

# 上海雅仕投资发展股份有限公司独立董事 对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

作为上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《关于规范上市公司于关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定，本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，在充分了解公司相关情况的基础上，我们对公司年度担保事项进行了审查，现对公司累计和当期对外担保情况作专项说明和发表独立意见如下：

## 专项说明：

1、公司已经按照相关法律法规和中国证监会的相关规定，在《公司章程》中明确了股东大会、董事会审批对外担保的权限及违反审批权限、审议程序的责任追究制度。

2、公司于2020年4月28日召开的第二届董事会第十四次会议及2020年5月22日召开的2019年年度股东大会中审议通过了《关于公司2020年度对外担保额度的议案》，同意公司为子公司提供总额不超过8亿元的担保，其中对本公司全资子公司提供累计不超过4亿元的担保，对本公司控股子公司提供累计不超过4亿元的担保。该担保额度有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

3、为满足雅仕贸易经营发展的资金需求，雅仕贸易与中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《综合授信合同》，授信额度9,000万元整，授信期限为2020年3月13日至2021年3月13日。公司为雅仕贸易本次银行授信业务提供连带责任保证担保，最高担保额9,000万元，保证期间为三年。

4、公司全资子公司雅仕贸易因经营发展的资金需求，向上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行申请办理授信业务，敞口授信额度5,000万元，授信期限为2020年5月26日至2021年5月26日。公司为雅仕贸易本次银行授信业务提供连带责任担保，最高担保额5,000万元，保证期间为两年。

5、公司全资子公司江苏泰和因经营发展的资金需求，向上海浦东发展银行股

份有限公司连云港分行申请办理授信业务，敞口授信额度 1,000 万元，授信期限为 2020 年 5 月 26 日至 2021 年 5 月 26 日。公司为江苏泰和本次银行授信业务提供连带责任担保，最高担保额 1,000 万元，保证期间为两年。

6、公司全资子公司连云港宝道因经营发展的资金需求，向上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行申请办理授信业务，敞口授信额度 2,000 万元，授信期限为 2020 年 5 月 26 日至 2021 年 5 月 26 日。公司为连云港宝道本次银行授信业务提供连带责任担保，最高担保额 2,000 万元，保证期间为两年。

7、公司控股子公司安徽长基因经营发展的资金需求，向南洋商业银行(中国)有限公司上海分行申请办理项目贷款业务，金额为人民币 10,000 万元(主债权)，贷款期限为 2020 年 6 月 23 日至 2027 年 6 月 23 日。公司为安徽长基本次银行贷款业务提供连带责任担保，最高担保额 10,000 万元，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

8、公司控股子公司亚欧公司因经营发展的资金需求，向民生银行申请办理固定资产借款业务，金额为人民币 40,000 万元(主债权)，贷款期限为 2021 年 1 月 8 日至 2028 年 1 月 8 日。公司为亚欧公司本次银行贷款业务提供连带责任保证，保证金额为 28,000 万元，保证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

9、公司未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何担保。

10、截至本说明出具日，公司累计对外担保余额为人民币 55,000 万元，无逾期担保，其中为全资子公司雅仕贸易提供担保 14,000 万元，为全资子公司江苏泰和提供担保 1,000 万元，为全资子公司连云港宝道提供担保 2,000 万元。为控股子公司安徽长基提供担保 10,000 万元，为控股子公司亚欧公司提供担保 28,000 万元。

#### **独立意见：**

1、报告期内，公司对发生的对外担保事项认真履行了相应的审议程序，并及时做出了真实、准确、完整的信息披露。

2、报告期内，公司发生的担保事项，均系为保障子公司的生产经营提供的担保，符合相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的规定。公司严格控制担保风险，未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何担保，不存在损害公司

全体股东合法权益的情形。

（本页无正文，为《上海雅仕投资发展股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见》的签名页）

独立董事签名：

袁树民： 袁树民

2021 年 4 月 20 日

（本页无正文，为《上海雅仕投资发展股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见》的签名页）

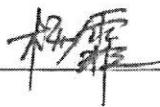
独立董事签名：

陈 凯：

2021年 4月 20日

(本页无正文,为《上海雅仕投资发展股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见》的签名页)

独立董事签名:

杨 霏:  \_\_\_\_\_

2021年 4月 20日