制的范围之内。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，因此，为了进一步支持苏州海顺对资金的需要，董事会一致通过本次担保事项，授权公司董事长签署相关协议及文件，并授权董事长或总经理负责处理担保有关的事宜。

2、独立董事意见：

独立董事认为：苏州海顺包装材料有限公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。作为公司独立董事，同意公司为苏州海顺包装材料有限公司向银行申请人民币 8000 万元综合授信提供担保，担保期限二年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的对外授信提供担保总额约为16,000万元（均为公司为全资子公司授信提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的26.92%。公司无违规担保和逾期担保的情况。

六、其他

相关担保事项以正式签署的担保协议为准。公司会及时披露担保事项的进度，请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1. 公司第三届董事会第二次会议决议；
2. 公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董事会

2017年3月8日