证券代码：002752　　证券简称：昇兴股份　　公告编号：2021-032

昇兴集团股份有限公司关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

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

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴股份”）于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，为满足公司业务发展的资金需求，同意公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）申请不超过人民币 53.31 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、交易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。

公司及下属公司拟向授信机构申请综合授信额度的情况详见下表：

序号	金融机构	授信额度（万元）
1	中国银行股份有限公司	92,000
2	中国光大银行股份有限公司	33,000
3	中国建设银行股份有限公司	20,000
4	中国民生银行股份有限公司	28,000
5	中国邮政储蓄银行股份有限公司	10,000
6	招商银行股份有限公司	14,000
7	中信银行股份有限公司	22,000
8	上海浦东发展银行	24,700
9	兴业银行股份有限公司	38,600
10	交通银行股份有限公司	7,000
11	渤海银行股份有限公司	6,000
12	福建海峡银行股份有限公司	10,000
13	厦门银行股份有限公司	17,000
14	中国农业银行股份有限公司	10,000
15	湖北银行股份有限公司	3,000
16	阜外医东农村商业银行	1,000
17	益谷银行	50,800
18	广发银行股份有限公司	10,000
19	中国工商银行股份有限公司	50,000
20	浙商银行股份有限公司	3,000
21	齐鲁银行股份有限公司	10,000
22	广州银行股份有限公司	8,000
23	设备融资租赁	65,000
合 计		533,100

上述综合授信总额度不等于公司的实际融资金额，在该授信总额度内，具体融资金额将视公司及下属公司的经营情况、实际资金需求以及与银行等金融机构的洽商情况来确定，公司提议股东大会授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人代表公司签署一切与银行等金融机构授信有关的合同、协议、凭证等各项业务文件并办理其他相关手续，公司董事长可根据实际需要增加授信银行等金融机构的范围，调整在各银行等金融机构之间的授信额度分配。

上述综合授信事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自 2020 年年度股东大会审议批准之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

备查文件：

《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：002752　　证券简称：昇兴股份　　公告编号：2021-033

昇兴集团股份有限公司关于公司为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的公告

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

一、担保情况概述

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案》。

根据公司合并报表范围内子公司的生产经营和资金需求，为统筹安排公司及下属公司的融资活动，公司预计 2021 年度将为合并报表范围内子公司提供不超过人民币（或等额外币）17.96 亿元（含）额度的连带责任保证担保（本担保额度包含现有担保的展期或者续保及新增担保），其中对资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司拟提供担保额度为 6.88 亿元，对资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司拟提供担保额度为 11.08 亿元。上述预计担保额度为公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额的上限，实际担保额度以届时签署的担保合同或协议载明为准。

上述预计担保额度有效期自 2020 年年度股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会时止，在上述预计担保额度内，董事会提请股东大会授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人签署相关各项法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

二、担保额度预计情况

（一）对资产负债率 70%以上的合并报表范围内公司本次拟审批担保额度情况：

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）	本次拟审批担保额度（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
昇兴（中山）包装有限公司	100%	74.59%	12,641.39	26,000.00	14.29%	否
昇兴博德新材料温州有限公司	70%	85.70%	7,350.00	16,800.00	9.23%	否
昇兴太平洋（武汉）包装有限公司	100%	70.09%	1,600.00	17,000.00	9.34%	否
昇兴供应链管理有限公司	100%	72.54%	-	9,000.00	4.95%	否
合计	-	-	21,591.39	68,800.00	-	-

（二）对资产负债率低于 70%的合并报表范围内公司本次拟审批担保额度情况：

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）	本次拟审批担保额度（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
昇兴（安徽）包装有限公司	100%	50.69%	29,544.98	28,000.00	15.39%	否
升兴（北京）包装有限公司	100%	7.76%	1,480.21	2,000.00	1.10%	否
昇兴（山东）包装有限公司	100%	24.78%	4,181.69	16,000.00	8.79%	否
昇兴（江西）包装有限公司	100%	35.45%	4,220.32	6,000.00	3.30%	否
昇兴（西安）包装有限公司	100%	67.17%	-	2,000.00	1.10%	否
昇兴（金边）包装有限公司	100%	35.31%	6,458.20	23,800.00	13.08%	否
漳州昇兴太平洋包装有限公司	100%	54.63%	11,762.07	23,000.00	12.64%	否
太平洋制罐（沈阳）有限公司	100%	65.84%	-	10,000.00	5.50%	否
合计	-	-	57,647.47	110,800.00	-	-

