

雅本化学股份有限公司

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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海雅本化学有限公司（以下简称“上海雅本”）、南通雅本化学有限公司（以下简称“南通雅本”）及控股子公司江苏建农植物保护有限公司（以下简称“建农植保”）因经营需要拟向银行申请综合授信，公司拟对上述综合授信提供连带责任保证担保，具体情况如下：

单位：万元

被担保方	与公司关系	担保金额	担保期限
上海雅本化学有限公司	全资子公司	10,000	不超过三年
南通雅本化学有限公司	全资子公司	35,000	不超过三年
江苏建农植物保护有限公司	控股子公司	9,000	不超过三年

以上担保计划是公司各子公司与相关银行初步协商后制定的预案，实际担保金额和期限仍需各子公司与相关银行进一步协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

2016年2月3日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、上海雅本

公司名称：上海雅本化学有限公司

类型：一人有限责任公司（法人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区李冰路67弄4号

法定代表人：蔡彤

注册资本：人民币5000.0000万元整

成立日期：2003年07月11日

营业期限：2003年07月11日至2023年07月10日

经营范围：塑料原料及辅料、制药工艺辅料、橡胶原料、水性涂料、涂料、颜料、化工原料及产品的销售，危险化学品的批发，从事货物及技术的进出口业务，环境工程咨询及其他技术，商务咨询（除经纪），附设分支机构，化学专业技术领域内的研制开发及技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【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】

股东情况：公司持有100%股权。

2、南通雅本

公司名称：南通雅本化学有限公司

注册资本：20,264.894万元

法定代表人：毛海峰

成立日期：2010年9月2日

营业期限：自2010年9月2日至2030年9月1日

公司住所：江苏省如东县洋口化工聚集区

经营范围：二对甲苯磺酸拉帕替尼、吉非替尼、甲磺酸伊马替尼、达沙替尼、特拉匹韦、氮杂苯并吡咯、5-溴-7-氮杂吡啶、三甲基硅醇生产、销售（药品除外）；化学技术研究开发及技术转让、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）。

股东情况：公司持有100%股权。

3、建农植保

公司名称：江苏建农植物保护有限公司

类型：有限责任公司

住所：江苏滨海经济开发区沿海工业园黄海路

法定代表人：王曙光

注册资本：10900万元整

成立日期：2012年07月09日

营业期限：2012年07月09日至2032年07月08日

经营范围：植物保护技术研发及其技术转让（国家有专项规定的除外），农药生产（危险化学品限《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》规定品种），危险化学品（盐酸、亚磷酸、次氯酸钠溶液（含有效氯>5%）、3-氨基吡啶、甲基叔丁基甲酮）生产，化工产品生产（氯代特戊酰氯、2,3-二氯吡啶），化工产品批发（除非自产农药及其他危险化学品），自营和代理各类商品和技术的进出口业务（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）

股东情况：公司持有75%股权。

三、担保协议主要内容

公司本次为上海雅本、南通雅本、建农植保向银行申请综合授信提供担保的方式为连带责任保证担保，每笔担保的期限和金额依据各子公司与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司董事会认为：被担保方上海雅本及南通雅本是公司全资子公司，建农植保是公司控股子公司，信誉状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司本次对子公司提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益，同意对上述综合授信提供连带责任保证担保。

五、独立董事意见

公司独立董事在审议后，对公司为子公司提供担保事项发表如下意见：

我们认为公司为子公司上海雅本化学有限公司、南通雅本化学有限公司和江苏建农植物保护有限公司向银行申请综合授信提供担保，有助于解决子公司生产经营资金的需求，是保障项目建设及生产经营正常运转的有效措施，能有效促进子公司的生产发展，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。我们同意公司本次为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

截至本报告日，公司累计对外担保金额为20752.3万元（不含本事项），全部为对子公司的担保，无逾期担保。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见；

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇一六年二月五日