

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2020-066

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于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：

1、被担保人名称：江苏雅仕贸易有限公司（以下简称“雅仕贸易”）、江苏泰和国际货运有限公司（以下简称“江苏泰和”）、连云港宝道国际物流有限公司（以下简称“连云港宝道”）。

2、本次为雅仕贸易担保金额为人民币 5,000 万元，为江苏泰和担保金额为人民币 1,000 万元，为连云港宝道担保金额为人民币 2,000 万元，合计担保金额人民币 8,000 万元。截至本公告日，公司已实际为雅仕贸易提供的担保余额为 9,000 万元，实际为江苏泰和和连云港宝道提供的担保余额为 0 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

一、担保情况概述

（一）本次对外担保履行的内部决策程序

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十四次会议及 2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会中审议通过了《关于公司 2020 年度对外担保额度的议案》，同意公司为下属公司提供总额不超过人民币 80,000.00 万元的担保，其中对公司全资子公司提供累计不超过人民币 40,000.00 万元的担保，对公司控股子公司提供累计不超过人民币 40,000.00 万元的担保，该担保额度有效期自公司 2019 年年度股东大会审议

通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。上述事项详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露的相关公告。

（二）对外担保情况介绍

1、公司全资子公司雅仕贸易因经营发展的资金需求，向上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行申请办理授信业务，敞口授信额度 5,000 万元，授信期限为 2020 年 5 月 26 日至 2021 年 5 月 26 日。公司为雅仕贸易本次银行授信业务提供连带责任担保，最高担保额 5,000 万元，保证期间为两年。

2、公司全资子公司江苏泰和因经营发展的资金需求，向上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行申请办理授信业务，敞口授信额度 1,000 万元，授信期限为 2020 年 5 月 26 日至 2021 年 5 月 26 日。公司为江苏泰和本次银行授信业务提供连带责任担保，最高担保额 1,000 万元，保证期间为两年。

3、公司全资子公司连云港宝道因经营发展的资金需求，向上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行申请办理授信业务，敞口授信额度 2,000 万元，授信期限为 2020 年 5 月 26 日至 2021 年 5 月 26 日。公司为连云港宝道本次银行授信业务提供连带责任担保，最高担保额 2,000 万元，保证期间为两年。

二、被担保人基本情况

雅仕贸易、江苏泰和、连云港宝道均为公司全资子公司。

（一）雅仕贸易基本情况

1、注册资本：2000 万元整

2、注册地址：连云港经济技术开发区朱山路 8 号 207 室

3、法定代表人：王明玮

4、经营范围：易制爆危化品：硝酸、硫磺；一般危化品：正磷酸、白磷、氢氧化钠、甲醇、乙醇【无水】、丙烯、硝酸铵肥料【含可燃物 \leq 0.4%】、石油原油、二硫化碳、粗苯、苯酚、正丁烷、1,4-二甲苯、甲酸、三氯氧磷、三氯化磷、煤焦沥青；易制毒化学品：硫酸（不得存储）；其他经营：谷物、豆及薯类、饲料、

棉、麻、硫化镍、沥青、氯碱、化肥、耐火材料、煤炭、矿产品、化工产品、炭素制品、金属及制品、木材及制品、钢材及制品、沥青添加剂(不含危险化学品)、五金交电、机械设备、建筑材料的销售；经济信息咨询；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括：租船、订舱、配载、签单、仓储、物流加工(熔硫造粒,但涉及专项审批的除外)、揽货、中转、报关、报检、运费结算、结汇、包装、装拆箱、缮制单据、委托铁路运输、开展多式联运及运输的咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)

5、最近一年及一期主要财务指标:

单位: 万元

项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年3月31日 (未经审计)
资产总额	15,415.00	11,449.51
负债总额	12,507.65	8,118.02
其中: 银行借款(包括长期与短期)	4,639.29	1,197.00
流动负债	12,507.65	8,118.02
净资产	2,907.35	3,331.49
项目	2019年度 (经审计)	2020年一季度 (未经审计)
营业收入	58,911.09	9,856.32
净利润	-118.34	424.14

(二) 江苏泰和基本情况

1、注册资本: 15000 万元整

2、注册地址: 连云港经济技术开发区朱山路 8 号 205 室

3、法定代表人: 邓勇

4、经营范围: 化肥的销售; 承办各类进出口货物的海、陆、空国际货物运输代理业务; 包括: 租船、定舱、配载、签单、仓储、物流加工(熔硫造粒)、揽货、中转、报关、报检、运费结算、结汇、包装、装拆箱、缮制单据、委托铁

路运输、开展多式联运及运输咨询服务 货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（罐式）、危险品 2 类 3 项、危险品 3 类、危险品 4 类 1 项、危险品 4 类 2 项、危险品 4 类 3 项、危险品 5 类 1 项、危险品 6 类 1 项、危险品 8 类、危险品 9 类。以下经营范围限分支机构经营：沥青改性剂、农业用硫磺、食品添加剂硫磺的生产、货物仓储（硫磺储存）、对货物及其包装进行简单加工处理、车用尿素的生产。（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）

5、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	10,406.92	10,408.51
负债总额	1,020.97	915.90
其中：银行借款（包括长期与短期）	-	-
流动负债	1,020.97	915.90
净资产	9,385.95	9,492.61
项目	2019 年度 (经审计)	2020 年一季度 (未经审计)
营业收入	8,558.20	1,565.65
净利润	686.83	94.73

（三）连云港宝道基本情况

1、注册资本：1000 万元整

2、注册地址：连云港市连云区海滨大道阳光国际大厦 B 座 28 层 B3003 号

3、法定代表人：郭长吉

4、经营范围：承办海运、陆运、空运、快递进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、运输咨询业务；国内货运代理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；仓储服务、货物装卸服务；矿产品（煤炭及其制品除外）、建筑材料、木材及制品、钢材及制品、化工产品（危险品除外）、五金交电、机械设备的销售；国内船舶代理；国际船舶代理；

港口经营；道路普通货物运输；货物专用运输（集装箱）。（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、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年3月31日 (未经审计)
资产总额	5,702.20	5,338.52
负债总额	3,408.50	2,776.62
其中：银行借款（包括长期与短期）	-	-
流动负债	3,408.50	2,776.62
净资产	2,293.70	2,561.90

项目	2019年度 (经审计)	2020年一季度 (未经审计)
营业收入	17,834.93	6,111.08
净利润	592.00	268.19

三、担保合同的主要内容

1、保证人：上海雅仕投资发展股份有限公司（甲方）

2、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行（乙方）

3、担保最高本金金额：雅仕贸易 5,000 万元整（合同编号：ZB2001202000000059）；江苏泰和 1,000 万元整（合同编号：ZB2001202000000060）；连云港宝道 2,000 万元整（合同编号：ZB2001202000000061）。

4、保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

5、保证方式：连带责任担保。

四、董事会意见

本次担保对象均为公司全资子公司，雅仕贸易、江苏泰和和连云港宝道均具有足够偿还债务的能力，经营活动在公司控制范围内。公司本次为全资子公司提

供担保不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围内，不会损害上市公司及公司股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为 17,000 万元人民币（包括本次公告的担保），全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 24.61%。

公司于 2020 年 2 月 3 日召开的第二届董事会第十一次会议及 2020 年 2 月 19 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为安徽长基供应链管理有限公司（以下简称“安徽长基”）向银行项目贷款提供不超过 10,000.00 万元人民币的担保，期限以银行批复为准。截至本公告日，公司尚未与有关银行签订有关担保协议。

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 6 月 9 日