注：昇兴博德新材料温州有限公司为公司控股 70%的子公司，本次预计担保额度是公司以出资比例计算的额度，在实际签订担保合同时，昇兴博德新材料温州有限公司的其他股东必须按其出资比例提供同等担保，否则公司不予担保。

在满足以下条件时，公司可将股东大会审议通过的担保额度在被担保方之间进行调剂：

（1）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

（2）在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

（3）获调剂方必须为公司全资子公司；

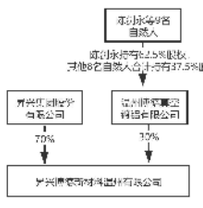
（3）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

三、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本情况如下表：

序号	被担保方名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	经营范围	公司持股比例
1	昇兴（安徽）包装有限公司	2011-11-4	安徽省滁州市上海北路 268 号	林永保	35700 万元人民币	从事生产用于各类粮油食品、果蔬、饮料、奶粉、日化品内容物的金属包装制品（厚度 0.3 毫米以下），销售本公司自产产品；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；从事节能技术和资源再生技术的研发应用，并应用该技术设计金属包装制品；从事覆膜铁产品的研发及销售；预包装食品批发（不含国境口岸）；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；灯具、装饰物品批发；日用杂货批发；玩具批发和进出口；化妆品及卫生用品批发；自营和代理各类商品和技术的进出口；机械配件、模具制作、加工及销售。（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）	100%
2	昇兴（山东）包装有限公司	2010-1-27	德州经济技术开发区经二路以东，经三路以北，纬九路以北，迪米特公司以南	林永保	1425 万美元	生产马口铁空罐及马口铁底盖（厚度 0.3 毫米以下）；包装装潢印刷品印刷（凭许可证证在有效期内经营）销售本公司自产产品。（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，有效期以许可证为准）	100%
3	昇兴（江西）包装有限公司	2014-5-4	鹰潭国家高新技术产业开发区龙岗片区五经路旁	林永保	4800 万元人民币	从事生产用于各类粮油食品、果蔬、饮料、奶粉、日化品等内容物的金属包装制品（厚度 0.3 毫米以下）（按国家法律法规有专项规定的除外）	100%
4	升兴（北京）包装有限公司	2005-7-13	北京市平谷区平和街 7 号（北京京兴谷经济开发区内）	林永保	1100 万美元	加工用于包装各类粮油食品、果蔬、饮料、日化产品内容物的金属包装制品（厚度 0.3 毫米以下）及制品的内壁印涂加工；销售自产产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	100%
5	昇兴（中山）包装有限公司	2008-7-3	中山市翠亨新区和螺路 13 号	林永保	1730 万美元	生产经营及加工用于包装各类粮油食品、果蔬、饮料、日化产品等内容物的金属包装制品（厚度 0.3 毫米以下）；食品经营；食品生产；包装产品的设计。（涉及许可证的凭许可证经营）（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。）	100%
6	昇兴博德新材料温州有限公司	2017-1-18	温州经济技术开发区滨海十三路 500 号	林斌	9700 万元人民币	饮料包装容器的研发、制造、销售；包装装潢、其他印刷品印刷（凭有效《印刷经营许可证》经营）；饮物速出口、技术进出口。（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）	70%
7	漳州昇兴太平洋包装有限公司	2004-9-23	福建省漳州市西洋坪	林斌	14856.497 万元人民币	包装用途；生产大输送易开罐及其它包装制品，销售自产产品。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）	100%
8	昇兴太平洋（武汉）包装有限公司	2009-8-21	武汉市东西湖区走马岭汇通大道 9 号	林斌	17703.075 万元人民币	金属包装制品的制造、销售；饮物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的饮物或技术进出口除外）；包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	100%
