

证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2022-016

山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于公司及全资子公司申请银行授信 暨对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至本公告披露日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”或“新巨丰”）及控股子公司对外担保总额（包含本次董事会审议尚需提交股东大会审议的额度）13.90亿元，达到最近一期经审计净资产121.50%，敬请投资者充分关注担保风险。

为保证生产经营资金的周转需求，公司于2022年10月26日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行授信暨对外担保的议案》，同意公司及全资子公司山东新巨丰泰东包装有限公司（以下简称“泰东包装”）拟向银行申请综合授信并由公司提供担保，现将相关情况公告如下：

一、本次拟申请银行综合授信及担保情况概述

1、新巨丰与泰东包装拟向招商银行股份有限公司北京分行申请最高合计3亿元（以银行最终审批额为准）的集团综合授信业务，用于开立国际信用证及银行承兑汇票等综合服务业务。

新巨丰为该笔授信提供最高额连带责任担保，担保最高限额为3亿元，担保范围以实际签署的担保合同具体约定为准。

2、新巨丰与泰东包装拟向浙商银行股份有限公司济南分行申请最高合计2亿元（以银行最终审批额为准）的集团综合授信业务，用于开立国际信用证及银行承兑汇票等综合服务业务。

新巨丰为该笔授信提供最高额连带责任担保，担保最高限额为2亿元，担保范围以实际签署的担保合同具体约定为准。

3、新巨丰与泰东包装拟向中国民生银行股份有限公司济南分行及其下辖泰安分行申请最高各2亿元，最高合计4亿元（以银行最终审批额为准）的集团综合授信业务，用于开立国际信用证及银行承兑汇票等综合服务业务。

新巨丰为该笔授信提供最高额连带责任担保，担保最高限额为4亿元，担保范围以实际签署的担保合同具体约定为准。

上述担保事项已经第二届董事会第十九次会议全票审议通过，尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

上述具体授信额度、期限、利率和担保等事项以新巨丰及泰东包装与相关金融机构最终签订的合同具体约定为准。同时申请股东大会授权公司董事长在综合授信额度内审批具体融资相关事项，并授权公司董事长或其授权代表签署相关法律文书、办理有关手续等。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：山东新巨丰泰东包装有限公司

2、统一社会信用代码：913709823490205222

3、企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

4、法定代表人: 袁训军

5、注册资本：壹亿元整

6、成立日期：2015年07月06日

7、营业期限：2015年07月06日至无固定期限

8、经营范围：包装装潢印刷品印刷；（无菌）包装材料及其制品的生产、销售、研发；灌装机械的研发、生产、销售安装及其技术咨询服务；货物进出口业务。（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）。

9、注册地点：新泰市汶南镇莲花山路72号

10、股权结构：新巨丰持有泰东包装100%的股权

11、被担保人最近一年又一期经营情况：

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	968,705,101.38	847,636,752.26
负债总额	536,366,329.58	440,444,722.77
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	508,116,361.59	411,234,415.67
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	432,338,771.80	407,192,029.49
项目		
营业收入	375,859,021.51	562,659,871.33
利润总额	32,405,192.35	63,050,122.49
净利润	25,146,742.31	47,463,256.59

经公司核查，被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

本次担保的方式为连带责任保证，协议或相关文件尚未签署。实际担保金额及担保期限以公司及泰东包装与银行等金融机构实际签署的协议为准。

四、董事会意见

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行授信暨对外担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。董事会认为，为支持公司业务发展，公司为全资子公司提供担保，有利于其经营发展，符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司审批对外担保总额（包含本次董事会审议尚需提交股东大会审议的额度）为13.90亿元，占公司最近一期经审计净资产的121.50%，实际提供担保的余额为3.62亿元，占公司最近一期经审计净资产的31.64%，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保。公司目前不存在逾期对外担保及违规担保的情况、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、山东新巨丰科技包装股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2022年10月26日