

厦门延江新材料股份有限公司 关于拟为新加坡下属全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于为新加坡下属全资子公司提供担保的议案》，为支持新加坡下属全资子公司 YJI Singapore Holding Pte. Ltd.（以下简称“新加坡控股”）及新加坡控股之全资子公司 Yanjan International Trading Pte. Ltd.（以下简称“新加坡贸易”）的业务开展，促进其提高运营能力，公司拟为新加坡控股和新加坡贸易向金融机构申请综合授信额度、贸易融资额度、融资租赁等或向供应商申请采购账期额度等业务提供担保。根据业务拓展规划，公司拟为新加坡控股和新加坡贸易提供担保合计不超过 1,000 万美元，担保期限为自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日止。

该事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、被担保人一：YJI Singapore Holding Pte. Ltd.

成立日期：2020 年 1 月 20 日

注册资本：1,000 万美元

经营范围：新加坡控股位于新加坡，是海外子公司的控股公司，为公司海外子公司的设立和运营提供资金支持和统一的财务管理。

与本公司的关系：新加坡控股为本公司的全资子公司。

2、被担保人二：Yanjan International Trading Pte. Ltd.

成立日期：2020 年 3 月 6 日

拟投资额：380 万美元

经营范围：新加坡贸易负责向供应商集中采购原材料，供应给公司海外子公司；负责

集中签订埃及延江、印度延江销售合同，向海外子公司采购产成品对外销售。

与本公司的关系：新加坡贸易为新加坡控股的全资子公司，为本公司间接全资子公司。

（二）被担保公司财务数据

新加坡控股成立于 2020 年 1 月 20 日，新加坡贸易成立于 2020 年 3 月 6 日，于 2020 年第四季度开始开展运营相关准备工作。截至目前，仅发生了零星的费用支出。

（三）失信查询

经查询，新加坡控股、新加坡贸易不是失信被执行人。

（四）或有事项情况

新加坡控股、新加坡贸易近一年暂不存在或有事项。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。
- 2、合计最高担保额度：1,000 万美元。
- 3、有效期及授权：有效期自公司第二届董事会第二十次会议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日止。在以上额度及期限内发生的担保事项，公司不再另行召开董事会审议。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次被担保对象 YJI Singapore Holding Pte. Ltd.和 Yanjan International Trading Pte. Ltd.是公司下属全资子公司，公司对其具有完全控制权，担保风险可控。

根据公司对 YJI Singapore Holding Pte. Ltd.和 Yanjan International Trading Pte. Ltd.的战略定位，对其向金融机构申请综合授信额度、贸易融资额度、融资租赁等或向供应商申请采购账期额度等业务提供担保，有利于新加坡下属子公司融资业务及日常运营活动的顺利开展，从而促进公司全球化供应链管理目标的执行，公司对新加坡下属全资子公司提供担保不会损害公司的利益。

五、其他相关审核和批准程序

1、监事会审议情况及意见

本次被担保对象 YJI Singapore Holding Pte. Ltd.和 Yanjan International Trading Pte. Ltd.是公司下属全资子公司，公司对其具有完全控制权，担保风险可控。公司对上述新加坡下属子公司提供的担保额度将用于其向金融机构申请综合授信额度、贸易融资额度、融资租赁等或向供应商申请采购账期额度等业务，公司对上述下属子公司提供担保不会损害公司的利益。

因此，同意公司在 1,000 万美元额度内为 YJI Singapore Holding Pte. Ltd.和 Yanjan

International Trading Pte. Ltd.提供担保。

2、独立董事意见

我们认为，本次担保事项之担保对象为公司的全资子公司 YJI Singapore Holding Pte. Ltd.和 YJI Singapore Holding Pte. Ltd.的全资子公司 Yanjan International Trading Pte. Ltd.，公司对其具有完全控制权，担保风险可控。公司对上述新加坡下属子公司向金融机构申请综合授信额度、贸易融资额度、融资租赁等或向供应商申请采购账期额度等业务提供担保，有利于前述子公司融资业务及日常运营活动的顺利开展，促进公司全球化供应链管理目标的执行，不存在损害公司利益的情形。

因此，我们同意公司在 1,000 万美元额度内为 YJI Singapore Holding Pte. Ltd.和 Yanjan International Trading Pte. Ltd.提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司已审批的担保额度（包含本次拟为新加坡下属子公司的担保）总金额为 2,000 万美元，该已审批担保额度占公司 2019 年度经审计净资产的比例低于 20%（2019 年度公司经审计归属于上市公司股东的净资产为 84,052.12 万元），无逾期对外担保事项。

七、备查文件

- 1、《厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《厦门延江新材料股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》；
- 3、《厦门延江新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议担保事项的独立意见》。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 18 日