9	昇兴供应链管理有限公司	2018-9-30	福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号（自贸试验区内）	林永保	5000 万元人民币	供应链管理服务；仓储服务（不含危险品）；仓储物流园区的投资建设及运营；物流配送（不含快递）；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；日用杂货批发；日用家电批发；日用杂品零售；其他日用品零售；日用家电零售；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；其他未列明的预包装食品批发（不含国境口岸）；其他预包装食品零售（不含国境口岸）；电气设备批发；其他通讯设备批发；广播影视设备批发；生成测试设备的销售；智能输配电及控制设备销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；其他机械设备及电子产品批发；自行车等代步设备零售；家用视听设备零售；通信设备零售；五金零售；五金产品批发；新能源汽车整车销售；汽车及配件批发；汽车新车零售；汽车零配件零售；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；游艇销售；建材批发；林区经营木材；木质装饰材料零售；林木种子、苗木经营；家具零售；首饰、工艺品（象牙及其制品除外）及收藏品批发；纺织品及针织品零售；纺织品、针织品及原料批发；服装零售；服装批发；鞋帽零售；鞋帽批发；箱包零售；果品批发；蔬菜批发；果品、蔬菜零售；酒、饮料及茶叶零售（不含国境口岸）；酒、饮料及茶叶批发（不含国境口岸）；烟草制品零售；转基因农作物种子经营；其他未列明的农作物种子经营；其他未列明的农牧产品批发；农药销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；农用薄膜批发（不含危险化学品及易制毒化学品）；水产品批发；水产品零售；保健食品零售；保健食品批发；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；其他电子产品零售；先进电力电子装置销售；废弃电器电子产品处理；其他金属及金属矿批发；新兴金属功能材料销售；互联网零售；网上贸易代理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；对农业的投资；对渔业的投资；对制造业的投资；对建筑业的投资；对信息传输、软件和信息技术服务业的投资；对房地产业的投资；对科学研究和技术服务的投资；对教育业的投资。（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）	100%
10	昇兴（西安）包装有限公司	2019-1-18	西安市阎良区关山工业园通惠路东、创业路以南	林永保	3066.68 万元人民币	从事用于包装各类粮油食品、果蔬、饮料、日化产品内容物的金属包装制品（容器壁厚度小于 0.3 毫米）的制造、加工及销售。（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）	100%
11	昇兴（金边）包装有限公司（英文名 SHENGXING (PHNOM PENH) PACKAGING CO., LTD.）	2019-9-19	The pent house building, Room 20 -03C, sotearos blv, sangkat tonle basac, khan chormkamorn, Phnom Penh.		2,000 万美元	生产经营及加工用于包装各类粮油食品、果蔬、饮料、日化产品等内容物的金属包装制品（厚度 0.3 毫米以下）；食品经营；食品生产；包装产品的设计。（涉及许可证的凭许可证经营）（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。）	100%
12	太平洋制罐（沈阳）有限公司	2005-6-17	辽宁省沈阳经济技术开发区五爱路 8 甲 5-1 号	林斌	18,472.970 万元人民币	许可项目：包装装潢印刷品印刷（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属包装容器及材料销售，机械设备研发，金属加工机械制造，模具制造，印刷专用设备制造，机械设备销售，模具销售，包装服务，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广（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）	100%

