

江苏雅克科技股份有限公司关于 公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相 担保的公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为统筹安排江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司、控股子公司（以下简称为“同一控制下的全资独立法人、控股法人”）融资事务，有效控制融资风险，公司具体融资事务操作由公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人与各银行及其它金融机构签署统一的授信协议，在日常性的商业融资（授信品种包括借款、银行承兑汇票、贸易融资、外汇业务等）活动中，授信协议项下的授信额度由公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人共同使用，并同时构成授信协议项下的公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人提供相互担保、同一控制下的全资独立法人、控股法人之间的相互担保。

本议案拟以 2023 年度股东大会通过之日起直至 2024 年度股东大会结束当日止，申请综合授信总额度（含现有业务）不超过人民币 350,000 万元整。

因此，公司董事会申请自 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会结束当日止获得：

1、公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人对银行及其它金融机构信贷业务提供相互担保；

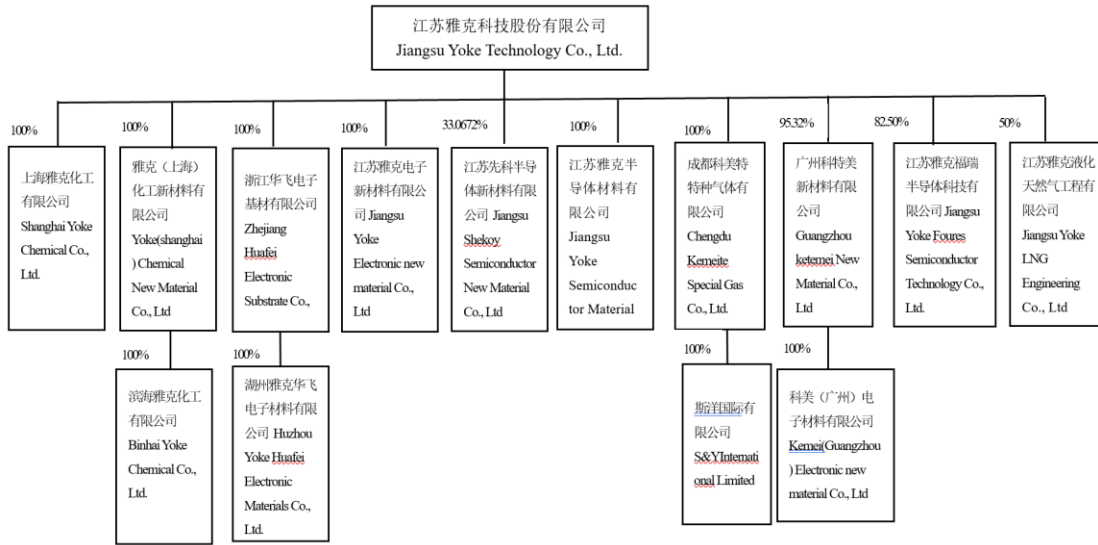
2、公司同一控制下的全资独立法人、控股法人之间按照相关规定相互进行银行及其它金融机构信贷业务的担保；

3、以上担保业务额度合计不超过申请的综合授信总额度人民币 350,000 万元整。从提请 2023 年度股东大会通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保

事项，股东大会授权公司经营管理层签署相关担保合同或其协议，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

(一) 担保人与被担保人之间的产权控制关系图



(二)本次提请 2023 年度股东大会审议的提供融资担保的被担保对象均系本公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人。被担保人基本情况如下,主要数据为 2023 年 12 月 31 日经审计的财务报表数据。

1、江苏雅克科技股份有限公司基本情况

成立日期：1997 年 10 月 29 日

注册地点：宜兴经济开发区荆溪北路

注册资本：人民币 47,592.7678 万元

法定代表人：沈琦

经营范围：许可项目：危险化学品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；纸和纸板容器制造；塑料包装箱及容器制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程和技术研究和试验发展；

自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

截止至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,261,427.04 万元，负债总额为 394,798.23 万元，净资产为 690,808.06 万元；2023 年实现营业收入 473,777.32 万元，利润总额 73,941.53 万元，净利润 60,011.73 万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

2、上海雅克化工有限公司（以下简称“上海雅克”）基本情况

成立日期：2002 年 9 月 29 日

注册地点：上海市浦东新区新金桥路 255 号 437 室

注册资本：人民币 100 万元

法定代表人：沈馥

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（涉及许可证的凭许可证经营）。

截止至 2023 年 12 月 31 日，上海雅克资产总额为 887.75 万元，负债总额为 278.97 元，净资产为 608.78 万元；2023 年实现营业收入 4943.34 万元，利润总额 229.99 万元，净利润 218.47 万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

3、雅克（上海）化工新材料有限公司（以下简称“雅克上海化工”）基本情况：

成立日期：2020 年 09 月 17 日

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 楼西南区

注册资本：人民币 25000 万元整

法定代表人：沈馥

经营范围：一般项目：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），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，炼油、化工生产专用设备销售，货物进出口，技术进出口。（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）

