

# 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法律责任。

### 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”），为上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
- 本次公司为全资子公司雅运新材料提供 8,800 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 8,140.49 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

公司分别于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议、2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 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 2023 年度公司为下属资产负债率 70% 以下的控股子公司提供担保的最高额度为 5 亿元，为下属资产负债率 70% 以上的控股子公司提供担保的最高额度为 2 亿元，担保额度有效期至 2023 年年度股东大会召开日。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 2023 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：2023-011）。

2023 年 7 月 18 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 8,800 万元的连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司为雅运新材料提供的担保余额为 8,140.49 万元，本次担保实施后公司对下属资产负债率低于 70% 的控股子公司可用担保额度为 7,450 万元。本次担保不存在反担保。

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

### 1、被担保人基本信息

被担保人名称：上海雅运新材料有限公司

统一社会信用代码：9131011476472448X6

成立日期：2004年7月8日

注册地点：上海市嘉定区江桥工业西区宝园五路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2022年12月31日，雅运新材料总资产为43,744.49万元，总负债为22,597.80万元；2022年度营业收入为30,688.46万元，净利润为2,157.41万元。

截至2023年3月31日，雅运新材料的总资产为48,738.80万元，总负债为26,832.16万元。2023年第一季度的营业收入为7,660.96万元，净利润759.96万元。（以上数据未经审计）

### 2、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、本次担保协议的主要内容

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：8,800万元

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、担保的必要性和合理性**

公司本次为全资子公司雅运新材料提供担保是基于其业务开展需要，有利于其稳健经营及长远发展，符合公司整体的发展战略。雅运新材料的资产负债率不超过 70%，董事会已审慎判断其偿还债务的能力，认为其经营状况良好、担保风险可控。

#### **五、董事会及股东大会意见**

2023 年 4 月 27 日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于 2023 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见如下：

经认真审阅，独立董事认为公司与下属子公司互相提供担保，目的为满足公司与子公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率。公司对自身及各子公司经营状况、资信及偿债能力有充分了解，担保风险可控。本次提供担保额度事项的审议和表决程序合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意该议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

2023 年 5 月 26 日公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了上述议案。

#### **六、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 36,810 万元（不包含本次发生的担保金额 8,800 万元），全部为公司对控股子公司提供的担保，占公司截至 2022 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 31.24%。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

2023 年 7 月 19 日