

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2019-024

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于公司 2019 年度对外担保额度的公告

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：

- 1、被担保人范围：公司全资子公司
- 2、本次担保金额：5 亿元
- 3、本次担保是否有反担保：否
- 4、对外担保逾期的累计数量：无
- 5、本项议案尚需提交股东大会审议。

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2019 年度对外担保额度的议案》。具体内容如下：

一、担保情况概述

根据公司及下属全资子公司 2019 年度经营需求，为提高决策效率、高效制定资金运作方案，公司 2019 年度拟为全资子公司提供总额不超过人民币 5 亿元的担保，其中包括为其提供单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保。

同时公司将提请股东大会授权董事长在股东大会批准上述担保额度的前提下，审批具体的担保事宜。该担保额度有效期自公司 2018 年年度股东大会审议

通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

二、具体担保情况

序号	被担保公司	与本公司关系	担保金额（万元）
1	香港新捷桥有限公司	全资子公司	10,000.00
2	江苏雅仕贸易有限公司	全资子公司	40,000.00

三、被担保人基本情况

单位：万元人民币

序号	公司名称	成立日期	住所	法定代表人	注册资本	主营业务范围	公司持股比例 (%)	2017 年度主要财务指标				
								总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
1	江苏雅仕贸易有限公司	2009-03-09	连云港经济技术开发区朱山路 8 号 207 室	王明玮	2000	供应链 执行贸易	100	32,159.51	27,646.24	4,513.27	57,220.67	1,279.88
2	香港新捷桥有限公司	2012-02-13	MSH 4706, Room 1007,10 Floor, Ho King Center, 2-16 Fa Yuen Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.	无	200 万 美元	供应链 执行贸易	100	5,193.96	1,473.29	3,720.67	1,034.36	-199.12

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。

如公司股东大会通过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

发生实际担保情况时，公司将按规定履行进一步的披露义务。

四、董事会意见

公司基于全资子公司经营发展的需求，拟为其提供额度不超过 5 亿元人民币的担保额度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，不存在损害公司利益的情形。上述被担保对象为公司全资子公司，被担保对象为公司合并报表体系范围的公司，公司承担的风险可控。

五、独立董事意见

1、《关于公司 2019 年度对外担保额度的议案》的审议及表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

2、公司 2019 年度对外担保额度预计事项有利于满足公司及下属公司 2019 年度经营需求，担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

3、同意《关于公司 2019 年度对外担保额度的议案》，并提交股东大会审议。

六、监事会意见

全体监事同意公司 2019 年度拟为全资子公司提供总额不超过人民币 5 亿元的担保，该担保额度有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019

年年度股东大会召开之日止。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其全资子公司对外担保总额为 9,000 万元，全部为公司对江苏雅仕贸易有限公司之担保，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 12.28%。

除上述担保外，公司及全资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

2019 年 4 月 25 日