

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2022-046

债券代码：113624

债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司

关于为全资子公司银行贷款提供担保的进展情况公告

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：重庆正川永成医药材料有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为全资子公司重庆正川永成医药材料有限公司银行贷款提供 3,000 万元人民币连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司对全资子公司正川永成担保余额 6,000 万元（含本次新增），占公司最近一期经审计净资产 5.15%。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆正川永成医药材料有限公司（以下简称“正川永成”）因日常生产经营发展需要，向中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行（以下简称“工商银行”）申请人民币 3,000 万元借款，借款期限为 1 年。2022 年 8 月 25 日，公司和工商银行签订《最高额保证合同》，为正川永成与工商银行签订的《流动资金借款合同》提供连带责任保证担保。

（二）本次担保履行的内部决策程序

2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司正川永成银行贷款提供连带责任保证担保，担保总额度 10,000 万元人民币。

二、被担保人基本情况

公司名称：重庆正川永成医药材料有限公司

成立日期：2013 年 8 月 5 日

注册地点：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 33 号

法定代表人：邓勇

注册资本：柒亿叁仟玖佰柒拾贰万玖仟柒佰元整

经营范围：制造、加工、销售：药用玻璃制品及瓶盖、玻璃仪器及制品、药用包装塑料制品、药用包装铝铂；药用包装技术服务，货物进出口。（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营）。

与公司关系：正川永成系公司全资子公司

正川永成最近一年又一期的主要财务指标情况：

1、2021 年度：资产总额 126406.28 万元、负债总额 40858.63 万元，银行贷款总额 5000.00 万元，流动负债总额 38082.99 万元，净资产额 85547.66 万元，营业收入 44217.43 万元，净利润 6491.32 万元，资产负债率 32.33%。

2、2022 年第二季度：资产总额 132,480.53 万元、负债总额 43,969.31 万元，银行贷款总额 5,000.00 万元，流动负债总额 40,966.84 万元，净资产额 88,511.21 万元，营业收入 23,690.24 万元，净利润 2,971.18 万元，资产负债率 33.19%。

注：2021 年度数据经审计，2022 年第二季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司正川永成在工商银行的流动资金借款提供连带责任保证担保，担保金额 3,000 万元人民币。保证担保范围：主债权本金、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属出租人根据主合同约定形式相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。保证期间：自主合同项下借款期限届满之次日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为全资子公司向银行申请 3,000 万元人民币的流动资金借款提供连带保证担保充分考虑了子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次担保有利于子公司日常业务开展。

五、董事会意见

董事会认为本次担保事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了子公司的日常经营发展的实际需要；被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且其经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益，因此董事会同意公司为正川永成提供连带责任保证担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司对全资子公司正川永成担保余额 6,000 万元（含本次新增），占公司最近一期经审计净资产 5.15%。除上述事项外，公司及其子公司不存在其他对外担保情形，也不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日