

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2020-012

亚士创能科技（上海）股份有限公司

关于 2020 年度为全资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

- 被担保人名称：亚士创能科技（上海）股份有限公司现有或未来新设全资子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为上述全资子公司提供担保或上述全资子公司之间互相担保总额最高不超过 220,000 万元。截至本公告日，公司已累计为全资子公司提供担保余额 72,289.05 万元。
- 对外担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

为满足子公司的发展需要及 2020 年度资金需求，实现高效筹措资金，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度为全资子公司提供担保的议案》。公司 2020 年度预计为现有或未来新设的全资子公司（以下简称“全资子公司”）提供担保及下属全资子公司之间互相担保总额最高不超过人民币 220,000 万元。授权公司总经理在综合担保预计总额度内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。该授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

本次为全资子公司提供担保事项尚需提交股东大会审议。

二、主要被担保人基本情况

(一) 现有全资子公司基本情况

1、亚士漆（上海）有限公司

亚士漆（上海）有限公司成立于 2001 年 12 月 28 日，注册资本 5,122.72 万元，法定代表人李金钟，住所地上海市青浦工业园区新涛路 28 号，经营范围生产涂料、油漆（包括含一级、二级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料）、保温节能材料、轻型保温节能复合板及涂料施工器材，销售公司自产产品，提供产品售后服务与技术咨询服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），电信业务。主要财务数据如下：

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|
| 总资产 | 1,261,209,748.54 |
| 总负债 | 710,572,477.92 |
| 其中：银行贷款总额 | 92,000,000.00 |
| 流动负债总额 | 709,887,585.09 |
| 归属于母公司所有者权益 | 550,637,270.62 |
| 项目 | 2019 年 1-12 月 |
| 营业收入 | 1,234,366,511.13 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 105,368,421.35 |

2、亚士节能装饰建材销售（上海）有限公司

亚士节能装饰建材销售（上海）有限公司成立于 2010 年 2 月 22 日，注册资本 8,500 万元，法定代表人沈刚，住所地上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 Y 区 116 室，经营范围销售水性涂料、化工原料及产品（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）、保温材料、保温装饰板、建筑材料及其领域内的技术咨询、技术服务。主要财务数据如下：

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|
| 总资产 | 686,753,817.76 |
| 总负债 | 611,363,306.64 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 |
| 流动负债总额 | 611,363,306.64 |
| 归属于母公司所有者权益 | 75,390,511.12 |
| 项目 | 2019 年 1-12 月 |

| | |
|--------------|------------------|
| 营业收入 | 1,676,619,505.10 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 762,384.50 |

3、亚士供应链管理（上海）有限公司

亚士供应链管理(上海)有限公司成立于2013年5月29日,注册资本5,000万元,法定代表人陈越,住所地上海市青浦区工业园区新涛路28号综合楼1幢2楼,经营范围供应链管理服务和道路货物运输(除危险化学品);化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品、民用爆炸物品)、保温材料、机电设备及配件的批发、零售。主要财务数据如下:

单位:元

| 项目 | 2019年12月31日 |
|--------------|----------------|
| 总资产 | 507,243,495.04 |
| 总负债 | 462,243,769.46 |
| 其中:银行贷款总额 | 0 |
| 流动负债总额 | 462,243,769.46 |
| 归属于母公司所有者权益 | 44,999,725.58 |
| 项目 | 2019年1-12月 |
| 营业收入 | 838,225,079.09 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 2,543,537.58 |

4、亚士创能科技（滁州）有限公司

亚士创能科技(滁州)有限公司成立于2015年10月13日,注册资本5,000万元,法定代表人王永军,住所地安徽省滁州市全椒县经济开发区纬二路36号,经营范围水性环保涂料及涂料原料(不含危险化学品)、建筑防水材料、保温节能材料、轻型保温节能复合板及涂料施工器材技术研发、技术咨询、生产及销售。主要财务数据如下:

单位:元

| 项目 | 2019年12月31日 |
|--------------|------------------|
| 总资产 | 590,052,083.41 |
| 总负债 | 518,087,283.27 |
| 其中:银行贷款总额 | 0 |
| 流动负债总额 | 252,052,514.68 |
| 归属于母公司所有者权益 | 71,964,800.14 |
| 项目 | 2019年1-12月 |
| 营业收入 | 1,010,324,888.77 |
| 归属于母公司所有者净利润 | -633,623.68 |

