

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于 2021 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的公告

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、担保情况的概述

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》，具体如下：

依据《公司章程》相关规定，董事会有权在不超过上一年度末经审计总资产 50% 的范围内核定当年度公司及子公司的贷款额度，以及在此额度内公司及子公司以其资产为上述贷款事项提供担保（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务）。董事会依据截至 2020 年 12 月 31 日经审计合并报表总资产 355,804.12 万元的 50% 为基数，核定 2021 年年度贷款规模为 177,902.06 万元，2021 年度核定的担保额度为 177,902.06 万元。

2021 年度公司及子公司拟向以下金融机构申请额度为 41,500 万元的综合授信，并提供相应的担保：

1. 公司为子公司提供的担保具体如下：

序号	被担保方	持股比例	授信银行名称	授信额度 (万元)	担保方式
1	广西北海金盟制罐股份有限公司	100%	交通银行股份有限公司北海分行	5,000	连带责任保证
合计				5,000	

2. 子公司为子公司提供担保的具体情况如下：

序号	被担保方	持股比例	授信银行名称	授信额度 (万元)	担保方	担保方式
1	福建铭冠包装	100%	兴业银行股份有	1,800	鹰潭嘉美印	不动产抵

	材料有限公司		限公司莆田分行		铁制罐有限公司	押担保
2	铭冠（湖北）包装材料有限公司	100%	汉口银行股份有限公司孝感分行	2,000	孝感嘉美印铁制罐有限公司	不动产抵押担保
3	简阳嘉美印铁制罐有限公司	100%	成都银行股份有限公司成都简阳支行	2,400	四川华冠食品有限公司	不动产抵押担保
合计				6,200		

1. 以自有资产或其他方式提供担保的具体情况如下：

序号	被担保方	持股比例	授信银行名称	授信额度（万元）	担保方式
1	嘉美包装	-	中信银行股份有限公司滁州分行	10,000	自有不动产抵押及陈民个人担保
2	嘉美包装	-	星展银行（中国）有限公司天津分行	5,000	自有保证金担保
3	嘉美包装	-	中国银行股份有限公司	5,000	自有不动产抵押
4	嘉美包装	-	上海浦东发展银行股份有限公司	5,000	企业自身信用担保
5	福建冠盖金属包装有限公司	100%	兴业银行股份有限公司莆田分行	4,300	自有不动产抵押
6	四川华冠食品有限公司	100%	成都银行股份有限公司成都简阳支行	1,000	企业自身信用担保
合计				30,300	

在上述范围内，公司董事会统一授权董事长陈民先生签署相关协议，不再另行召开会议。公司将根据实际需求确认拟申请综合授信并提供担保的金融机构，上述申请的授信额度以金融机构实际审批为准，每笔担保金额和担保期限以最终签署的协议为准。

上述授信、担保的授权自公司董事会审议通过之日起至核定下一年度公司合并报表范围内授信、担保额度之日止。

二、 被担保人基本情况

(一) 广西北海金盟制罐股份有限公司

1. 成立时间：2011 年 07 月 16 日
2. 注册地点：广西北海合浦工业园海景大道
3. 注册资本：18,000 万人民币
4. 法定代表人：陈民
5. 经营范围：金属包装的设计、制造、销售，包装装潢印刷，自营和代理一般商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）
6. 与公司联系：系公司全资子公司。
7. 经核查，该公司不属于失信被执行人。
8. 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
总资产	475,918,685.13	455,659,043.14
总负债	265,909,746.12	235,963,108.92
净资产	210,008,939.01	219,695,934.22
项目	2020 年度	2021 年 1-3 月
营业收入	331,472,310.87	104,414,787.79
利润总额	16,684,286.60	11,396,464.95
净利润	14,350,887.59	9,686,995.21

注：2020 年 12 月 31 日财务数据已审计，2021 年 1-3 月财务数据未经审计。

(二) 福建铭冠包装材料有限公司

1. 成立时间：2011 年 05 月 16 日
2. 注册地点：福建省莆田市涵江区江口镇锦江西路 999 号
3. 注册资本：7,000 万人民币
4. 法定代表人：陈民
5. 经营范围：包装材料、纸制品、塑料制品（不含废旧塑料）、纸塑复合制品生产；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；纸张、塑料聚乙烯批发、零售及售后服务。
6. 与公司联系：系公司全资子公司。
7. 经核查，该公司不属于失信被执行人。

8. 最近一年又一期的主要财务指标:

单位: 人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
总资产	117,692,143.33	106,366,981.15
总负债	48,472,504.56	37,861,327.90
净资产	69,219,638.77	68,505,653.25
项目	2020 年度	2021 年 1-3 月
营业收入	54,581,709.88	4,885,753.47
利润总额	6,109,110.31	-717,353.02
净利润	6,330,842.28	-717,353.02

