

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于 2022 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”或“嘉美包装”）于 2022 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》，2022 年度公司及子公司拟向以下金融机构申请额度为 71,840 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	最近一期资产负债率	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%	51.37%	交通银行股份有限公司北海分行	5,000	连带责任保证
2	广西北海金盟制罐股份有限公司	100%	51.37%	中国农业银行股份有限公司合浦县支行	10,000	连带责任保证
3	临颖嘉美印铁制罐有限公司	100%	17.74%	中国银行股份有限公司临颖分行	1,000	连带责任保证
4	河南华冠养元饮料有限公司	100%	19.33%	中国银行股份有限公司临颖分行	1,000	连带责任保证
合计					17,000 万元	

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	最近一期资产负债率	担保方	授信银行名称	授信额度（万元）	担保方式
1	福建铭冠包装材料有限公司	100%	22.15%	鹰潭嘉美印铁制罐有限公司	兴业银行股份有限公司莆田分行	5,000	担保方不动产抵押及陈民个

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2022-041

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

							人担保
2	铭冠（湖北）包装材料有限公司	100%	57.98%	孝感嘉美印铁制罐有限公司	汉口银行股份有限公司孝感分行	2,200	担保方不动产抵押担保
3	简阳嘉美印铁制罐有限公司	100%	47.76%	四川华冠食品有限公司	成都银行股份有限公司成都简阳支行	2,640	担保方连带责任担保及不动产抵押担保
合计						9,840 万元	

3.以自有资产或其他方式提供担保的具体情况如下：

序号	公司名称	最近一期资产负债率	授信银行名称	授信额度（万元）	担保方式
1	嘉美包装	47.14%	中信银行股份有限公司滁州分行	12,000	自有不动产抵押及陈民个人担保
2	嘉美包装	47.14%	星展银行（中国）有限公司天津分行	5,000	自有应收账款质押
3	嘉美包装	47.14%	中国银行股份有限公司	4,000	自有不动产抵押
4	嘉美包装	47.14%	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	嘉美包装	47.14%	中国光大银行股份有限公司滁州分行	3,000	滁州泰普饮料包装有限公司不动产抵押
6	福建冠盖金属包装有限公司	25.11%	兴业银行股份有限公司莆田分行	15,000	自有不动产抵押及陈民个人担保
7	四川华冠食品有限公司	7.95%	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				45,000 万元	

各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。

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。上述授信、担保的授权自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。本次预计的授信、担保尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
总资产	580,652,308.86	477,681,428.23
总负债	359,652,238.7	245,405,662.56
净资产	221,000,070.16	232,275,765.67
资产负债率	61.94%	51.37%
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	454,089,916.82	72,194,921.91
利润总额	13,213,095.29	5,658,126.15
净利润	11,196,071.02	4,809,407.23

注：2021 年 12 月 31 日财务数据已审计，2022 年 1-3 月财务数据未经审计。

（二）临颖嘉美印铁制罐有限公司

1. 成立时间：2011 年 04 月 25 日
2. 注册地点：临颖县产业集聚区纬一路与经一路交汇处
3. 注册资本：6,258 万人民币
4. 法定代表人：陈民
5. 经营范围：马口铁三片罐、金属容器、易拉罐制品的生产与销售;货物进出口，技术进出口；企业管理服务；普通货物仓储服务。

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	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
总资产	273,622,424.82	256,957,040.00
总负债	59,641,141.15	45,583,040.21
净资产	213,981,283.67	211,373,999.79
资产负债率	21.80%	17.74%
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	493,053,214.40	75,710,387.86
利润总额	31,534,655.55	-2,833,097.07
净利润	23,650,771.15	-2,863,964.99

注：2021 年 12 月 31 日财务数据已审计，2022 年 1-3 月财务数据未经审计。

（三）河南华冠养元饮料有限公司

1. 成立时间：2010 年 06 月 04 日
2. 注册地点：临颍县产业集聚区纬一路与经一路交汇处东北角
3. 注册资本：18,000 万人民币
4. 法定代表人：陈民
5. 经营范围：饮料（蛋白饮料类、其他饮料类）的生产与销售；批发兼零售：预包装食品；马口铁三片罐的生产、销售；代理贴牌委托加工其他饮料（碳酸饮料除外）；货物进出口，技术进出口业务；企业管理服务；普通货物仓储服务。
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	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
总资产	251,179,432.89	251,574,110.78
总负债	50,962,550.42	48,618,798.15

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2022-041

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

净资产	200,216,882.47	202,955,312.63
资产负债率	20.29%	19.33%
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	90,805,606.46	23,155,443.13
利润总额	8,749,849.69	3,605,896.45
净利润	6,498,213.97	2,704,422.33

注：2021 年 12 月 31 日财务数据已审计，2022 年 1-3 月财务数据未经审计。

（四）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：17,000 万人民币
4. 法定代表人：陈民
5. 经营范围：一般项目：塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；纸制造；纸和纸板容器制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：包装装潢印刷品印刷（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
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	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
总资产	105,150,121.60	163,938,122.24
总负债	15,311,406.73	36,309,876.18
净资产	89,838,714.87	127,628,246.06
资产负债率	14.56%	22.15%
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	42,593,017.13	13,398,092.25
利润总额	-5,838,880.74	-2,210,468.81
净利润	-4,380,923.90	-2,210,468.81

注：2021 年 12 月 31 日财务数据已审计，2022 年 1-3 月财务数据未经审计。

（五）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：系公司全资孙公司。
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	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
总资产	78,463,012.44	96,423,302.98
总负债	37,722,664.75	55,908,253.39
净资产	40,740,347.69	40,515,049.59
资产负债率	48.08%	57.98%
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	87,082,621.50	22,729,824.24
利润总额	2,083,693.73	-300,397.47
净利润	1,556,390.29	-225,298.10

注：2021 年 12 月 31 日财务数据已审计，2022 年 1-3 月财务数据未经审计。

（六）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：一般项目：金属包装容器及材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：餐饮服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
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	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
总资产	370,943,671.44	360,396,164.98
总负债	200,843,843.05	172,134,344.10
净资产	170,099,828.39	188,261,820.88
资产负债率	54.14%	47.76%
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	525,239,153.24	167,852,915.66
利润总额	79,717,019.63	21,410,974.21
净利润	67,826,015.82	18,199,328.08

注：2021 年 12 月 31 日财务数据已审计，2022 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，资产负债率皆不超过 70%，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。本次 2022 年度授信预计及担保尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、独立董事意见

公司本次授信额度预计符合公司经营发展的计划，符合公司整体利益，被担保对象为公司全资子公司，经营稳定，资产负债率皆不超过 70%，担保的财务风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作产生不利影响，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、累计对外担保总额及逾期担保的事项

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2022-041

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

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 47,055.60 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.95%。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。

六、备查文件

- 1.第二届董事会第十八次会议决议；
- 2.独立董事关于第二届董事会第十八次会议的独立意见。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日