

证券代码：002323

证券简称：雅百特公告编号：2018-058

## 江苏雅百特科技股份有限公司 关于预计 2018-2019 年度担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

为满足江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的各级子公司 2018-2019 年度的经营发展需要，同时提高公司决策效率，董事会提请股东大会对以下事项进行决策：

1、公司 2018-2019 年度融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）预计不超过人民币 10 亿元（包括公司与合并报表范围内的各级子公司间相互担保和子公司间相互担保）。

2、授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权董事长进行签批。

3、授权期内发生对外担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均需经公司董事会及股东大会审议。

4、本次担保事项授权有效期为自 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。

本次担保授权申请事宜已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需公司 2017 年度股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

1、江苏雅百特科技股份有限公司

成立日期：2002 年 10 月 21 日

注册资本：74572.9656 万元人民币

注册地址：盐城市青年西路 88 号

法定代表人：唐继勇

主营业务：金属屋面、墙面围护系统新材料的设计、研发；软件开发；光伏分布式电站系统的安装调试；建筑工程设计、咨询；金属板及配套材料、五金产品（除电动三轮车）、光伏分布式电站系统组件的批发（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证的，按国家相关规定申请办理）。（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）

截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 394,776.87 万元，负债总额 56,292.68 万元，净资产 338,484.19 万元，2017 年实现营业利润-6,102.27 万元，净利润-6,161.85 万元。

## 2、山东雅百特科技有限公司

成立日期：2009 年 04 月 28 日

注册资本：30000 万元人民币

注册地址：山东省枣庄市市中区光明大道北侧 2699 号第 1 幢

法定代表人：唐继勇

主营业务：金属屋墙面围护系统的制作、安装、设计、研发；金属板定型加工；金属板及配套材料的制作及销售；新材料的设计、研发、销售；软件的开发运用及销售；钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、金属门窗工程的专业承包；钢结构、幕墙配件的制作安装销售；建筑装饰材料、五金百货的销售；光伏分布式电站系统安装、调试以及组件的销售；贸易进出口；建筑工程设计、施工、咨询。（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）

截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 219,764.01 万元，负债总额 133,509.49 万元，净资产 86,254.53 万元，2017 年实现营业利润 32,561.38 万元，净利润 28,821.28 万元。

## 3、上海雅直科技有限公司

成立日期：2017 年 3 月 15 日

注册资本：3000 万元人民币

注册地址：上海市长宁区天山西路 789 号 A 幢 401 室

法定代表人：余涛

主营业务：智能技术,计算机软硬件系统、网络技术、安防技术、节能技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。计算机系统集成、通信建设工程施工、消防建设工程专项设计、机电安装建设工程施工、建筑智能化建设工程设计施工一体化,电力设施设备的运行维护和维修(限上门),计算机软硬件设备及辅助设备、通信产品、通讯产品、机电产品、建筑设备、环保设备、电器机械、建筑材料、机械设备、智能家居、电子产品、电力设施专用设备销售,文化艺术活动交流策划,设计、制作各类广告,商务咨询,从事货物及技术的进出口业务。【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】

截至 2017 年 12 月 31 日,公司资产总额 1.14 万元,负债总额 184.35 万元,净资产-183.22 万元,2017 年实现营业利润-183.22 万元,净利润-183.22 万元。

#### 4、上海雅之数信息科技有限公司

成立日期：2017 年 11 月 8 日

注册资本：人民币 1800.0000 万元整

注册住所：上海市长宁区天山西路 789 号中山国际广场 A 座 4 楼；

法定代表人：耿跃云

经营范围：信息科技、智能技术,计算机软硬件系统、安防技术、节能技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。计算机系统集成、通信建设工程施工、消防建设工程专项设计、机电安装建设工程施工、建筑智能化建设工程设计施工一体化,承装、承修、承试电力设施(限上门),计算机软硬件设备及辅助设备、通信产品、通讯产品、机电产品、建筑设备、环保设备、电器机械、建筑材料、机械设备、智能家居、电子产品、电力设施专用设备销售,展览展示服务、文化艺术活动交流策划,设计、制作各类广告,商务咨询,物业管理,建设工程监理服务,从事货物及技术的进出口业务。(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)

