

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2023-105

上海艾录包装股份有限公司

关于增加公司 2023 年度对控股子公司担保额度预计的公告

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

一、担保情况概述

（一）已审批通过的 2023 年度对外担保额度情况

上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》：为满足公司控股子公司日常经营需要，保证控股子公司向业务相关方申请综合授信或其他日常经营需要，2023 年度公司拟为控股子公司提供担保的总额度为人民币 77,500.00 万元（含等值外币，下同）。其中，拟对控股子公司南通艾录新能源科技有限公司（以下简称“艾录新能源”）2023 年提供担保额度人民币 5,500 万元。

上述担保事项公司已于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会审议通过，并自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日前有效。

（二）本次拟新增担保额度情况

公司于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于增加公司 2023 年度对控股子公司担保额度预计的议案》：为满足公司控股子公司艾录新能源日常经营和业务发展需要，公司拟增加 2023 年度对控股子公司艾录新能源担保额度人民币 8,100 万元，自董事会审议通过之

日起至 2023 年年度股东大会召开之日有效，担保额度增加后对 2023 年度拟对艾录新能源提供担保额度总额为人民币 13,600 万元。

公司要求控股子公司艾录新能源的其他股东按出资比例提供同等比例担保，如其他股东未按出资比例向公司控股子公司提供同等比例担保或反担保的，基于公司对控股子公司艾录新能源的持股比例高，公司评估其财务风险处于公司有效的控制范围之内。

本次新增担保额度后，公司对控股子公司具体担保额度如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	原 2023 年预计担保额度（万元）	本次新增预计担保额度（万元）	本次新增后 2023 年度预计担保额度总计（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
上海艾录包装股份有限公司	上海艾创包装科技有限公司	100.00%	41.20%	52,253.00	70,000.00	0.00	70,000.00	62.56%	否
上海艾录包装股份有限公司	锐派包装技术（上海）有限公司	100.00%	114.49%	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1.79%	否
上海艾录包装股份有限公司	南通艾录新能源科技有限公司	73.00%	51.74%	0.00	5,500.00	8,100.00	13,600.00	12.15%	否

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次新增担保额度预计事项在董事会审议范围内，无须提交公司股东大会审议。

二、本次拟新增担保额度被担保人基本情况

（一）南通艾录新能源科技有限公司

名称：南通艾录新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91320693MAC77YJ588

公司类型：有限责任公司

法定代表人：曹屹平

注册资本：5,000 万元整

成立日期：2023 年 01 月 11 日

住所：南通苏锡通科技产业园乐成路 16 号 A3 厂房

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型膜材料制造；新型膜材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售（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）。

登记机关：江苏南通苏锡通科技产业园区行政审批局

主要财务数据：截至 2023 年 6 月 30 日，艾录新能源总资产 6,844.10 万元；净资产 3,303.28 万元；营业收入 0.00 万元，净利润-196.72 万元。（以上数据未经审计）

履约能力：艾录新能源信用等级良好、未发生贷款逾期的情况，且不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次新增担保额度事项为未来担保事项的预计发生额，尚未签署相关协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。

四、董事会意见

本次增加 2023 年度对控股子公司艾录新能源担保额度预计为公司对艾录新能源日常经营及业务发展需要而进行的合理预计，本次担保额度增加有利于满足艾录新能源经营发展中的资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次被担保对象为公司合并报表范围内子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。

五、监事会意见

公司本次增加 2023 年度对控股子公司艾录新能源担保额度预计事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，有利于保证控股子公司业务发展及日常经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此同意公司增加 2023 年度对控股子公司艾录新能源担保额度预计事项。

六、独立董事意见

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见：公司为控股子公司增加担保额度，是为满足金融机构的风控要求，为保障子公司顺利获得银行授信，有利于子公司各项业务的顺利实施，不会损害公司及股东的利益。本次担保事项不会对上市公司构成不利影响，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等关于公司提供对外担保的相关规定。因此，同意该担保事项的实施。

七、累计对外担保及逾期担保的情况

截止本公告披露日，公司及并表内各级子公司担保额度总金额 85,600.00 万元。累计对外担保余额 52,253.00 万元，占公司 2023 年半年度未经审计净资产的

46.70%。公司及并表内各级子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及并表内各级子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、《上海艾录包装股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《上海艾录包装股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
- 3、《上海艾录包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议部分审议事项的独立意见》。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2023年8月18日