5、亚士创能科技（乌鲁木齐）有限公司

亚士创能科技（乌鲁木齐）有限公司成立于 2013 年 1 月 16 日，注册资本 12,000 万元，法定代表人沈刚，住所地新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)净水路 800 号，经营范围水性环保涂料及涂料原料（危险化学品除外），保温节能材料，保温装饰复合板，建筑装饰新材料，建筑防水材料及涂料施工器材技术研发、技术咨询、生产及销售。主要财务数据如下：

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|
| 总资产 | 218,483,201.12 |
| 总负债 | 87,966,360.24 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 |
| 流动负债总额 | 87,966,360.24 |
| 归属于母公司所有者权益 | 130,516,840.88 |
| 项目 | 2019 年 1-12 月 |
| 营业收入 | 64,523,109.16 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 8,773,339.89 |

6、亚士创能科技（天津）有限公司

亚士创能科技（天津）有限公司成立于 2012 年 9 月 28 日，注册资本 1,000 万元，法定代表人李金钟，住所地天津市北辰区开发区双辰中路东，经营范围建筑环保节能装饰材料、环保节能材料技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；保温材料制造、加工。主要财务数据如下：

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|
| 总资产 | 38,709,458.42 |
| 总负债 | 28,566,414.78 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 |
| 流动负债总额 | 28,566,414.78 |
| 归属于母公司所有者权益 | 10,143,043.64 |
| 项目 | 2019 年 1-12 月 |
| 营业收入 | 45,321,910.92 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 334,173.04 |

7、亚士创能科技（西安）有限公司

亚士创能科技（西安）有限公司成立于 2013 年 10 月 14 日，注册资本 1,000

万元，法定代表人李金钟，住所地西安市阎良国家航空高技术产业基地蓝天八路26号，经营范围建筑环保节能装饰、环保节能、建筑装饰新材料专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；生产加工保温新材料。主要财务数据如下：

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 |
|--------------|---------------|
| 总资产 | 43,043,746.14 |
| 总负债 | 30,575,897.46 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 |
| 流动负债总额 | 30,440,407.82 |
| 归属于母公司所有者权益 | 12,467,848.68 |
| 项目 | 2019年1-12月 |
| 营业收入 | 30,974,147.90 |
| 归属于母公司所有者净利润 | -308,766.83 |

8、亚士创能新材料（滁州）有限公司

亚士创能新材料(滁州)有限公司成立于2018年11月15日，注册资本5,000万元，法定代表人徐志新，住所地安徽省滁州市全椒县经济开发区纬二路218号，经营范围建筑装饰新材料、建筑节能环保装饰材料、轻型保温节能复合板、涂料及节能保温新材料施工器材的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；涂料、涂料原料（不含危险化学品）生产及销售；从事技术和货物进出口业务（国家禁止公司经营和禁止进出口的商品除外）。主要财务数据如下：

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 |
|--------------|---------------|
| 总资产 | 88,813,100.66 |
| 总负债 | 77,798,820.09 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 |
| 流动负债总额 | 77,798,820.09 |
| 归属于母公司所有者权益 | 11,014,280.57 |
| 项目 | 2019年1-12月 |
| 营业收入 | 47,698,636.12 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 182,638.68 |

9、亚士创能科技（重庆）有限公司

亚士创能科技（重庆）有限公司成立于2019年1月28日，注册资本21,000

万元，法定代表人徐志新，住所地重庆市璧山区璧泉街道双星大道8号，经营范围建筑装饰新材料、保温节能材料、保温装饰复合板、水性环保涂料、建筑防水材料、涂料原料（不含危险化学品）及涂料施工器材技术研发、技术咨询、生产及销售。主要财务数据如下：

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 |
|--------------|---------------|
| 总资产 | 75,309,862.31 |
| 总负债 | 1,032,097.25 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 |
| 流动负债总额 | 1,032,097.25 |
| 归属于母公司所有者权益 | 74,277,765.06 |
| 项目 | 2019年1-12月 |
| 营业收入 | 0 |
| 归属于母公司所有者净利润 | -222,234.94 |

