

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于为子公司担保的公告

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 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《关于为子公司担保的议案》，董事会同意公司全资子公司福建铭冠包装材料有限公司（以下简称“福建铭冠”），全资孙公司铭冠（湖北）包装材料有限公司（以下简称“孝感铭冠”）分别与亚太森博（山东）浆纸有限公司（以下简称“亚太森博”）签订原材料采购协议，为保证购销双方业务的长期持续开展，公司为福建铭冠、孝感铭冠与亚太森博未来 5 年内发生的上述采购业务涉及的包括货款、违约金或者其他债权人实现债权的费用提供不超过 2,000.00 万元的最高额担保，担保方式为连带责任担保。公司已于 2022 年 4 月 21 日向亚太森博出具《连带责任保证书》。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：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. 法定代表人：陈民
4. 注册资本：17,000 万元
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）

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2022-044

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

6. 与公司联系：公司持有福建铭冠 100% 的股权。

7. 是否是失信被执行人：否

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。

（二）公司名称：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. 法定代表人：陈民

4. 注册资本：3,800 万元

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、其他印刷品印刷。

6. 与公司联系：福建铭冠持有孝感铭冠 100% 的股权。

7. 是否是失信被执行人：否

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

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2022-044

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

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。

三、 董事会意见

本次担保事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，福建铭冠为公司全资子公司、孝感铭冠为公司全资孙公司，资产负债率皆不超过70%，资产状况良好，无需提供反担保，亦不涉及关联交易。

本次担保事项在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权董事长陈民先生代表公司与亚太森博签署上述相关担保协议。

四、 担保协议主要内容

1. 担保的范围：债务人在各主合同项下的债务，包括但不限于累积的货款本金、利息、违约金、赔偿金。债权人为实现债权的费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、公告费、鉴定费、财产保全费、为财产保全由第三方提供担保的费用、评估费、律师代理费等费用。

2. 保证方式：连带责任保证。

3. 保证期间：债务履行期限届满之日起两年。

五、 累计对外担保的情况

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（包含本次担保），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外单位提供担保；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、嘉美包装第二届董事会第十八次会议决议
- 2、嘉美包装出具的《连带责任保证书》

特此公告。

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2022-044

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2022年4月21日