截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 0.30 万元，负债总额 1.30 万元，净资产-1.00 万元，2017 年实现营业利润-1.00 万元，净利润-1.00 万元。

#### 5、上海雅百特供应链管理有限公司

成立日期：2018 年 1 月 31 日

注册资本：人民币 10000.0000 万元整

注册地所：上海市长宁区天山西路 789 号 A 栋 6 层 601 室

法定代表人：王东挺

经营范围：供应链管理；货运代理，道路货物运输；汽车租赁；煤炭及制品、金属材料、合金材料、建材、五金交电、耐火材料、计算机及零配件、通信设备及零配件、机械设备及零配件、电子元器件、办公设备及耗材、汽车用品、酒具、工艺美术品（象牙及其制品除外）、体育用品、办公用品、劳防用品、日用百货的销售，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；企业管理咨询；食品流通。（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）

#### 6、上海孟弗斯新能源科技有限公司

成立日期：2009 年 9 月 7 日

注册资本：1000 万人民币

注册地址：上海市虹口区四平路 421 弄 107 号 F84 室

法定代表人：杜文亮

主营业务：建筑工程、新能源专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，水暖电安装建设工程作业，软件设计开发，建筑幕墙建设工程专业施工，幕墙建设工程专项设计，钢结构建设工程专业施工，钢结构建设工程专项设计，建筑装饰装修建设工程设计与施工，电力建设工程施工，机电设备安装建设工程专业施工(除特种)，机电设备维修（维修）；销售建筑装潢材料，金属材料，机电设备及配件，环保设备，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），从事货物及技术的进出口业务。（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)

截至 2017 年 12 月 31 日, 公司资产总额 8, 320. 51 万元, 负债总额 4, 398. 65 万元, 净资产 3, 921. 86 万元, 2016 年实现营业利润-996. 56 万元, 净利润-794. 40 万元。

#### 7、江苏孟弗斯新能源工程有限公司

成立日期: 2016 年 04 月 25 日

注册资本: 10000 万元人民币

注册地址: 盐城市盐都区盐龙街道办事处研创大厦 1606 室 (D)

法定代表人: 黄东明

主营业务: 光伏发电项目的开发、建设、运营, 新能源专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 照明电器、电力设备的开发及制造, 电力设施维护, 机电设备维修, 市政公用工程、房屋建筑工程、电力工程、机电设备安装工程、水暖电安装工程设计及施工, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

截至 2017 年 12 月 31 日, 公司资产总额 26, 632. 46 万元, 负债总额 22, 916. 33 万元, 净资产 3, 716. 12 万元, 2017 年实现营业利润 2, 748. 94 万元, 净利润 2, 075. 44 万元。

#### 8、深圳市三义建筑系统有限公司

成立日期: 2004 年 08 月 03 日

注册资本: 1000 万元人民币

注册地址: 深圳市南山区深南大道 12069 号海岸时代公寓东座 1321-1322

法定代表人: 黄进

主营业务: 金属屋面及围护建筑系统的设计、购销、安装; 建筑钢结构产品的设计、购销、安装; 信息咨询 (不含限制项目) (以上项目需取得建设行政主管部门颁发的资质证后方可经营); 经营进出口业务 (法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)。

截至 2017 年 12 月 31 日, 公司资产总额 17, 162. 29 万元, 负债总额 11, 308. 74

万元，净资产 5,853.56 万元，2017 年实现营业利润 2,888.99 万元，净利润 2,408.89 万元。

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述预计担保额度仅为公司拟提供的担保额度，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合同为准。公司将严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

上述担保实际发生时，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

### 四、独立董事意见

公司与控股子公司之间的相互担保有助于促进各公司日常经营业务的开展，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。董事会对上述议案审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司利益及股东特别是中小股东的权益。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日前，公司及控股子公司对外担保实际发生额为 263,343,055.56 元，占公司最近一期经审计净资产的 30.79%，均为公司对全资子公司山东雅百特科技有限公司提供担保。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日