

上海紫江企业集团股份有限公司 为控股子公司提供担保额度公告

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：

上海紫江国际贸易有限公司
上海紫丹食品包装印刷有限公司
上海紫华企业有限公司
上海紫泉包装有限公司
上海紫泉标签有限公司
上海紫泉饮料工业有限公司
上海紫日包装有限公司
上海紫江彩印包装有限公司
上海紫丹印务有限公司
上海紫江喷铝环保材料有限公司
上海紫东化工材料有限公司
上海紫江新材料科技有限公司

- 本次担保金额及为其提供的担保余额：

本次为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度为 185,000 万元人民币。

截止公告日，公司累计为上海紫江国际贸易有限公司提供担保 3,000 万元人民币、为上海紫丹食品包装印刷有限公司提供担保 0 元人民币、为上海紫华企业有限公司提供担保 2,418.88 万元人民币、为上海紫泉包装有限公司提供担保 3,000 万元人民币、为上海紫泉标签有限公司提供担保 2,000 万元人民币、为上海紫泉饮料工业有限公司提供担保 0 元人民币、为上海紫日包装有限公司提供担保 12,380 万元人民币、为上海

紫江彩印包装有限公司提供担保 6,600 万元人民币、为上海紫丹印务有限公司提供担保 3,000 万元人民币、为上海紫江喷铝环保材料有限公司提供担保 3,000 万元人民币、为上海紫东化工材料有限公司提供担保 0 元人民币、为上海紫江新材料科技有限公司提供担保 0 元人民币。

- 本次担保没有反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

鉴于公司生产经营的需要，根据中国证监会、中国银监会和本公司的有关制度规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司决定为以下控股子公司提供担保额度：

（1）为控股子公司上海紫江国际贸易有限公司向银行申请综合授信额度 20,000 万元人民币提供担保

（2）为控股子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司向银行申请综合授信额度 20,000 万元人民币提供担保

（3）为控股子公司上海紫华企业有限公司向银行申请综合授信额度 15,000 万元人民币提供担保

（4）为控股子公司上海紫泉包装有限公司向银行申请综合授信额度 15,000 万元人民币提供担保

（5）为控股子公司上海紫泉标签有限公司向银行申请综合授信额度 15,000 万元人民币提供担保

（6）为控股子公司上海紫泉饮料工业有限公司向银行申请综合授信额度 10,000 万元人民币提供担保

（7）为控股子公司上海紫日包装有限公司向银行申请综合授信额度 20,000 万元人民币提供担保

（8）为控股子公司上海紫江彩印包装有限公司向银行申请综合授信额度 20,000 万元人民币提供担保

（9）为控股子公司上海紫丹印务有限公司向银行申请综合授信额度 15,000 万元人民币提供担保

（10）为控股子公司上海紫江喷铝环保材料有限公司向银行申请综合授信额度 15,000 万元人民币提供担保

(11) 为控股子公司上海紫东化工材料有限公司向银行申请综合授信额度 10,000 万元人民币提供担保

(12) 为控股子公司上海紫江新材料科技有限公司向银行申请综合授信额度 10,000 万元人民币提供担保

公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。

上述担保事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。

根据有关规定，上述议案（1）（2）（11）将提交公司 2016 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(1) 上海紫江国际贸易有限公司注册资本为 3,000 万元，注册地上海市闵行区，法定代表人汤向明，公司占上海紫江国际贸易有限公司 100%股权，该公司经营范围为从事货物及技术的进出口业务及咨询，承办中外合资、合作，“三来一补”，建材，化工产品及原料、机电产品及相关产品、包装材料、计算机及配件、食用农产品、机械设备及配件、针纺织品、珠宝首饰、工艺品、电子产品、金属材料、木材、日用百货、汽车、汽车配件、食品添加剂、医疗器械的销售，食品流通，房地产咨询。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 33,384.71 万元，负债总额 27,560.02 万元，流动负债总额 27,560.02 万元，资产净额 5,824.69 万元，营业收入 73,434.19 万元，净利润 1,444.90 万元。

(2) 上海紫丹食品包装印刷有限公司注册资本为 6,042.64 万元，注册地上海市闵行区，法定代表人陆卫达，公司占上海紫丹食品包装印刷有限公司 100%股权，该公司经营范围为生产无机非金属材料及制品（高性能复合材料），纸制品，包装装潢印刷品印刷，销售自产产品，提供售后服务，从事货物及技术的进出口业务。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 32,880.78 万元，负债总额 25,692.13 万元，流动负债总额 24,862.07 万元，资产净额 7,188.65 万元，营业收入 36,675.21 万元，净利润 1,081.72 万元。

(3) 上海紫华企业有限公司注册资本为 8,355.91 万元，注册地上海市闵行区，法定代表人沈娅芳，公司占上海紫华企业有限公司 100%股权，该公司经营范围为生产流延 PE 膜及塑料包装制品、光解膜、多功能膜、开发新型农膜技术和产品，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务，橡塑制品的销售，自有设备租赁。截止 2016

年 12 月 31 日，该公司资产总额 16,766.67 万元，负债总额 8,043.12 万元，流动负债总额 7,728.36 万元，资产净额 8,723.55 万元，营业收入 17,636.52 万元，净利润 517.63 万元。

(4) 上海紫泉包装有限公司注册资本为 19,747.88 万元，注册地上海市闵行区，法定代表人董宁晖，公司占上海紫泉包装有限公司 100%股权，该公司经营范围为铁瓶盖及垫片生产，从事塑料制品、纸制品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，塑料制品、纸制品、金属制品的销售，从事货物及技术的进出口业务。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 76,670.66 万元，负债总额 34,664.98 万元，流动负债总额 34,342.82 万元，资产净额 42,005.68 万元，营业收入 96,848.71 万元，净利润 1,151.35 万元。