注: 2020 年 12 月 31 日财务数据已审计, 2021 年 1-3 月财务数据未经审计。

(三) 铭冠(湖北)包装材料有限公司

1. 成立时间: 2013 年 08 月 28 日
2. 注册地点: 孝南经济开发区井岗社区
3. 注册资本: 3,800 万元
4. 法定代表人: 陈民
5. 经营范围: 复合膜袋: 液体食品无菌包装用纸基复合材料生产销售; 纸张、塑料聚乙烯销售; 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)。
6. 与公司联系: 系公司全资子公司。
7. 经核查, 该公司不属于失信被执行人。
8. 最近一年又一期的主要财务指标:

单位: 人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
总资产	67, 181, 671. 36	71, 255, 746. 57
总负债	27, 997, 713. 96	31, 718, 700. 14
净资产	39, 183, 957. 40	39, 537, 046. 43
项目	2020 年度	2021 年 1-3 月
营业收入	70, 755, 231. 50	14, 154, 942. 88
利润总额	6, 663, 934. 03	376, 844. 56
净利润	4, 985, 829. 03	282, 633. 42

注: 2020 年 12 月 31 日财务数据已审计, 2021 年 1-3 月财务数据未经审计。

（四）简阳嘉美印铁制罐有限公司

1. 成立时间：2014 年 03 月 10 日
2. 注册地点：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段 213 号
3. 注册资本：6,300 万元
4. 法定代表人：陈民
5. 经营范围：制造、销售：金属容器（含易拉罐）及相关制品。（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）。
6. 与公司联系：系公司全资子公司。
7. 经核查，该公司不属于失信被执行人。
8. 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
总资产	284,371,231.26	323,082,858.42
总负债	142,510,798.69	160,299,949.10
净资产	141,860,432.57	162,782,909.32
项目	2020 年度	2021 年 1-3 月
营业收入	284,195,232.87	121,821,160.50
利润总额	41,653,800.31	21,939,239.31
净利润	35,557,895.68	18,648,353.41

注：2020 年 12 月 31 日财务数据已审计，2021 年 1-3 月财务数据未经审计。

（五）福建冠盖金属包装有限公司

1. 成立时间：2006 年 12 月 12 日
2. 注册地点：莆田市涵江区江口镇锦江路
3. 注册资本：44,181.1666 万人民币
4. 法定代表人：陈民
5. 经营范围：用于包装各类果蔬、饮料产品内容物的金属包装制品（厚度 0.3 毫米以下）的制造及加工（包括制品的内外壁印涂加工）。
6. 与公司联系：系公司全资子公司
7. 经核查，该公司不属于失信被执行人。
8. 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
总资产	793,290,207.50	782,744,840.06
总负债	232,090,306.67	224,410,620.97
净资产	561,199,900.83	558,334,219.09
项目	2020 年度	2021 年 1-3 月
营业收入	259,574,041.57	84,844,662.44
利润总额	12,571,315.64	1,337,282.76
净利润	10,379,596.74	1,002,962.07

注：2020 年 12 月 31 日财务数据已审计，2021 年 1-3 月财务数据未经审计。

（六）四川华冠食品有限公司

1. 成立时间：2007 年 02 月 28 日
2. 注册地点：四川省简阳市十里坝工业园区新大道南路 319 号
3. 注册资本：22,300 万元
4. 法定代表人：陈民
5. 经营范围：各种饮料（碳酸饮料除外）、五金制品的生产和销售；马口铁印刷，空罐制造。（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）。
6. 与公司联系：系公司全资子公司。
7. 经核查，该公司不属于失信被执行人。
8. 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
总资产	411,660,500.86	422,797,365.54
总负债	71,901,958.06	72,303,983.89
净资产	339,758,542.80	350,493,381.65
项目	2020 年度	2021 年 1-3 月
营业收入	68,398,693.53	35,547,820.18
利润总额	1,680,559.10	12,705,254.77
净利润	1,518,554.09	10,799,425.30

注：2020 年 12 月 31 日财务数据已审计，2021 年 1-3 月财务数据未经审计。

三、董事会意见

本次授信、担保事项为公司合并报表范围内的母公司及控股子公司之间为向银行等金融机构申请综合授信互相提供担保，有利于满足日常生产经营活动的资金需求、促进公司主营业务的发展、提高公司资金周转利用率。

公司与控股子公司的经营及财务状况良好，互相担保风险可控，且公司仅为合并报表范围内的全资子公司融资提供担保，故未要求提供反担保。

四、 累计对外担保总额及逾期担保的事项

截至本公告披露日，公司及全资子公司实际累计对外担保金额为人民币49,305.60万元，占公司最近一期经审计净资产的23.51%。公司及控股子公司未对合并报表以外的公司提供担保；公司及子公司不存在逾期担保的情况，也未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、 备查文件

公司第二届董事会第七次会议决议

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2021年4月26日