

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2025-026

上海雅仕投资发展股份有限公司

关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告

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：湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”）为上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“上海雅仕”）控股股东，属于公司关联方。

●本次反担保金额：不超过人民币 1.4 亿元。

●本次担保为反担保。

●对外担保逾期的累计数量：无。

●本关联交易事项尚需提交股东会审议。

●特别风险提示：本次反担保的被担保人资产负债率超过 70%；截至本公告披露日，公司及子公司对外担保金额为人民币 53,200 万元，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 2024 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 47.55%。请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司因战略发展需要，结合市场融资环境，计划为阿克套项目建设向金融机构申请不超过 1.4 亿元人民币的项目贷款，由公司控股股东湖北国贸提供全额连带责任保证。公司拟向湖北国际贸易集团有限公司为上述担保提供连带责任反担保。担保方式为保证担保，反担保期限不超过湖北国贸为公司提供担保的期限。本次反担保为关联担保。目前公司尚未签订担保协议，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

湖北国贸为公司控股股东，本次公司接受湖北国贸提供担保，按年化费率 0.5%向湖北国贸支付担保费用，支付担保费用及提供反担保构成关联交易。

二、被担保人基本情况

- 1、成立日期：2022 年 1 月 13 日
- 2、住所：武汉东湖新技术开发区高新大道 770 号光谷科技大厦 4 层 402 室(自贸区武汉片区)
- 3、法定代表人：刘忠义
- 4、注册资本：200,000.00 万人民币
- 5、许可项目：酒类经营；食品销售；食品互联网销售（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：自有资金投资的资产管理服务；供应链管理服务；金 银制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备租赁；货物进出口；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；软件开发；以自有资金从事投资活动；技术进出口；进出口代理；食品进出口；国内贸易代理；贸易经纪；报关业务；报检业务；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；日用百货销售；农副产品销售；食用农产品批发；销售代理；电子产品销售；家用电器销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；木材销售；纸浆销售；纸制品销售；再生资源销售；有色金属合金销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；新型金属功能材料销售；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；煤炭及制品销售；煤炭洗选；五金产品批发；新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；小微型客车租赁经营服务；二手车经纪；商务代理代办服务；非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）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依法自主开展经营活动）
- 6、与上市公司关系：为公司控股股东
- 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	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	1,705,947.82	2,059,387.52

负债总额	1,335,527.59	1,688,121.23
其中：银行借款（包括长期与短期）	659,702.22	737,803.51
流动负债	1,075,017.09	1,431,412.57
净资产	370,420.23	371,266.29
项目	2024 年 12 月 31 日 （经审计）	2025 年 3 月 31 日 （未经审计）
营业收入	5,533,422.42	1,164,002.89
净利润	18,231.68	678.13

三、反担保协议的主要内容

相关主体尚未签订担保协议，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，公司将按照规定履行进一步的信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性及对公司的影响

湖北国贸为支持公司业务发展，对公司融资业务提供保证担保，有利于促进公司扩大融资规模，降低融资成本。公司向控股股东湖北国贸支付担保费的费率系参照市场行情确定，符合相关规则 and 市场化定价原则，本次关联交易公允、公平，不存在任何损害公司及股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

五、董事会意见

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。董事会认为：公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保事项有利于公司融资，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。湖北国贸经营状况稳定，具有良好的履约能力，公司对其反担保风险较小，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项构成关联担保，关联董事已回避表决，同意将该事项提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保金额为人民币 53,200 万元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为人民币 0 元，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 2024 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 47.55%，其中为全资子公司提供的担保为人民币 19,000 万元，为控股子公司提供的担保为人民币 34,200 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

2025 年 4 月 24 日