

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2023-008

## 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于为全资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法律责任。

### 重要内容提示：

1、被担保人名称：江苏雅仕贸易有限公司（以下简称“雅仕贸易”）系上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币3,000万元。截至本公告日，公司已实际为雅仕贸易提供的担保余额为24,000万元（含本次）。

3、本次担保是否有反担保：否

4、对外担保逾期的累计数量：无

5、特别风险提示：截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币67,700万元（含本次），全部为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为65.68%，请广大投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

#### （一）对外担保情况介绍

公司全资子公司雅仕贸易因经营发展的资金需求，向中国建设银行股份有限公司连云港港口支行申请办理授信业务，敞口授信额度人民币3,000万元，授信期限为2022年12月7日至2023年12月7日。公司为雅仕贸易本次银行授信业务提供连带责任保证，最高担保额人民币3,000万元，保证期间为三年。

#### （二）本次对外担保履行的内部决策程序

公司于2022年4月26日召开的第三届董事会第七次会议及2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度的

议案》，同意公司 2022 年度为子公司提供总额不超过人民币 55,000 万元的担保，其中对公司全资子公司提供累计不超过人民币 36,000 万元的担保，对本公司控股子公司和控股孙公司提供累计不超过人民币 19,000 万元的担保。

该担保额度有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。上述事项详见公司分别于 2022 年 4 月 28 日和 2022 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2022-023）和《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-029）。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的年度对外担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

## 二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：江苏雅仕贸易有限公司

2、统一社会信用代码：9132070068588213XB

3、成立日期：2009 年 3 月 9 日

4、注册资本：2,000 万元整

5、注册地址：连云港经济技术开发区佟圩路 8 号办公楼 A 栋

6、法定代表人：郭长吉

7、经营范围：许可项目：危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：谷物销售；豆及薯类销售；非食用植物油销售；食品添加剂销售；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；社会经济咨询服务；进出口代理；国内贸易代理；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第三类非药品类易制毒化学品经营；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；成品油批发（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品销售；合成材料销售；耐火材料销售；肥料销售；木材销售；棉、麻销售；纸浆销售；纸制品销售；五金产品批发；机械设备销售；建筑材料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；粮食收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

展经营活动)

8、最近一年及一期主要财务指标:

单位: 万元 币种: 人民币

| 项目                | 2021年12月31日<br>(经审计) | 2022年9月30日<br>(未经审计) |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| 资产总额              | 20,702.79            | 21,611.47            |
| 负债总额              | 12,569.91            | 9,166.38             |
| 其中: 银行借款(包括长期与短期) | 770.00               |                      |
| 流动负债              | 12,569.91            | 9,166.38             |
| 净资产               | 8,132.88             | 12,445.09            |

  

| 项目   | 2021年度<br>(经审计) | 2022年1-9月<br>(未经审计) |
|------|-----------------|---------------------|
| 营业收入 | 84,523.34       | 107,702.22          |
| 净利润  | 4,708.22        | 9,112.22            |

9、江苏雅仕贸易有限公司为公司全资子公司。

### 三、担保合同的主要内容

- 1、保证人: 上海雅仕投资发展股份有限公司(甲方)
- 2、债权人: 中国建设银行股份有限公司连云港港口支行(乙方)
- 3、保证最高本金余额: 人民币3,000万元整
- 4、保证期间: 按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算, 即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
- 5、保证方式: 连带责任保证
- 6、保证范围: 主合同项下不超过人民币叁仟万元整的本金余额; 以及利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解文书等生效的法律文书、迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足雅仕贸易日常经营和业务发展的需要, 担保金额在公司年度担保预计额度范围内, 被担保人为公司全资子公司, 公司对其日常经营活

动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

## 五、董事会意见

公司于2022年4月26日召开第三届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2022年度对外担保额度的议案》，独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

董事会认为：公司基于下属公司经营发展的需求，拟为其提供不超过人民币55,000万元的担保额度，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，不存在损害公司利益的情形。上述被担保对象为公司合并报表体系范围内的公司，公司承担的风险可控。

独立董事认为：《关于公司2022年度对外担保额度的议案》的审议及表决符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。公司2022年度对外担保额度预计事项有利于满足公司下属公司2022年度经营需求，担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司对外担保金额为人民币67,700万元（含本次），全部为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为65.68%，其中为全资子公司提供的担保为人民币30,000万元，为控股子公司提供的担保为人民币37,700万元。

除上述担保外，公司及子公司不存在其他担保情况，亦无逾期担保情况。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2023年3月31日