上述被担保人除昇兴博德新材料温州有限公司外均为公司全资子公司。昇兴博德新材料温州有限公司股权结构图如下：



（二）被担保人 2020 年度财务状况：

序号	被担保人名称	资产总额（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）	资产负债率
1	昇兴（中山）包装有限公司	53,504.97	13,594.09	24,414.02	722.72	74.59%
2	昇兴博德新材料温州有限公司	43,318.89	6,195.63	8,871.84	-991.05	85.70%
3	昇兴太平洋（武汉）包装有限公司	39,724.03	11,880.50	35,088.84	727.8	70.09%
4	昇兴供应链管理有限公司	5,907.68	1,621.98	11,253.90	88.83	72.54%
5	昇兴（安徽）包装有限公司	91,934.12	45,332.83	76,341.16	150.67	50.69%
6	升兴（北京）包装有限公司	32,766.32	30,223.42	9,391.64	-1,044.46	7.76%
7	昇兴（山东）包装有限公司	41,054.15	30,880.01	31,119.15	587.58	24.78%
8	昇兴（江西）包装有限公司	20,874.22	13,474.54	6,574.77	1,015.23	35.45%
9	昇兴（西安）包装有限公司	9,783.91	3,212.48	9,195.23	240.34	67.17%
10	昇兴（金边）包装有限公司	19,719.83	12,757.53	12.97	-260.81	35.31%
11	漳州昇兴太平洋包装有限公司	41,029.08	18,613.91	33,772.09	1,320.74	54.63%
12	太平洋制罐（沈阳）有限公司	49,580.84	16,938.97	43,217.33	2,776.43	65.84%

（三）被担保人 2021 年第一季度财务状况

序号	被担保人名称	资产总额（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）	资产负债率
1	昇兴（中山）包装有限公司	57,741.41	13,853.97	9,731.94	259.77	76.01%
2	昇兴博德新材料温州有限公司	43,673.5	6,536.10	4,504.06	340.48	85.03%
3	昇兴太平洋（武汉）包装有限公司	43,111.50	12,171.87	13,556.58	291.37	71.77%
4	昇兴供应链管理有限公司	7,228.08	1,647.42	1,634.09	25.44	77.21%
5	昇兴（安徽）包装有限公司	103,060.58	45,480.26	20,276.59	158.50	55.87%
6	升兴（北京）包装有限公司	36,087.13	29,848.52	4,035.12	-374.90	17.29%
7	昇兴（山东）包装有限公司	45,594.04	31,379.72.00	11,925.34	499.71	31.18%
8	昇兴（江西）包装有限公司	21,147.51	14,332.20	3,678.12	857.67	32.23%
9	昇兴（西安）包装有限公司	9,013.45	3,179.29	2,872.59	-33.20	64.73%
10	昇兴（金边）包装有限公司	28,293.38	12,149.08	1,574.34	-618.18	56.99%
11	漳州昇兴太平洋包装有限公司	48,930.60	18,521.10	16,606.78	-92.82	62.15%
12	太平洋制罐（沈阳）有限公司	45,751.33	16,611.21	8,475.90	-327.76	63.69%

四、拟签订的担保协议主要内容

担保协议的主要内容由公司及被担保人与金融机构或相关合作方在合理公允的合同条款下，共同协商确定。具体担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准。

董事会提请股东大会授权公司董事长林永贤先生或其授权人在批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件，授权期限自 2020 年年度股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

五、董事会意见

公司对合并报表范围内未来十二个月的担保额度进行合理预计，可统筹安排公司及下属公司的资金需求，有利于公司及合并范围内下属子公司的日常经营发展，符合公司发展规划和股东利益。被担保的公司除昇兴博德新材料温州有限公司为公司控股 70%的子公司外，均为公司全资子公司。被担保的公司均运营正常，具备偿还债务的能力。昇兴博德新材料温州有限公司的股权结构为：昇兴集团股份有限公司持股 70%、温州博德真空镀铝有限公司持股 30%。昇兴博德新材料温州有限公司虽为公司非全资子公司，但其财务负责人为公司委派、日常生产经营理由公司主要负责，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，并且温州博德真空镀铝有限公司按其出资比例提供同等担保，故财务风险处于公司有效的控制范围之内。

