

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2020-006

## 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于为控股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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、被担保人名称：安徽长基供应链管理有限公司（以下简称“安徽长基”）
- 2、本次担保金额为不超过人民币 10,000 万元。截止本次担保前，公司未对安徽长基提供其他担保。
- 3、本次担保是否有反担保：安徽长基其他股东以其所持有的安徽长基股权质押给公司作为反担保。
- 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。

### 一、担保情况概述

上海雅仕投资发展股份有限公司（简称“公司”）于 2020 年 2 月 3 日召开第二届董事会第十一次会议审议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，议案主要内容如下：

因控股子公司安徽长基业务发展需要，安徽长基拟向银行申请项目贷款不超过 10,000.00 万元人民币，期限以银行批复为准，由公司为安徽长基在银行申请项目贷款提供担保，安徽长基其他股东以其所持有的安徽长基股权质押给公司作为反担保。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营需要，确定具体对外担保安排并签署担保协议等有关文件。公司尚未与有关银行签订有

关担保协议，具体担保金额和期限以最终签订的担保协议为准。

公司独立董事对此项担保发表了同意的独立意见。

由于此次为安徽长基担保单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司为安徽长基提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

安徽长基供应链管理有限公司为公司控股子公司

1、注册资本：4000 万元

2、注册地址：安徽省马鞍山市当涂经济开发区大城坊西路

3、法定代表人：饶南

4、经营范围：供应链管理服务,软件开发与咨询服务,仓储服务(不含危险化学品),劳动服务,货物运输代理服务,货物或技术进出口服务,报关代理服务,货物装卸服务,设备租赁服务,企业管理咨询服务,销售化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品),道路普通货运。(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)

### 5、股东结构

股东名称	出资额（万元人民币）	持股比例
上海雅仕投资发展股份有限公司	2,400	60%
上海长基供应链管理有限公司	1,600	40%
合计	4,000	100%

### 6、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年9月30日 (未经审计)
资产总额	94.51	1,986.92
负债总额	0.65	1,101.68
其中：银行借款（包括长期与短期）	0.00	0.00
流动负债	0.65	1,101.68
净资产	93.86	885.24
项目	2018年度	2019年1-9月

	(经审计)	(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-31.14	-83.81

### 三、担保合同的主要内容

公司目前尚未与银行签订相关担保协议，上述担保金额仅为预计发生额，上述担保尚需银行审核同意，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，公司将根据安徽长基的经营能力、资金需求计划并结合市场情况，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

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会同意公司对安徽长基申请银行贷款业务提供担保。本次担保事项有利于公司危化品仓储业务发展，安徽长基为公司合并报表范围内的控股子公司，安徽长基其他股东以其所持有的安徽长基股权质押给公司作为反担保，担保风险在公司可控范围内，符合公司及全体股东的利益。本次担保事项须经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

独立董事认为：本次担保事项有利于公司危化品仓储业务发展，同时安徽长基其他股东以其所持有的安徽长基股权质押给公司作为反担保，担保风险在公司可控范围内，担保内容和决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项须经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。公司独立董事同意公司为控股子公司银行贷款业务提供担保。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司与子公司之间进行的担保。截至本公告日，公司及子

公司对外担保总额为 9,000 万元人民币，全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 12.28%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 0 元（不包括本次担保）。

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

2020 年 2 月 4 日