

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2021-052

债券代码：113541

债券简称：荣晟转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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：浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司嘉兴市荣晟包装材料有限公司（以下简称“荣晟包装”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保额度不超过 1.5 亿元人民币，截至本公告披露日，不包含本次担保，公司已实际为其提供的担保余额为 0 元。

- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本事项无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足日常经营活动的需要，全资子公司荣晟包装拟向银行类金融机构申请综合授信额度，公司拟在综合授信额度内为荣晟包装提供不超过人民币 1.5 亿元的连带责任担保，具体担保金额和期限以实际与银行签署的担保协议为准。

公司于 2021 年 8 月 27 日召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：嘉兴市荣晟包装材料有限公司

成立日期：2001年10月22日

法定代表人：冯荣华

注册资本：2,800.00 万元人民币

注册地址：浙江省嘉兴市平湖经济开发区镇南东路 333 号

经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷（印刷经营许可证有效期至 2022 年底止）。制造、加工、销售：纸盒、纸板箱及纸制品、塑料盒、袋。（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）

主要财务数据：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	164,609,359.04	177,877,320.48
负债总额	27,121,849.71	36,325,747.62
其中：银行贷款总额		20,020,833.33
流动负债	27,121,849.71	36,325,747.62
净资产	137,487,509.33	141,551,572.86
项目	2020 年度 (经审计)	2021 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	285,879,634.29	146,491,274.94
净利润	12,019,938.36	4,064,063.53

被担保人与公司的关系：公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保额度仅为公司拟为全资子公司拟申请的银行综合授信额度提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

董事会认为，荣晟包装系公司全资子公司，公司为其提供担保支持，有利于

荣晟包装的良性发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。目前荣晟包装经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，上述担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，本次公司为全资子公司向银行类金融机构申请综合授信额度提供担保事项是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次关于公司为全资子公司提供担保的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次公告披露日，除本次新增担保外，公司无其他对外担保的情形。本次新增担保 1.5 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 9.01%。无逾期担保的情况。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2021年8月28日