

上海雅运纺织化工股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海雅运新材料有限公司（以下简称“雅运新材料”）
- 本次公司为全资子公司雅运新材料提供 5,500 万元担保。截至本公告披露日，公司为雅运新材料提供的担保余额为 10,381 万元（不包含本次发生的担保）。
- 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

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第八次会议、于 2021 年 5 月 13 日召开的 2020 年年度股东大会，均审议通过了《关于 2021 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》，同意 2021 年度公司为下属全资子公司提供担保金额不超过 3 亿元人民币，担保额度有效期至 2021 年年度股东大会召开日止，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2021-027）。

2022 年 3 月 2 日，公司与上海银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“上海银行”）签订《最高额保证合同》，公司为雅运新材料向上海银行申请的综合授信提供 5,500 万元的连带责任保证担保。

本次公司对子公司提供担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在

已审议的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

1、被担保人名称：上海雅运新材料有限公司

注册地点：嘉定区江桥工业园区宝园五路 301 号

法定代表人：曾建平

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事新材料、染料、颜料和助剂专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，纺织助剂的生产、加工、销售，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），从事电子测量仪器、实验分析仪器、软件及辅助设备的销售。（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）

雅运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，雅运新材料总资产为 14,702.08 万元，总负债为 3,229.19 万元。2020 年度营业收入为 13,667.90 万元，净利润为-427.64 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，雅运新材料的总资产为 31,239.22 万元，总负债为 14,637.27 万元。2021 年前三季度的营业收入为 12,845.67 万元，净利润 2,129.06 万元。（以上数据未经审计）

（二）被担保人与上市公司的关系

被担保人雅运新材料系公司的全资子公司。

三、本次担保的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保期限：主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。

担保金额：5,500 万元

担保范围：本合同主债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项

下应缴未缴的保证金；与主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债券及/或担保物权实现费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的其他损失。

四、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 23,961 万元（不包含本次发生的担保金额 5,500 万元），全部为对公司全资及控股子公司提供的担保，占公司截至 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 21.23%。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

2022 年 3 月 3 日