截止至 2023 年 12 月 31 日，雅克上海化工资产总额为 41,514.57 万元，负债总额为 14,652.69 万元，净资产为 26,861.88 万元；2023 年实现营业收入 21,112.04 万元，利润总额 1,229.02 万元，净利润 917.72 万元。无涉及对外担保、抵押、诉

讼与仲裁事项。

4、滨海雅克化工有限公司（以下简称“滨海雅克”）基本情况

成立日期：2008年8月13日

注册地点：江苏滨海经济开发区沿海工业园

注册资本：人民币8,000万元

法定代表人：沈馥

经营范围：化工产品生产（三氯化磷、三氯氧磷、聚合氯化铝、磷酸酯无卤阻燃剂），自营和代理各类商品和技术的进出口业务（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）

截止2023年12月31日，滨海雅克资产总额为15,921.40万元，负债总额为16,827.69元，净资产为906.29万元，2023年营业收入4,590.34万元，利润总额-4,756.37万元，净利润-4,617.76万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

5、浙江华飞电子基材有限公司（以下简称“华飞电子”）基本情况：

成立日期：2006年11月30日

注册地点：湖州市旄儿港路2288号

注册资本：人民币10,000.00万元

法定代表人：沈馥

经营范围：电子封装用二氧化硅填料的生产、销售，货物及技术的进出口。（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）。

截至2023年12月31日，华飞电子资产总额为47,202.81万元，负债总额为5,872.76万元，净资产为41,330.05万元人民币；2023年实现营业收入18,964.16万元，利润总额609.02万元，净利润670.91万元。

除此以外，华飞电子无其他涉及对外担保、诉讼与仲裁事项。

6、湖州雅克华飞电子材料有限公司（以下简称“雅克华飞”）基本情况：

成立日期：2022年05月12日

注册地点：浙江省湖州市旄儿港路2288号1幢101室

注册资本：5000万元整

法定代表人：郑月仓

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口；新型陶瓷材料销售（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，雅克华飞资产总额为 32,593.67 万元，负债总额为 28,599.77 万元，净资产为 3,993.90 万元人民币；2023 年实现营业收入 19.48 万元，利润总额-116.36 万元，净利润-116.36 万元。

7、江苏雅克电子新材料有限公司（以下简称“雅克电子新材料”）基本情况：

成立日期：2021 年 11 月 19 日

注册地点：宜兴经济技术开发区荆溪北路 88 号

注册资本：102,000 万元

法定代表人：沈琦

经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；油墨销售（不含危险化学品）；颜料销售；表面功能材料销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，雅克电子新材料资产总额为 322,065.40 元，负债总额为 17,935.02 万元，净资产为 304,130.38 万元人民币；2023 年实现营业收入 124,843.67 万元，利润总额 29,353.79 万元，净利润 22,741.98 万元。

8、江苏先科半导体新材料有限公司（以下简称“江苏先科”）基本情况：

成立日期：2016 年 7 月 21 日

注册地点：宜兴经济技术开发区荆溪北路

注册资本：102,693.1686 万元人民币

法定代表人：蒋益春

经营范围：半导体材料的销售、技术咨询、技术服务；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）；化工产品（除危险化学品）、半导体器件、电子设备及

其零配件的销售；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）

一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；油墨销售（不含危险化学品）；颜料销售；表面功能材料销售；新材料技术研发（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）

截止 2023 年 12 月 31 日，江苏先科资产总额为 260,673.98 万元，负债总额为 19,540.78 万元，净资产为 241,133.20 万元人民币；2023 年实现营业收入 6,745.41 万元，利润总额-1,940.08 万元，净利润-2,583.17 万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

9、江苏雅克半导体材料有限公司（以下简称“雅克半导体”）

成立日期：2023 年 09 月 01 日

注册地点：宜兴市屺亭街道荆溪北路 88 号

注册资本：人民币 10000.00 万元

法定代表人：沈琦

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务（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）

截止至 2023 年 12 月 31 日，雅克半导体资产总额为 9,025.74 万元，负债总额为 1.25 万元，净资产为 9,024.49 万元；2023 年实现营业收入 0 万元，利润总额 25.78 万元，净利润 24.49 万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

10、成都科美特种气体有限公司（以下简称“成都科美特”）基本情况

成立日期：2006 年 1 月 23 日

注册地点：彭州市天彭镇东三环路三段 19 号

注册资本：5,000 万元

法定代表人：刘黎

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口（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：塑料制品制造；塑料制品销售（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）。

截止 2023 年 12 月 31 日，成都科美特资产总额为 120,015.68 万元，负债总额为 17,933.42 万元，净资产为 102,082.26 万元人民币；2023 年实现营业收入 48,847.16 万元，利润总额 14,393.22 万元，净利润 12,196.56 万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

