

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：浙江震东新材料有限公司（以下简称“震东新材料”）
- 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司震东新材料拟向招商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“招商银行”）申请不超过人民币 1,000 万元的授信，由震东新材料各股东按持股比例提供连带责任保证，其中：公司持有震东新材料 51% 股权，担保金额最高限额为 510 万元。截至本公告披露之日，公司为震东新材料提供的担保余额为 703.51 万元
- 本次担保不存在反担保
- 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形

一、担保情况概述

公司于 2021 年 6 月 10 日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于子公司申请银行授信暨公司为其授信提供担保的议案》，公司控股子公司震东新材料拟向招商银行申请不超过人民币 1,000 万元的授信，授信期限 1 年，由震东新材料各股东按持股比例提供连带责任保证。公司就上述担保事宜与招商银行签署了《最高额不可撤销担保书》，担保金额不超过 510 万元。

本次担保事项属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

被担保人名称：浙江震东新材料有限公司

注册地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区启源路与双闸路交叉口

法定代表人：顾喆栋

经营范围：生产、加工、销售：纳米材料、纺织印染助剂、染料（以上除危险化学品及易制毒化学品外）；经销：化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品外）；纺织印染助剂、染料、纺织面料、新材料的研发及印染技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口和技术进出口（法律、行政法规禁止的除外）；自有厂房租赁；物业管理；纺织面料和化学产品（除危险化学品及易制毒化学品外）的检测服务。（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）

震东新材料最近一年又一期的财务数据如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，震东新材料总资产为 18,320.71 万元，总负债为 9,550.06 万元。2020 年度营业收入为 8,155.81 万元，净利润为-1,071.15 万元。

截至 2021 年 3 月 31 日，震东新材料的总资产为 20,068.86 万元，总负债为 10,439.55 万元。2021 年一季度未经审计的营业收入为 2,424.63 万元，净利润-88.42 万元。（以上数据未经审计）

（二）被担保人与上市公司的关系

被担保人震东新材料系公司的控股子公司，公司持有其 51% 股权，绍兴震东科技有限公司持有其 49% 股权。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保。

担保期限：自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔流动资金的到期日另加三年。

担保金额：最高限额 510 万元人民币

担保范围：招商银行根据《授信协议》在授信额度内向震东新材料提供的流动资金贷款以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

四、董事会意见

董事会发表意见：公司根据控股子公司震东新材料流动资金总体安排情况，

为其银行融资授信下的贷款提供担保，旨在满足子公司的日常经营需要。被担保对象为公司控股子公司，资信状况良好，担保风险可控，且震东新材料的其他股东亦将按照持股比例为震东新材料的上述银行融资授信下的贷款提供担保，担保公平、对等。公司对控股子公司的担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。同意本次公司为震东新材料提供担保事宜，并授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使决策权并签署相关合同文件。

独立董事发表意见：公司为控股子公司震东新材料向银行申请的融资授信下的贷款提供最高额保证担保，符合公司经营实际和整体发展战略，可以满足震东新材料经营发展中的资金需求，有利于震东新材料的可持续发展，符合上市公司的整体利益。震东新材料的其他股东亦将按照持股比例为震东新材料的上述银行融资授信下的贷款提供担保，担保公平、对等。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。因此，同意本次公司为震东新材料提供担保事宜。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为 12,451 万元（不包含本次发生的担保金额 510 万元），占公司截止 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为 11.03%。本次担保不会对公司带来不可控的风险，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日