(5) 上海紫泉标签有限公司注册资本为 14,392.07 万元，注册地上海市闵行区，法定代表人董宁晖，公司占上海紫泉标签有限公司 100%股权，该公司经营范围为生产各类标签、塑料制品，其他印刷品印刷，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务，自有厂房租赁，仓储服务（除危险品），从事塑料包装技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，产品检测服务。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 42,883.21 万元，负债总额 23,130.36 万元，流动负债总额 22,813.73 万元，资产净额 19,752.85 万元，营业收入 58,245.35 万元，净利润 1,527.79 万元。

(6) 上海紫泉饮料工业有限公司注册资本为 12,869.02 万元，注册地上海市闵行区，法定代表人毛国敏，公司占上海紫泉饮料工业有限公司 100%股权，该公司经营范围为生产开发果汁饮料、茶饮料、其他饮料，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 82,845.74 万元，负债总额 53,557.44 万元，流动负债总额 47,997.21 万元，资产净额 29,288.30 万元，营业收入 68,877.02 万元，净利润 3,739.00 万元。

(7) 上海紫日包装有限公司注册资本为 16,937.87 万元，注册地上海市闵行区，法定代表人徐斌，公司占上海紫日包装有限公司 100%股权，该公司经营范围为食品用塑料容器（塑料防盗瓶盖）、非金属制品模具设计、制造，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务，包装装潢印刷，仓储，塑料包装产品的检测和技术咨询服务。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 45,190.24 万元，负债总额 19,669.62 万元，流动负债总额 19,531.33 万元，资产净额 25,520.62 万元，营业收入 53,193.91 万元，净利润 3,228.73 万元。

(8) 上海紫江彩印包装有限公司注册资本为 26,762.02 万元，注册地上海市闵行区，法定代表人王虹，公司占上海紫江彩印包装有限公司 100%股权，该公司经营范围为生产塑料彩印镀铝复合制品、非复合膜制品、无菌包装用包装材料等各类塑料彩印复合制品、真空喷铝膜、纸版、不干胶商标材料、晶晶彩虹片及包装装潢印刷，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 50,316.29 万元，负债总额 21,101.14 万元，流动负债总额 20,593.42 万元，资产净额 29,215.15 万元，营业收入 60,889.19 万元，净利润 1,868.72 万元。

(9) 上海紫丹印务有限公司注册资本为 9,975.12 万元，注册地上海市闵行区，法定代表人陆卫达，公司占上海紫丹印务有限公司 100%股权，该公司经营范围为生产彩印纸包装产品，销售自产产品，提供包装服务，从事货物及技术的进出口业务。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 20,440.91 万元，负债总额 5,832.14 万元，流动负债总额 5,832.14 万元，资产净额 14,608.77 万元，营业收入 24,290.42 万元，净利润 2,630.07 万元。

(10) 上海紫江喷铝环保材料有限公司注册资本为 12,416.43 万元，注册地上海市闵行区，法定代表人郭建敏，公司占上海紫江喷铝环保材料有限公司 100%股权，该公司经营范围为生产各种规格，颜色的真空喷铝包装材料，高档镭射喷铝纸、纸板，销售自产产品，金属材料及制品的销售，图文设计、制作，从事货物及技术的进出口业务。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 32,636.38 万元，负债总额 16,425.39 万元，流动负债总额 16,328.39 万元，资产净额 16,210.99 万元，营业收入 36,098.95 万元，净利润 2,677.72 万元。

(11) 上海紫东化工材料有限公司注册资本为美元 1,880 万元，注册地上海市闵行区，法定代表人黄银飞，公司占上海紫东化工材料有限公司 65%股权，该公司经营范围为生产双向拉伸聚酰胺薄膜、聚丙烯薄膜、聚乙烯薄膜、多层复合薄膜等新型薄膜材料，销售自产产品。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 11,097.92 万元，负债总额 10,207.08 万元，流动负债总额 10,207.08 万元，资产净额 890.85 万元，营业收入 13,955.19 万元，净利润 3,037.84 万元。

(12) 上海紫江新材料科技有限公司注册资本为 5,000.03 万元，注册地上海市闵行区，法定代表人郭峰，公司占上海紫江新材料科技有限公司 70%股权，该公司经营范围为研发、生产多层复合材料，包装膜，锂离子电池薄膜，光伏材料，光学薄膜等特殊功能性薄膜，销售自产产品。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 6,402.69

万元，负债总额 3,094.13 万元，流动负债总额 2,983.49 万元，资产净额 3,308.56 万元，营业收入 6,775.29 万元，净利润-426.85 万元。

三、担保协议的主要内容

上述控股子公司拟向银行申请 185,000 万元人民币综合授信额度，公司自本议案经股东大会审议通过之日起三年内为其提供连带责任担保，授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述担保事项系为公司控股子公司满足日常正常生产经营需要而提供的担保，被担保公司经营稳健，财务状况良好，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，本公司累计担保金额为人民币 71,378.88 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.76%，除为上海紫江（集团）有限公司提供担保 35,980 万元外，其余均是为公司控股子公司提供的担保。上述担保在公司的可控范围内，无逾期担保。

六、上网公告附件

- 1、上海紫江国际贸易有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
- 2、上海紫丹食品包装印刷有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
- 3、上海紫华企业有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
- 4、上海紫泉包装有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
- 5、上海紫泉标签有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
- 6、上海紫泉饮料工业有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
- 7、上海紫日包装有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
- 8、上海紫江彩印包装有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
- 9、上海紫丹印务有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
- 10、上海紫江喷铝环保材料有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
- 11、上海紫东化工材料有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
- 12、上海紫江新材料科技有限公司的营业执照和最近一期的财务报表
- 13、公司第六届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 29 日