

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2023-003

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个别及连带责任。

重要内容提示：

1、被担保人名称：香港新捷桥有限公司（以下简称“香港新捷桥”）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，公司已实际为香港新捷桥提供的担保余额为3,000万元（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59,700万元（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57.91%，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

公司全资子公司香港新捷桥因进出口业务需要，向宁波银行股份有限公司上海分行申请办理进出口融资业务，授信额度不超过人民币3,000万元，授信期限一年，公司为香港新捷桥本次银行进出口融资业务提供连带责任保证，最高担保额人民币3,000万元，保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。

（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：香港新捷桥有限公司

2、成立日期：2012 年 2 月 13 日

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

4、注册资本：800 万美元

5、法定代表人：无

6、主营业务范围：供应链执行贸易

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	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	6,346.65	5,321.31
负债总额	3,214.46	1,055.21
其中：银行借款（包括长期与短期）	0.00	
流动负债	3,214.46	1,055.21
净资产	3,132.10	4,266.1
项目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	10,144.26	12,034.72
净利润	-150.08	533.49

备注：以上数据以权益法核算的报表统计

8、香港新捷桥有限公司为公司持股 100%的全资子公司。

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

2、债权人：宁波银行股份有限公司上海分行

3、担保最高本金金额：人民币 3,000 万元整

4、业务发生期间自 2022 年 10 月 28 日-2027 年 10 月 28 日止。

5、保证期间：保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。

6、保证方式：连带责任保证

7、保证范围：本合同的担保范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足香港新捷桥进出口业务发展的需要，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 59,700 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 57.91%，其中为全资子公司提供的担保为人民币 22,000 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 1 月 7 日