10、亚士创能科技（石家庄）有限公司

亚士创能科技(石家庄)有限公司成立于2019年9月18日,注册资本10,000万元,法定代表人王永军,住所地河北石家庄循环化工园区工业大街99号605室,经营范围建筑装饰新材料、保温材料、保温装饰板、涂料、防水材料及原材料、辅料的技术研发、技术咨询、销售。主要财务数据如下：

| 项目 | 2019年12月31日 |
|--------------|--------------|
| 总资产 | 2,491,095.88 |
| 总负债 | 2,497,344.02 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 |
| 流动负债总额 | 2,497,344.02 |
| 归属于母公司所有者权益 | -6248.14 |
| 项目 | 2019年1-12月 |
| 营业收入 | 2,188,348.37 |
| 归属于母公司所有者净利润 | -6,248.14 |

说明：全资子公司2019年1-12月/12月31日财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）未来新设全资子公司情况说明

因公司经营或项目建设需要存在新设全资子公司的可能性，本次担保预计的对象包括本次担保授权有效期内新增的全资子公司。

三、担保的主要内容

本担保计划总额仅为公司拟提供的担保额度，相关担保尚需银行或相关机构审核同意，具体担保条款以实际发生时公司及被担保全资子公司与贷款方签署的协议为准。拟担保的具体情况如下：

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保期限 | 最高担保额 | 担保方式 | 担保类型 | 担保余额 |
|----|-----|-----------------|----------------------|-----------|------|------|-----------|
| 1 | 公司 | 亚士漆（上海）有限公司 | 2019.6.4-2022.5.26 | 2,730 | 连带责任 | 借贷 | 2,730 |
| 2 | 公司 | 亚士漆（上海）有限公司 | 2019.8.30-2022.8.29 | 1,800 | 连带责任 | 借贷 | 1,800 |
| 4 | 公司 | 亚士漆（上海）有限公司 | 2019.11.13-2023.7.28 | 100 | 连带责任 | 借贷 | 100 |
| 3 | 公司 | 亚士漆（上海）有限公司 | 2019.3.26-2020.3.24 | 900 | 连带责任 | 借贷 | 900 |
| 5 | 公司 | 亚士漆（上海）有限公司 | 2019.5.8-2020.4.24 | 6,250 | 连带责任 | 借贷 | 4,250 |
| 5 | 公司 | 亚士漆（上海）有限公司 | 2019.7.24-2023.5.27 | 5,000 | 连带责任 | 借贷 | 4,000 |
| 6 | 公司 | 亚士创能科技（滁州）有限公司 | 2018.4.27-2027.4.26 | 20,980 | 连带责任 | 借贷 | 20,980 |
| 7 | 公司 | 亚士创能科技（滁州）有限公司 | 2018.6.25-2023.7.20 | 9,198.87 | 连带责任 | 借贷 | 4,047.5 |
| | 公司 | 亚士创能科技（滁州）有限公司 | 2019.7.22-2024.7.30 | 3,190.08 | 连带责任 | 借贷 | 2,605.65 |
| 8 | 公司 | 亚士供应链管理（上海）有限公司 | 2018.4.13-2021.4.12 | 4,000 | 连带责任 | 借贷 | 2,898.70 |
| | 合计 | | | 54,148.95 | | | 44,311.85 |

四、董事会意见

董事会认为：本次担保是基于考虑公司及全资子公司日常经营需要，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司为全资子公司提供担保或上述全资子公司之间互相担保，担保总额最高不超过 220,000 万元。

公司独立董事对该担保事项进行了核查并发表独立意见：公司为全资子公司提供担保或上述全资子公司之间互相担保是在公司生产经营、资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和发展规划，担保风险在公司的可控范围内。公司对外担保预计事项表决程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意公司 2020 年度对外担保预计事项，并提请公司股东大会审议。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布日，公司累计对外担保总额（不包括对子公司的担保）4,460.00 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 3.26%。公司累计对全资子公司提供担保总额 83,248.95 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 60.94%。

公司不存在逾期担保的情形。

六、备查文件

- 1、《亚士创能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
- 2、《亚士创能科技（上海）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 18 日