本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120 号）等相关规定。

六、累计对外担保及逾期担保数量

截止本公告披露日，本公司及子公司的对外担保总额（以实际担保余额为统计口径，下同）为 79,238.86 万元，其中，公司对外担保总额为 79,238.86 万元（全部为对子公司的担保），子公司对外担保总额为 0 元（全部为子公司之间或子公司对本公司的担保），不存在公司及子公司为合并报表范围以外任何第三方提供担保的情形。本公司及子公司的对外担保总额占本公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计归属于上市公司股东的净资产的 43.55%。公司及子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

七、备查文件：

1.《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；

2.《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：002752　　证券简称：昇兴股份　　公告编号：2021-034

昇兴集团股份有限公司关于公司续聘 2021 年度审计机构的公告

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

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》，提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

本公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任 2021 年报审计机构，拟提议授权公司董事长与容诚会计师事务所商定审计费用、签署审计业务约定书。容诚会计师事务所为公司提供 2020 年度年报审计服务中，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构为本公司提供 2021 年报审计服务。

二、拟聘任的审计机构情况

1.机构信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

容诚会计师事务所共承担 210 家上市公司 2019 年年报审计业务，审计收费总额 25,290.04 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 138 家。

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

2.人员信息

截至 2020 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 132 人，共有注册会计师 1018 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

容诚会计师事务所经审计的 2019 年度收入总额为 105,772.13 万元，其中审计业务收入 82,969.01 万元，证券期货业务收入 46,621.72 万元。

4.执业信息

容诚会计师事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字注册会计师：李仕谦，中国注册会计师，1994 年起从事审计工作，从事证券业务超过 20 年，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务，无兼职；

拟签字注册会计师：江颖，中国注册会计师，2011 年起从事审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。

拟质量控制复核人：林玉枝，1994 年 8 月开始从事审计工作，1997 年 7 月成为中国注册会计师，2014 年 7 月开始从事项目质量控制复核，2020 年 1 月开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核了包括三钢闽光（SZ:002110）、建发（SH:600153）、传艺科技（SZ:002866）、弘信电子（SZ:300657）等多家上市公司审计报告。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1 次；3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1 次；3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各 1 次。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了容诚会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构，聘任期限为 1 年。容诚会计师事务所在从事证券、期货相关业务等具有丰富的经验，同时在从事证券、期货相关业务资格等方面符合中国证监会的有关规定。审计委员会就关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构并提交公司董事会审议。

2.独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：容诚会计师事务所在从事证券、期货相关业务等具有丰富的经验，同时在从事证券、期货相关业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司 2020 年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所完成 2020 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2021 年度审计机构。对此事项，我们一致同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

独立意见：经核查，容诚会计师事务所在从事证券、期货相关业务等具有丰富的经验，同时在从事证券、期货相关业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，在执业过程中坚持独立审计原则，能为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2021 年度审计的工作需求。我们认为续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。因此，我们同意聘任公司 2021 年度审计机构的事项，并同意将该事项提交公司 2020 年度股东大会审议。

3.董事会意见

鉴于容诚会计师事务所担任公司 2020 年度审计机构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，董事会同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年。

四、备查文件

1.昇兴集团股份有限公司公司第四届董事会第十六次会议决议；

2.昇兴集团股份有限公司审计委员会履职的证明文件；

3.昇兴集团股份有限公司独立董事关于续聘公司 2021 年度审计机构的独立意见。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：002752　　证券简称：昇兴股份　　公告编号：2021-035

昇兴集团股份有限公司关于公司为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的公告

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

一、担保情况概述

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案》。

根据公司合并报表范围内子公司的生产经营和资金需求，为统筹安排公司及下属公司的融资活动，公司预计 2021 年度将为合并报表范围内子公司提供不超过人民币（或等额外币）17.96 亿元（含）额度的连带责任保证担保（本担保额度包含现有担保的展期或者续保及新增担保），其中对资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司拟提供担保额度为 6.88 亿元，对资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司拟提供担保额度为 11.08 亿元。上述预计担保额度为公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额的上限，实际担保额度以届时签署的担保合同或协议载明为准。

上述预计担保额度有效期自 2020 年年度股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会时止，在上述预计担保额度内，董事会提请股东大会授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人签署相关各项法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

