证券代码：002303　　股票简称：美盈森　　公告编号：2019-020

美盈森集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司提供总额不超过人民币 43,000 万元的银行融资业务全额连带责任担保，担保期限为自董事会审议通过之日起一年。具体情况如下：

一、担保情况概述

为保证公司子公司的发展需要，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司利益最大化，公司拟为公司下属全资或控股子公司东莞市美盈森环保科技有限公司（以下简称“东莞美盈森”）、苏州美盈森环保科技有限公司（以下简称“苏州美盈森”）、重庆市美盈森环保包装工程有限公司（以下简称“重庆美盈森”）、成都市美盈森环保科技有限公司（以下简称“成都美盈森”）、东莞市美芯龙物联网科技有限公司（以下简称“东莞美芯龙”）、安徽美盈森智谷科技有限公司（以下简称“安徽美盈森”）、长沙美盈森智谷科技有限公司（以下简称“长沙美盈森”）、湖南美盈森实业有限公司（以下简称“湖南美盈森”）提供总额不超过人民币 43,000 万元的银行融资业务全额连带责任担保，以上担保未提供反担保，不涉及关联交易，担保期限为自董事会审议通过之日起一年，在担保期限内，上述担保额度可循环使用。

本次对外担保经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）东莞市美盈森环保科技有限公司

1、基本情况：

成立日期：2008 年 01 月 04 日

法定代表人：张珍义

注册资本：67500.25 万元人民币

注册地址：东莞市桥头镇东部工业园桥头园区

经营范围：轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发、生产及销售；一体化包装方案的技术开发；纸制品、纸玩具、木制品的生产及销售；货物进出口、技术进出口；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷、房屋租赁。(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)。

2、股权结构：公司持有东莞美盈森 100%股权，东莞美盈森为公司全资子公司。

3、近一年又一期财务情况：

项目	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产（万元）	181,560.58	170,588.75
负债总额（万元）	38,432.12	63,987.47
银行贷款总额（万元）	5,000.00	17,338.58
流动负债总额（万元）	38,432.12	63,987.47
净资产（万元）	143,128.46	106,601.28
资产负债率	21.17%	37.51%
项目	2017 年度（经审计）	2018 年前三季度（未经审计）
营业收入（万元）	100,881.91	82,530.89
利润总额（万元）	13,039.73	6,787.84
净利润（万元）	11,282.61	5,804.81

（二）苏州美盈森环保科技有限公司

1、基本情况：

成立日期：2010 年 01 月 12 日

法定代表人：张珍义

注册资本：47831.14 万元人民币

注册地址：吴江经济开发区南巷路 699 号

经营范围：一体化包装方案的技术研发；包装机械技术开发；木箱、纸箱、

纸缓冲、塑料包装制品生产、销售；环保包装制品、包装材料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

2、股权结构：公司持有苏州美盈森 100%股权，苏州美盈森为公司全资子公司。

3、近一年又一期财务情况：

项目	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产（万元）	85,290.28	126,462.49
负债总额（万元）	26,893.70	42,300.52
银行贷款总额（万元）	0	8,500.00
流动负债总额（万元）	26,893.70	42,300.52
净资产（万元）	58,396.58	84,161.97
资产负债率	31.53%	33.45%
项目	2017 年度（经审计）	2018 年前三季度（未经审计）
营业收入（万元）	73,087.21	61,903.48
利润总额（万元）	11,609.17	9,268.00
净利润（万元）	9,893.46	7,765.39

（三）重庆市美盈森环保包装工程有限公司

1、基本情况：

成立日期：2010 年 03 月 04 日

法定代表人：张珍义

注册资本：28000 元人民币

注册地址：重庆市沙坪坝区土主中路 199 号附 1-2

经营范围：包装装潢印刷品。（按许可证核准的事项及期限从事经营）； 纸箱、木箱的生产及销售；轻型环保包装制品、重型及环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发；货物及技术进出口；自有厂房出租；包装产品的仓储服务；仓储服务（不含危险化学品）。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。

