

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2024-033

## 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于公司 2024 年度对子公司担保额度的公告

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：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”“上海雅仕”）全资子公司江苏雅仕贸易有限公司（以下简称“雅仕贸易”）、香港新捷桥有限公司（以下简称“香港新捷桥”），控股子公司连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司（以下简称“亚欧公司”），控股孙公司“欧亚供应链阿克套”有限责任公司（以下简称“阿克套公司”）。

2、本次担保额度：预计 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担保金额合计不超过人民币 87,000 万元，增加的担保额部分用于“一带一路”项目建设。

3、本次担保是否有反担保：对控股子公司超股比担保额由小股东或第三方通过抵押、质押等方式提供足额且有变现价值的反担保。对控股子公司超股比担保且无法取得反担保的企业，经审批后，依法合规包括但不限于向被担保人依据代偿风险程度收取合理担保费用等方式防范代偿风险。

4、对外担保逾期的累计数量：无

5、本议案尚需提交股东大会审议。

6、特别风险提示：部分被担保人资产负债率超过 70%；截至本公告日，公司对外担保总额为人民币 51,200 万元，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 2023 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 46.65%，请广大投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

2024 年 4 月 23 日，公司第四届审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度对子公司担保额度的议案》，并同意提交董事会审议。

2024年4月24日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度对子公司担保额度的议案》，根据公司及合并报表范围内下属公司2024年度经营需求，为提高决策效率、高效制定资金运作方案，公司2024年度拟为合并报表范围内下属公司提供总额不超过87,000万元的担保。

具体担保情况如下：

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计								
1.资产负债率为70%以上的控股子公司								
上海雅仕	雅仕贸易	100%	79.76%	17,000	30,000	27.24%	否	否
上海雅仕	安徽长基	60%	75.92%	9,700	0	0%	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司								
上海雅仕	香港新捷桥	100%	8.33%	0	7,000	6.36%	否	否
	亚欧公司	70%	59.95%	24,500	35,000	31.78%	否	否
	阿克套公司	70%	17.74%	0	15,000	13.62%	否	否
合计				51,200	87,000	79%	/	/

注：

- 1、自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
- 2、公司本次为下属公司提供的担保额度，可遵照上海证券交易所相关监管规定以及下属公司实际情况，进行担保额度调剂。

## 二、被担保人基本情况

### （一）江苏雅仕贸易有限公司

- 1、成立日期：2009年3月9日
- 2、住所：连云港经济技术开发区佟圩路8号办公楼A栋
- 3、法定代表人：郭长吉
- 4、注册资本：人民币2,000万元
- 5、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）

6、与上市公司关系：为公司全资子公司

7、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元币种：人民币

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	17,939.45	24,111.50
负债总额	13,244.34	19,231.80
其中：银行借款（包括长期与短期）	8,816.67	8,316.67
流动负债	12,994.98	18,988.92
净资产	4,695.11	4,879.70
项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
营业收入	57,597.07	9,195.31
净利润	-1,459.09	184.59

（二）香港新捷桥有限公司

1、成立日期：2012年2月13日

2、住所：UNIT 2 LG1,MIRROR TOWER 61 MODY ROAD TSIM SHA TSUI KL.

3、注册资本：800万美元

4、法定代表人：无

5、主营业务范围：供应链执行贸易

6、与上市公司关系：为公司全资子公司

7、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元币种：人民币

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	7,144.95	6,848.99
负债总额	575.23	570.26
其中：银行借款（包括长期与短期）	0.00	0.00
流动负债	575.23	570.26
净资产	6,569.73	6,278.73

  

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
营业收入	11,420.6	60.90
净利润	-876.13	-207.88

备注：以上数据已权益法核算的报表统计

### （三）连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司

1、成立日期：2018年10月12日

2、住所：中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼420-4号

3、注册资本：人民币20,000万元

4、法定代表人：孙望平

5、经营范围范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；出口监管仓库经营；保税仓库经营；保税物流中心经营；粮食加工食品生产；食品销售；餐饮服务；住宿服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务（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,具体经营项目以审批结果为准）一般项目：供应链管理服务；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；国际货物运输代理；报关业务；报检业务；无船承运业务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；电子过磅服务；集装箱租赁服务；机械设备租赁；停车场服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；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）；木材收购；木材销售；日用木制品销售；润滑油销售；电子产品销售；机械设备销售；金属制品销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；涂料销售（不含危险

化学品)；食用农产品批发；食用农产品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品及原料销售；轮胎销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；办公设备销售；办公用品销售；纸制品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；家用电器销售；通讯设备销售；照明器具销售；塑料制品销售；保温材料销售；五金产品批发；五金产品零售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；商务代理代办服务；商务秘书服务；办公服务；采购代理服务；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）（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）

6、与上市公司关系：为公司控股子公司

7、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元币种：人民币

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	73,392.63	79,084.47
负债总额	41,189.12	47,413.78
其中：银行借款（包括长期与短期）	31,418.5	33,716.51
流动负债	3,812.47	5,377.61
净资产	32,203.51	31,670.69
项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
营业收入	5,272.36	473.51
净利润	-2,331.71	-587.88

（四）“欧亚供应链阿克套”有限责任公司

1、成立日期：2020年7月24日

2、住所：哈萨克斯坦共和国，曼格斯套州，阿克套市，5号工业区，经济特区1号分区，37/25栋

3、注册资本：379,700,000 坚戈

4、法定代表人：无

5、主营业务范围：主要从事货物仓储业务。

6、与上市公司关系：为公司控股孙公司

## 7、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元币种：人民币

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	2,349.43	3,274.94
负债总额	553.86	581.04
其中：银行借款（包括长期与短期）	0.00	0.00
流动负债	553.86	581.04
净资产	1,795.57	2,693.90

  

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
营业收入	74.94	0.00
净利润	-184.35	-56.74

### 三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。

如公司股东大会通过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

发生实际担保情况时，公司将按规定履行进一步的信息披露义务。

### 四、担保的必要性和合理性

2024年度担保额度预计事项，是根据公司及合并报表范围内下属公司2024年度经营需求，为提高决策效率、高效制定资金运作方案。有利于满足合并报表范围内子公司的融资需求和日常业务开展，上述被担保方均为公司全资子公司和控股子公司，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。

对控股子公司超股比担保额由小股东或第三方通过抵押、质押等方式提供足额且有变现价值的反担保。对控股子公司超股比担保且无法取得反担保的企业，经审批后，依法依规包括但不限于向被担保人依据代偿风险程度收取合理担保费用等方式防范代偿风险。

### 五、董事会意见

公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度对子公司担保额度的议案》。董事会认为：公司基于下属公司经营

发展的需求，拟为其提供额度不超过人民币 87,000 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的公司，公司承担的风险可控。

#### **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 51,200 万元，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 2023 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 46.65%，其中为全资子公司提供的担保为人民币 17,000 万元，为控股子公司提供的担保为人民币 34,200 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

2024 年 4 月 26 日