二、担保额度预计情况

（一）对资产负债率 70%以上的合并报表范围内公司本次拟审批担保额度情况：

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）	本次拟审批担保额度（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
昇兴（中山）包装有限公司	100%	74.59%	12,641.39	26,000.00	14.29%	否
昇兴博德新材料温州有限公司	70%	85.70%	7,350.00	16,800.00	9.23%	否
昇兴太平洋（武汉）包装有限公司	100%	70.09%	1,600.00	17,000.00	9.34%	否
昇兴供应链管理有限公司	100%	72.54%	-	9,000.00	4.95%	否
合计	-	-	21,591.39	68,800.00	-	-

（二）对资产负债率低于 70%的合并报表范围内公司本次拟审批担保额度情况：

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）	本次拟审批担保额度（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
昇兴（安徽）包装有限公司	100%	50.69%	29,544.98	28,000.00	15.39%	否
升兴（北京）包装有限公司	100%	7.76%	1,480.21	2,000.00	1.10%	否
昇兴（山东）包装有限公司	100%	24.78%	4,181.69	16,000.00	8.79%	否
昇兴（江西）包装有限公司	100%	35.45%	4,220.32	6,000.00	3.30%	否
昇兴（西安）包装有限公司	100%	67.17%	-	2,000.00	1.10%	否
昇兴（金边）包装有限公司	100%	35.31%	6,458.20	23,800.00	13.08%	否
漳州昇兴太平洋包装有限公司	100%	54.63%	11,762.07	23,000.00	12.64%	否
太平洋制罐（沈阳）有限公司	100%	65.84%	-	10,000.00	5.50%	否
合计	-	-	57,647.47	110,800.00	-	-

注：昇兴博德新材料温州有限公司为公司控股 70%的子公司，本次预计担保额度是公司以出资比例计算的额度，在实际签订担保合同时，昇兴博德新材料温州有限公司的其他股东必须按其出资比例提供同等担保，否则公司不予担保。

在满足以下条件时，公司可将股东大会审议通过的担保额度在被担保方之间进行调剂：

（1）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

（2）在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

（3）获调剂方必须为公司全资子公司；

（3）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

三、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本情况如下表：

序号	被担保方名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	经营范围	公司持股比例
1	昇兴（安徽）包装有限公司	2011-11-4	安徽省滁州市上海北路 268 号	林永保	35700 万元人民币	从事生产用于各类粮油食品、果蔬、饮料、奶粉、日化品内容物的金属包装制品（厚度 0.3 毫米以下），销售本公司自产产品；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；从事节能技术和资源再生技术的研发应用，并应用该技术设计金属包装制品；从事覆膜铁产品的研发及销售；预包装食品批发（不含国境口岸）；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；灯具、装饰物品批发；日用杂货批发；玩具批发和进出口；化妆品及卫生用品批发；自营和代理各类商品和技术的进出口；机械配件、模具制作、加工及销售。（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）	100%
2	昇兴（山东）包装有限公司	2010-1-27	德州经济技术开发区经二路以东，经三路以北，纬九路以北，迪米特公司以南	林永保	1425 万美元	生产马口铁空罐及马口铁底盖（厚度 0.3 毫米以下）；包装装潢印刷品印刷（凭许可证证在有效期内经营）销售本公司自产产品。（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，有效期以许可证为准）	100%
3	昇兴（江西）包装有限公司	2014-5-4	鹰潭国家高新技术产业开发区龙岗片区五经路旁	林永保	4800 万元人民币	从事生产用于各类粮油食品、果蔬、饮料、奶粉、日化品等内容物的金属包装制品（厚度 0.3 毫米以下）（按国家法律法规有专项规定的除外）	100%
4	升兴（北京）包装有限公司	2005-7-13	北京市平谷区平和街 7 号（北京京兴谷经济开发区内）	林永保	1100 万美元	加工用于包装各类粮油食品、果蔬、饮料、日化产品内容物的金属包装制品（厚度 0.3 毫米以下）及制品的内壁印涂加工；销售自产产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	100%
5