2、股权结构：公司持有重庆美盈森 100%股权，重庆美盈森为公司全资子公司。

3、近一年又一期财务情况：

项目	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产（万元）	53,701.34	63,287.14
负债总额（万元）	10,798.64	15,084.17
银行贷款总额（万元）	0	0
流动负债总额（万元）	10,509.08	14,793.00
净资产（万元）	42,902.70	48,202.97
资产负债率	20.11%	23.83%
项目	2017 年度（经审计）	2018 年前三季度（未经审计）
营业收入（万元）	30,578.74	30,114.73
利润总额（万元）	4,307.52	6,292.81
净利润（万元）	3,563.50	5,300.27

（四）成都市美盈森环保科技有限公司

1、基本情况：

成立日期：2011 年 06 月 22 日

法定代表人：张珍义

注册资本：22000 万元人民币

注册地址：成都崇州经济开发区唐安东路二段

经营范围：纸箱的制造、销售；轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的设计、销售；一体化包装方案的技术开发；包装服务；货物及技术的进出口；房屋租赁；包装装潢印刷（以上范围不含国家法律、行政法规和国务院决定限制、禁止和需前置审批的项目）。

2、股权结构：公司持有成都美盈森 100%股权，成都美盈森为公司全资子公司。

3、近一年又一期财务情况：

项目	2017 年 12 月 31 日（经审	2018 年 9 月 30 日（未经

	计）	审计）
总资产（万元）	24,196.03	26,999.07
负债总额（万元）	2,012.50	4,267.43
银行贷款总额（万元）	0	0
流动负债总额（万元）	2,012.50	4,267.43
净资产（万元）	22,183.53	22,731.64
资产负债率	8.32%	15.81%
项目	2017 年度（经审计）	2018 年前三季度（未经审计）
营业收入（万元）	0	144.00
利润总额（万元）	216.21	295.59
净利润（万元）	176.67	221.69

（五）东莞市美芯龙物联网科技有限公司

1、基本情况：

成立日期：2010 年 12 月 22 日

法定代表人：王治军

注册资本：2000 万元人民币

注册地址：东莞市桥头镇大洲村大东路 628 号 2 号楼

经营范围：软件开发，隐藏信息防伪技术的开发，高新材料的研发，无线射频标签、导热界面材料、电磁屏蔽吸波产品的生产及整体解决方案服务，特种标签材质的精密模切，智能卡终端读写设备的开发与销售；货物进出口、技术进出口；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；标签和精密模切件的设计、生产和销售。

2、股权结构：公司持有东莞美芯龙 100%股权，东莞美芯龙为公司全资子公司。

3、近一年又一期财务情况：

项目	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产（万元）	10,672.39	12,769.47
负债总额（万元）	3,654.01	2,697.25
银行贷款总额（万元）	0	0
流动负债总额（万元）	3,654.01	2,697.25
净资产（万元）	7,018.38	10,072.21
资产负债率	34.24%	21.12%

项目	2017 年度（经审计）	2018 年前三季度（未经审计）
营业收入（万元）	10,451.84	10,899.59
利润总额（万元）	3,517.21	3,595.21
净利润（万元）	3,019.75	3,053.83

（六）安徽美盈森智谷科技有限公司

1、基本情况：

成立日期：2017 年 09 月 06 日

法定代表人：张珍义

注册资本：27946.940435 万元人民币

注册地址：安徽省六安经济技术开发区金凤路以西元亨路以北

经营范围：新材料技术推广服务；节能技术推广服务；科技信息咨询服务、信息系统集成、信息技术咨询服务。展台制作；家具、书架、密集架生产、纸和纸板容器制造；纸制品加工；文具用品销售；自营和代理各类货物及技术的进出口业务；电子标签产品及智能包装产品的研发、生产与销售；包装一体化综合服务。（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）。

2、股权结构：公司持有安徽美盈森 89.98%股权。六安东城经济建设有限公司持有安徽美盈森 10.02%股权。安徽美盈森为公司控股子公司。

3、近一年又一期财务情况：

项目	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产（万元）	20,441.29	66,227.84
负债总额（万元）	4,634.75	45,275.64
银行贷款总额（万元）	0	0
流动负债总额（万元）	34.75	40,675.64
净资产（万元）	15,806.54	20,952.21
资产负债率	22.67%	68.36%
项目	2017 年度（经审计）	2018 年前三季度（未经审计）
营业收入（万元）	0	0
利润总额（万元）	-53.46	433.81
净利润（万元）	-53.46	338.72

