

雅本化学股份有限公司

关于全资子公司以资产抵押为公司申请银行综合授信 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。

一、担保情况概述

雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月4日召开了第四届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司以资产抵押为公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司以全资子公司上海雅本化学有限公司（以下简称“上海雅本”）名下位于上海市浦东新区李冰路67弄4号全幢、6号全幢工业厂房（建筑面积合计为2050.04平方米、宗地面积为20121平方米）抵押至招商银行股份有限公司苏州分行，用于公司申请不超过3,662.40万元银行综合授信及贷款。具体情况如下：

1. 具体担保对象和提供担保额度

担保方	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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
上海雅本	公司	0	43.41%	0万元	3,662.40万元	0%	否

2. 抵押期间及相关授权

上海雅本以资产抵押为公司提供担保期间以正式签署抵押协议为准。公司授权公司董事长在上述范围内代表公司审批签订相关协议及办理相关手续，授权有效期为自董事会审议通过之日起12个月。

3. 担保事项的审批程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项在董事会权限范围之内，审议通过后即可实施。

4. 抵押物概况

本次抵押的资产为上海雅本名下位于上海市浦东新区李冰路67弄4号全幢、6号全幢工业厂房，建筑面积合计为2050.04平方米、宗地面积为20121平方米，账面价值为3078.50万元。

二、抵押担保对象基本情况

1、雅本化学

公司名称：雅本化学股份有限公司

注册资本：96,330.9471万元

法定代表人：蔡彤

成立日期：2006年1月13日

经营期限：2006年1月13日至*****

公司住所：太仓市太仓港港口开发区石化区东方东路18号

经营范围：1) 许可经营项目：生产、销售：原料药（凭许可证经营）；

2) 一般经营项目：医药中间体[其中包括3-氯-2-胍基吡啶、(1S,2S)-(-)-1,2-二苯基乙二胺、邻乙氧羰基苯磺酰胺、1-(甲基-四唑-3-基)-2-磺酰胺基-3-甲基-3,4-吡唑、1-(3-氯吡啶-2-基)-3-溴-1H-吡啶-5-甲酸、N,N-双[(6-叔丁基苯酚-2-基)甲基]-(1S,2S)-1,2-二苯基乙二胺、5-溴-7-氮杂吡啶、5-氯-7-氮杂吡啶、盐酸文拉法新、左乙拉西坦、盐酸埃罗替尼、甲磺酸伊马替尼、达沙替尼、拉帕替尼]的研究与开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务并提供相关咨询服务。（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）

雅本化学财务数据及财务指标如下：

单位：万元

项目	2020年9月30 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	252,377.31	217,967.43
负债总额	162,921.18	48,874.10
净资产	170,055.95	169,093.33
项目	2020年1-9月 (未经审计)	2019年度 (经审计)

营业收入	39,271.21	14,662.23
利润总额	9,135.86	1,251.21
净利润	9,242.95	1,860.54

是否失信被执行人：否

三、抵押目的和风险评估

1、从公司实际经营情况出发，需进一步加大融资能力，通过提供资产抵押，解决公司经营中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，保持良好的经营情况，提升经营效率。

2、本次子公司以资产抵押为公司提供担保，公司经营情况稳定，有能力对经营管理风险进行控制，财务风险处于可控范围内，不存在与《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》相违背的情况。

四、独立董事的独立意见

公司全资子公司以资产抵押为公司申请银行综合授信提供担保，是基于公司业务运营状况及资金需求做出的决策，其决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于企业日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因此，我们同意全资子公司以资产抵押为公司申请银行综合授信提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，上海雅本累计对外担保金额为0万元（不含本事项），不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。上海雅本不存在违规担保和其他对外担保的情况。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次（临时）会议决议；
- 2、第四届监事会第十七次（临时）会议决议；
- 3、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

二〇二一年二月六日