

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：上海雅运科技有限公司（以下简称“雅运科技”）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科技提供 1,000 万元担保。截至本公告披露日，公司为雅运科技提供的担保余额为 0 元（不包含本次发生的担保）。

● 本次担保实施后公司对下属资产负债率低于 70% 的控股子公司的担保总额 27,750 万元，可用担保额度为 22,250 万元。

- 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

经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议及 2024 年 5 月 31 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，公司 2024 年度为下属资产负债率 70% 以下的控股子公司提供担保的最高额度为 5 亿元，上述子公司包括公司现有的各级控股子公司及本次担保额度有效期内公司合并报表范围内新增的各级控股子公司（含新设立、收购的控股子公司），其中对上海雅运新材料有限公司（以下简称“雅运新材料”）提供担保的预计额度为 3 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 2024 年年度股东大会召开日。根据实际经营情况和具体担保业务要求以及相关监管规定，可对不同子公司之间的担保额度进行适当调剂使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2024 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：2024-019）。

根据相关规定，上市公司控股子公司内部可进行担保额度调剂。雅运新材料和雅运科技资产负债率均在 70% 以下，为满足子公司实际业务需求，公司在不改变已审议通过的总额度前提下，将原雅运新材料的担保额度 1,000 万元调剂至子公司雅运科技。调剂后，公司对雅运新材料提供担保的预计额度为 2.9 亿元（截至本公告披露日，公司为雅运新材料提供的担保总额为 9,750 万，可用担保额度为 19,250 万元），对雅运科技提供的担保额度为 1,000 万元。

2025 年 1 月 17 日，公司与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）签署合同，公司为雅运科技向招商银行申请的综合授信，提供最高额为 1,000 万元的连带责任保证担保。

截至本公告披露日，公司为雅运科技提供的担保余额为 0 元，为雅运科技提供的担保总额为 0 元（均不包含本次发生的担保），可用担保额度为 1,000 万元。本次担保实施后公司对下属资产负债率低于 70% 的控股子公司的担保总额 27,750 万元，可用担保额度为 22,250 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，本次担保实施后公司及控股子公司向银行申请的综合授信未超过已审议的授信额度人民币 9 亿元，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

被担保名称：上海雅运科技有限公司

统一社会信用代码：91310114MA1GX3QC57

成立日期：2020 年 6 月 19 日

注册地点：上海市嘉定区华江公路 129 弄 6 号 J3134 室

法定代表人：顾喆栋

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型催化材料及助剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）。

雅运科技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 2023 年 12 月 31 日，雅运科技总资产为 4,482.03 万元，净资产为 2,730.20 万元；2023 年度营业收入为 8,019.32 万元，净利润为 558.02 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日,雅运科技总资产为 4,238.07 万元,净资产为 3,146.33 万元。2024 年前三季度营业收入为 6,489.97 万元,净利润 359.18 万元。(以上数据未经审计)

被担保人与上市公司的关系:被担保人雅运科技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:连带保证责任

担保期限:自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

担保范围:招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

担保金额:公司为雅运科技提供的担保金额不超过 1,000 万元人民币。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为全资子公司雅运科技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。雅运科技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

上述担保事项属于公司第五届董事会第八次会议及 2023 年年度股东大会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。

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 31,290 万元,全部为公司对控股子公司提供的担保,占公司截至 2023 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 25.71%。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

2025 年 1 月 18 日