

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2020-038

昇兴集团股份有限公司

关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告

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”）于 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。为满足合并报表范围内下属子公司日常经营发展需要，拟为其向银行或其他金融机构申请办理授信额度、借款、开立银行承兑汇票、开立信用证、票据贴现等融资业务提供担保，担保总额不超过人民币 158,700 万元，额度有效期为本议案自公司 2019 年度股东大会审议批准之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。在担保额度内，授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人签署相关各项法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本情况如下表：

序号	被担保方名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	经营范围	公司持股比例
1	昇兴（安徽）包装有限公司	2011-11-04	安徽省滁州市上海北路 268 号	林永保	35700 万元人民币	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；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；从事节能技术和资	100%

						源再生技术的开发应用，并应用该技术设计金属包装制品；从事覆膜铁产品的研发及销售；预包装食品批发（不含国境口岸）；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；灯具、装饰物品批发；日用杂货批发；玩具批发和进出口；化妆品及卫生用品批发；自营和代理各类商品和技术的进出口；机械配件、模具制作、加工及销售。（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）	
2	昇兴（山东）包装有限公司	2010-01-27	德州经济技术开发区经二路以东,经三路以西,纬九路以北,迪米特公司以南	林永保	1425 万美元	生产马口铁空罐及马口铁底盖（厚度 0.3 毫米以下）；包装装潢印刷品印刷（凭许可证证在有效期内经营）；销售本公司自产产品。（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，有效期以许可证为准）	100%
3	昇兴（江西）包装有限公司	2014-05-04	鹰潭国家高新技术产业开发区龙岗片区五经路旁	林永保	4800 万元人民币	从事生产用于各类粮油食品、果蔬、饮料、奶粉、日化品等内容物的金属包装制品（厚度 0.3 毫米以下）（按国家法律法规有专项规定的除外）	100%
4	升兴（北京）包装有限公司	2005-07-13	北京市平谷区平和街 7 号（北京兴谷经济开发区内）	林永保	1100 万美元	加工用于包装各类粮油食品、果蔬、饮料、日化产品内容物的金属包装制品（厚度 0.3 毫米以下）及制品的内外壁印涂加工；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	100%
5	昇兴（中山）包装有限公司	2008-07-03	中山市翠亨新区和耀路 13 号	林永保	1730 万美元	生产经营及加工用于包装各类粮油食品、果蔬、饮料、日化产品等内容物的金属包装制品（厚度 0.3 毫米以下）；食品经营；食品生产；包装产品的设计。（涉及许可证的凭许可证经营）（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。）	100%
6	昇兴博德新材料温州有限公司	2017-01-18	温州经济技术开发区滨海十三路 500 号	林斌	9700 万元人民币	饮料包装容器的研发、制造、销售；包装装潢、其他印刷品印刷（凭有效《印刷经营许可证》经营）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展	70%

						经营活动)	
7	漳州昇兴太平洋包装有限公司	2004-09-23	福建省漳州市西洋坪	林斌	14856.497 万元人民币	包装服务；生产大缩颈易开罐及其它包装制品，销售自产产品。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）（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）	100%
8	昇兴太平洋（武汉）包装有限公司	2009-08-21	武汉市东西湖区走马岭汇通大道9号	林斌	17703.075 万元人民币	金属包装制品的制造、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	100%
9	昇兴供应链管理有限 公司	2018-09-30	福建省福州市经济技术开发区经一路1号(自贸试验区内)	林永保	5000 万元 人民币	供应链管理服务；仓储服务（不含危险品）；仓储物流园区的投资建设及运营；物流配送（不含快递）；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；日用杂货批发；日用家电批发；日用杂品零售；其他日用品零售；日用家电零售；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；其他未列明的预包装食品批发（不含国境口岸）；其他预包装食品零售（不含国境口岸）；电气设备批发；其他通讯设备批发；广播影视设备批发；生成测试设备的销售；智能输配电及控制设备销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；其他机械设备及电子产品批发；自行车等代步设备零售；家用视听设备零售；通信设备零售；五金零售；五金产品批发；新能源汽车整车销售；汽车及配件批发；汽车新车零售；汽车零配件零售；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；游艇销售；建材批发；林区经营木材；木质装饰材料零售；林木种子、苗木经营；家具零售；首饰、工艺品（象牙及其制品除外）及收藏品批发；纺织品及针织品零售；纺织品、针织品及原料批发；服装零售；服装批发；鞋帽零售；鞋帽批发；箱包零售；果品批发；蔬菜批发；果品、蔬菜零售；酒、饮料及茶叶零售（不含国境口岸）；酒、	100%

