

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于全资子公司为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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海雅运纺织化工股份有限公司
- 本次担保金额为 3,000 万元，截止本公告披露之日，上海雅运新材料有限公司为公司提供的担保余额为 2,000 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

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 5 日召开了公司第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。公司全资子公司上海雅运新材料有限公司（以下简称“雅运新材料”）拟与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行（以下简称“浦发银行”）就其向公司提供的 3,000 万元融资业务签署《最高额保证合同》，保证金额不超过 3,000 万元。本次董事会仅审议一项议案，即《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，经出席本次会议的有表决权的董事表决，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票的结果通过本项议案。

本次担保事项属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

被担保人名称：上海雅运纺织化工股份有限公司

注册地点：上海市徐汇区银都路 388 号 16 幢 275-278 室

法定代表人：谢兵

经营范围：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）销售，染料、颜料和助剂的生产（限分公司），化工科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，纺织技术咨询服务，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

公司最近一年又一期财务数据：

单位：元人民币

科目	金额	
	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	831,902,597.77	1,212,465,987.97
负债总额	185,884,989.39	137,612,500.33
银行贷款总额	60,000,000.00	54,500,000.00
流动负债总额	185,036,495.45	136,929,194.65
资产净额	646,017,608.38	1,074,853,487.64
归属于母公司的所有者权益	602,339,502.69	1,029,079,690.52
	2017 年 1-12 月 (经审计)	2018 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	883,473,587.69	739,890,983.01
净利润	115,271,767.52	110,185,822.28
归属于母公司股东的净利润	113,848,168.29	108,090,130.85

（二）担保人与上市公司的关系

担保人上海雅运新材料有限公司系公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任担保。

担保期限：壹年。

担保金额：3,000 万元。

担保范围：除了合同所述之主债权，还及于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

四、董事会意见

公司全资子公司为公司提供的担保预计旨在满足公司的日常经营需要。公司的经营和资信状况良好，偿还债务能力强，被担保对象为公司，担保风险可控。全资子公司雅运新材料对公司的担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。同意全资子公司雅运新材料为公司银行融资业务提供连带责任保证。

独立董事发表意见：本次全资子公司雅运新材料向浦发银行提供对公司3,000万元人民币融资业务的最高额保证担保，可以满足公司经营发展中的资金需求，有利于公司的可持续发展，符合上市公司的整体利益。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。因此，同意本次雅运新材料对公司提供担保事宜。

五、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13,100万元（不包含本次拟发生的担保金额3,000万元），占公司截止2018年6月30日经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为20.26%，担保总额中全资子公司对公司的担保总额为12,100万元，公司对全资子公司的担保总额为1,000万元。公司及控股子公司实际发生的累计担保余额为3,450万元，占公司截止2018年6月30日经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为5.34%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。本次担保不会对公司带来不可控的风险。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2018年12月6日