

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2020-037

转债代码：113566

转债简称：翔港转债

## 上海翔港包装科技股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告

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。

### 一、借款事项概述

#### （一）借款事项的基本情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“翔港科技”）为支持控股子公司久塑科技（上海）有限公司（以下简称“久塑科技”）的经营发展，拟向久塑科技提供最高额度不超过 2000 万元人民币（含）的借款，该借款资金将用于其日常经营性支出、补充流动资金或者其他合法资金安排，具体借款年利率在实际发生时确定，最高不超过 4.35%。借款使用期限为自公司董事会审议通过之日起的一年，即 2020 年 4 月 17 日起至 2021 年 4 月 16 日止，在有效期内可循环使用。

#### （二）履行的审批程序

2020年4月17日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，本次交易属于董事会授权范围内事项，无需提交股东大会审议。

### 二、控股子公司的情况

（一）基本情况

公司名称：久塑科技（上海）有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区秋兴路 875 号 6 幢

法定代表人：景成连

注册资本：4,000 万元人民币

成立时间：2014 年 2 月 13 日

营业期限：2014 年 2 月 13 日至 2034 年 2 月 12 日

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；包装装潢印刷品印刷，（依法须批准的项目，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）

一般项目：包装科技、电子信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，化妆品、橡塑制品、模具、五金、环保设备的销售，国内货运代理，食品及日化产品包装容器生产，货物进出口，技术进出口，小型电子卫浴产品的生产及销售（限分支机构经营），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，美容仪器的生产。（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）

（二）股权结构

久塑科技股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	翔港科技	2800	70.00%
2	朱玉军	680	17.00%

3	景成连	520	13.00%
	合计	4,000	100.00%

### （三）财务状况

久塑科技近年主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日/2018年1-12月	2019年12月31日/2019年1-12月
总资产	8,084.76	9,108.20
归属于母公司所有者权益	1,572.05	3,661.58
营业收入	8,916.25	11,935.39
净利润	357.10	866.23

### （四）借款金额

最高不超过 2000 万元人民币（含）。

### （五）借款期限

自公司董事会审议通过之日起一年，即 2020 年 4 月 17 日起至 2021 年 4 月 16 日止。

### （六）借款利率

借款年利率不低于 4.35% 。

### （七）抵押或担保

无抵押，无担保，由公司监督专款专用。

## 三、拟签署协议的主要内容

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）为支持控股子公司久塑科技（上海）有限公司（以下简称“久塑科技”）的经营发展，拟向久塑科技提供最高额度不超过 2000 万元人民币（含）的借款，该资金将用于日常经营性支出、补充流动资金或者其他合法的资金安排，在有效期内可循环使用，具体借款年利率在实际发生时确定，最高不超过 4.35%，使用期限自本次董事会审议通过之日起一年，即 2020 年 4 月 17 日起至 2021 年 4 月 16 日止。

#### **四、本次借款的目的以及对公司的影响**

此次借款，有利于久塑科技优化财务结构，拓展业务渠道，对其自身及公司的业绩均具有积极作用。公司为久塑科技提供的借款年利率不高于 4.35%，定价原则合理公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### **五、独立董事意见**

经核查、审阅，我们认为：上述借款事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，符合公司的发展需要。本次借款事项的交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。建议公司对该控股子公司加强资金使用的监管，敦促其按时支付利息，确保本金的安全。因此，我们一致同意该借款事项。

## 六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十五次会议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日