（七）长沙美盈森智谷科技有限公司

1、基本情况：

成立日期：2016 年 11 月 29 日

法定代表人：张珍义

注册资本：30556 万元人民币

注册地址：宁乡经济技术开发区创业大楼 1006 室

经营范围：新材料技术推广服务；节能技术推广服务；科技信息咨询服务；办公家具生产；展台制作；家具生产、加工；书架生产、加工；密集架生产、加工；纸和纸板容器制造；纸制品加工；包装装潢印刷品和其他印刷品印刷；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（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）

2、股权结构：公司持有长沙美盈森 84.76%股权，长沙顺泰投资管理有限公司持有长沙美盈森 4.91%股权，深圳市中大华安投资有限公司持有长沙美盈森 10.33%股权。长沙美盈森为公司控股子公司。

3、近一年又一期财务情况：

项目	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产（万元）	4,896.74	14,539.05
负债总额（万元）	0.55	7,596.51
银行贷款总额（万元）	0	0
流动负债总额（万元）	0.55	7,596.51
净资产（万元）	4,896.19	6,942.54
资产负债率	0.01%	52.25%
项目	2017 年度（经审计）	2018 年前三季度（未经审计）
营业收入（万元）	0	0
利润总额（万元）	-103.81	-103.65
净利润（万元）	-103.81	-103.65

（八）湖南美盈森实业有限公司

1、基本情况：

成立日期：2017 年 05 月 03 日

法定代表人：张珍义

注册资本：16000 万元人民币

注册地址：岳阳城陵矶综合保税区通关服务中心一楼

经营范围：展台制作，家具、书架、密集架、纸和纸板容器制造，纸制品加工，新材料技术推广服务，节能技术推广服务，科技信息咨询，信息系统集成及信息技术咨询服务，文具用品的销售，普通货物运输，场地租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

2、股权结构：公司持有湖南美盈森 87.5%股权，岳阳观盛投资发展有限公司持有湖南美盈森 6.25%股权，深圳市中大华安投资有限公司持有湖南美盈森 6.25%股权。湖南美盈森为公司控股子公司。

3、近一年又一期财务情况：

项目	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产（万元）	24,927.59	29,354.06
负债总额（万元）	0	4,218.34
银行贷款总额（万元）	0	0
流动负债总额（万元）	0	1,057.85
净资产（万元）	24,927.59	25,135.71
资产负债率	0	14.37%
项目	2017 年度（经审计）	2018 年前三季度（未经审计）
营业收入（万元）	0	0
利润总额（万元）	-72.41	253.36
净利润（万元）	-72.41	208.12

三、担保的主要内容

公司拟为公司下属全资或控股子公司东莞美盈森、苏州美盈森、重庆美盈森、成都美盈森、东莞美芯龙、安徽美盈森、长沙美盈森、湖南美盈森提供总额不超过人民币 43,000 万元的银行融资业务全额连带责任担保，担保期限为自董事会审议通过之日起一年，相关《担保协议》尚未签署。具体担保金额将根据公司下

属子公司运营资金的实际需求确定，公司将根据后续事项的进展及时履行信息披露义务。同时授权公司董事长自上述事项经董事会审议通过之日起，具体负责相关协议及合同的签署。

四、董事会意见

本次担保主要是为了保证子公司的发展需要，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司利益最大化。被担保的全资或控股子公司目前财务状况稳定，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保全资或控股子公司的日常经营有控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险可控。同意公司为全资或控股子公司提供总额不超过人民币 43,000 万元的银行融资业务全额连带责任担保。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保金额为 0 元。公司及控股子公司累计担保额度（含本次对外担保）为人民币 43,000 万元，占公司最近一期（2017 年 12 月 31 日）经审计净资产的 9.24%。公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

六、备查文件

第四届董事会第二十三次（临时）会议决议。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 18 日