						饮料及茶叶批发（不含国境口岸）； 烟草制品零售；转基因农作物种子经营； 其他未列明的农作物种子经营； 其他未列明的农牧产品批发；农药销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；农用薄膜批发（不含危险化学品及易制毒化学品）；水产品批发；水产品零售；保健食品零售；保健食品批发；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；其他电子产品零售；先进电力电子装置销售；废弃电器电子产品处理；其他金属及金属矿批发；新兴金属功能材料销售；互联网零售；网上贸易代理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；对农业的投资；对渔业的投资；对制造业的投资；对建筑业的投资；对信息传输、软件和信息技术的投资；对房地产业的投资；对科学研究和技术服务的投资；对教育业的投资。（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）	
--	--	--	--	--	--	--	--

（二）被担保人 2019 年度财务状况：

序号	被担保人名称	资产总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	资产负债率
1	昇兴（安徽）包装有限公司	83,501.50	45,182.16	81,976.03	772.20	45.89%
2	昇兴（山东）包装有限公司	35,568.97	30,292.43	49,085.73	1,141.68	14.83%
3	昇兴（江西）包装有限公司	15,623.16	12,459.30	11,942.25	1,800.27	20.25%
4	升兴（北京）包装有限公司	32,511.42	31,267.88	13,587.42	-1,677.42	3.82%
5	昇兴（中山）包装有限公司	47,336.09	12,871.37	26,493.95	190.58	72.81%
6	昇兴博德新材料温州有限公司	45,369.45	7,186.68	10,837.22	-956.80	84.16%
7	漳州昇兴太平洋包装有限公司	60,970.31	17,293.18	8,149.43	-29.29	71.64%

8	昇兴太平洋（武汉）包装有限公司	40,763.01	11,152.70	9,226.68	-102.19	72.64%
9	昇兴供应链管理有限公司	2,958.37	1,533.15	1,427.59	93.42	48.18%

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：公司为其提供连带责任保证担保；
- 2、担保期限：具体以与银行或融资租赁等金融机构签订的合同为准；
- 3、担保金额：不超过人民币 158,700 万元；
- 4、具体担保额度

序号	被担保人	预计担保的额度 (万元)
1	昇兴（安徽）包装有限公司	55,000
2	昇兴（山东）包装有限公司	21,000
3	昇兴（江西）包装有限公司	9,000
4	升兴（北京）包装有限公司	6,000
5	昇兴（中山）包装有限公司	17,000
6	昇兴博德新材料温州有限公司	12,600
7	漳州昇兴太平洋包装有限公司	20,000
8	昇兴太平洋（武汉）包装有限公司	15,100
9	昇兴供应链管理有限公司	3,000
合 计		158,700

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行或融资租赁等金融机构核准的额度和期限为准。

四、董事会意见

本次担保有利于合并范围内下属子公司的日常经营发展，符合公司发展规划

和股东利益。被担保的公司属于公司控股子公司且运营正常，具备偿还债务的能力。其中昇兴博德新材料温州有限公司的股权结构为：昇兴集团股份有限公司持股 70%，温州博德真空镀铝有限公司持股 30%。昇兴博德新材料温州有限公司虽为公司非全资子公司，但其财务负责人为公司委派，日常生产经营管理由公司主要负责，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，并且温州博德真空镀铝有限公司提供同比例担保，故财务风险处于公司有效的控制范围之内。

本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120 号）等相关规定。

五、累计对外担保及逾期担保数量

截止本公告披露日，本公司及子公司的对外担保总额（以实际担保余额为统计口径，下同）为 53,047 万元，其中，公司对外担保总额为 53,047 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（2019 年 12 月 31 日）经审计归属于上市公司股东的净资产的 28.88%。公司及子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

六、备查文件：

1. 《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
2. 《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日