11、斯洋国际有限公司（以下简称“斯洋国际”）基本情况

成立日期：2010 年 1 月 28 日

注册地点：香港皇后大道东 183 号合和中心 54 楼

注册资本：1300 万美元

经营范围：化工产品贸易

截止 2023 年 12 月 31 日，斯洋国际资产总额为 140,827.31 万元，负债总额为 81,250.26 万元，净资产为 59,577.05 万元；2023 年实现营业收入 35,713.61 万元，利润总额 1,401.37 万元，净利润 1,401.37 万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

12、江苏雅克福瑞半导体科技有限公司（以下简称“雅克福瑞”）基本情况

成立日期：2018 年 6 月 27 日

注册地点：宜兴市屺亭街道荆邑北路 109 号宜兴创业园

注册资本：600 万美元

法定代表人：叶国梁

经营范围：半导体器件、电池、液晶显示器、电子工业专用设备及其零部件、仪器仪表的技术研发、技术咨询、技术服务、制造、销售、佣金代理（拍卖除外）、进出口贸易（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定申请办理）。

截止 2023 年 12 月 31 日，雅克福瑞资产总额为 24,161.24 万元，负债总额为

10,806.18 万元,净资产为 13,355.06 万元人民币;2023 年实现营业收入 14,234.78 万元,利润总额 4,033.72 万元,净利润 3,328.47 万元。

13、江苏雅克液化天然气工程有限公司(以下简称“液化天然气”)基本情况

成立日期:2018 年 8 月 10 日

注册地点:宜兴市经济技术开发区荆溪北路 88 号

注册资本:6000 万元

法定代表人:沈馥

经营范围:液化天然气管道工程的设计、施工、技术咨询、技术开发、技术服务;船舶设备(不涉及船舶(含分段)修理、设计与制造)、机电设备的设计、安装、加工、维修、租赁、技术咨询、技术开发、技术服务;通用机械设备、管道的安装;钢结构的制作、安装;隔热材料、保温材料、防火材料、绝缘材料的销售、技术咨询、技术开发、技术服务;脚手架搭建;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)。从事科技培训的营利性民办培训机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训);电力电子元器件销售;阀门和旋塞销售;金属材料销售(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)。

截止 2023 年 12 月 31 日,液化天然气资产总额为 26,139.42 万元,负债总额为 8,564.31 万元,净资产为 17,575.11 万元人民币;2023 年实现营业收入 34,159.69 万元,利润总额 6,463.88 万元,净利润 5,622.17 万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

14、广州科特美新材料有限公司(以下简称“广州科特美”)基本情况

成立日期:2016 年 10 月 24 日

注册地点:广州市黄埔区碧达街 2 号

注册资本:34,210 万元人民币

法定代表人:沈琦

经营范围:新材料、光刻胶的技术研发。(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)

截止 2023 年 12 月 31 日,广州科特美资产总额为 32,193.78 万元,负债总额为

0.08 万元，净资产为 32,193.70 万元人民币；2023 年实现营业收入 0 万元，利润总额 13.45 万元，净利润 13.89 万元。

15、科美（广州）电子材料有限公司（以下简称“广州科美”）基本情况

成立日期：2013 年 02 月 04 日

注册地点：广州市黄埔区市场监督管理局

注册资本：人民币 6199.91 万元

法定代表人：JEON DAE JIN（全大镇）

经营范围：佣金代理；货物进出口（专营专控商品除外）；电子元件及组件制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元器件批发；电子产品批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电子元器件零售；电子产品零售；TFT-LCD、PDP、OLED 等平板显示屏、显示屏材料制造（6 代及 6 代以下 TFT-LCD 玻璃基板除外）；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；化工产品零售（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；非药品类易制毒化学品销售；

截止 2023 年 12 月 31 日，广州科美资产总额为 11,680.10 万元，负债总额为 2,402.19 元，净资产为 9,277.91 万元，2023 年营业收入 7,101.82 万元，利润总额 1,121.88 万元，净利润 1,011.69 万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

三、担保协议的主要内容

公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人之间提供相互担保、公司同一控制下的全资独立法人、控股法人之间提供相互担保。担保协议的主要内容与有关商业银行等金融机构共同签订的合同为准。

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保金额：公司有权根据公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人经营情况变化，在自 2023 年年度股东大会通过之日起直至 2024 年年度股东大会结束当且担保额度共计人民币 350,000 万元范围内，适当统筹分配，调剂使用担保额度，（不局限于上述公司，包含当年度新设的全资子公司、控股公司与全资子公司、公司与全资子公司、控股公司之间相互提供的担保）。

四、累计对外担保及逾期担保的情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对前述同一控制下的全资独立法人、控股法人提供担保及前述同一控制下的全资独立法人、控股法人之间相互提供担保的实际担保余额均为 0 元，占公司最近一期经审计（2023 年底）净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）690,808.06 万元的 0%；本次申请综合授信及在授信协议项下构成的担保额度为人民币 350,000.00 万元整，占公司最近一期经审计（2023 年底）净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的 50.67%。公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日