

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：苏州科法曼化学有限公司（以下简称“科法曼化学”），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科法曼化学提供 8,000 万元担保。截至本公告披露日，公司为科法曼化学提供的担保余额为 1,200 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 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十六次会议、2022 年 5 月 26 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 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 2022 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 1 亿元，担保额度有效期至 2022 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 2022 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：2022-009）。

2023 年 1 月 16 日，公司与中国建设银行股份有限公司太仓分行（以下简称“建设银行”）签订《本金最高额保证合同》，公司为科法曼化学向建设银行申请的综合授信提供 8,000 万元的连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司为科法曼化学提供的担保余额为 1,200 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 12,500 万元。本次担保不存在反担保。

本次公司对全资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

被担保名称：苏州科法曼化学有限公司

统一社会信用代码：91320585749418222W

成立日期：2003年5月27日

注册地点：太仓港港口开发区石化工业区

法定代表人：洪彬

注册资本：2,000万元整

经营范围：生产、加工、销售纺织助剂用化学品（有机色素、改性表面活性剂、功能性高分子聚合物、超低甲醛树脂初缩体、前处理助剂、染色助剂、后整理助剂、酶制剂、增白剂）；经销化工原料及产品（不含危险品）；自有厂房租赁；物业管理；化工科学研究、开发、转让；化工科学技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

科法曼化学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2021年12月31日，科法曼化学总资产为23,151.66万元，总负债为7,323.81万元；2021年度营业收入为23,383.74万元，净利润为3,188.15万元。

截至2022年9月30日，科法曼化学的总资产为23,569.33万元，总负债为5,753.10万元。2022年前三季度的营业收入为15,251.79万元，净利润1,988.38万元。（以上数据未经审计）

2、被担保人与上市公司的关系

被担保人科法曼化学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：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。

担保金额：不超过8,000万元

担保范围：主合同项下不超过人民币8,000万的本金余额，以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效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（包括但不限于乙方垫付

的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用(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

公司本次为全资子公司科法曼化学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。科法曼化学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

2022 年 4 月 27 日,公司召开的第四届董事会第十六次会议审议通过《关于 2022 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:

公司与下属子公司互相提供担保,符合公司及子公司实际经营需求,不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述被担保对象资信和经营状况良好,担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效,符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东的利益的情形。我们同意董事会《关于 2022 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2022 年 5 月 26 日公司召开 2021 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 41,070 万元(不包含本次发生的担保金额 8,000 万元),全部为公司对控股子公司提供的担保,占公司截至 2021 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 36.39%。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 1 月 17 日