

上海雅运纺织化工股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海雅运新材料有限公司（以下简称“雅运新材料”）为上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
- 本次公司为全资子公司雅运新材料提供 6,600 万元担保。截至本公告披露日，公司为雅运新材料提供的担保余额为 2,700 万元（不包含本次发生的担保）。
- 本次担保实施后公司对下属资产负债率低于 70%的控股子公司的担保总额 33,350 万元，可用担保额度为 16,650 万元。
- 本次担保不存在反担保
- 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形

一、担保情况概述

经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议及 2024 年 5 月 31 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，公司 2024 年度为下属资产负债率 70% 以下的控股子公司提供担保的最高额度为 5 亿元，上述子公司包括公司现有的各级控股子公司及本次担保额度有效期内公司合并报表范围内新增的各级控股子公司（含新设立、收购的控股子公司），其中对雅运新材料提供担保的预计额度为 3 亿元（其中 1,000 万元额度已调剂至上海雅运科技有限公司使用），担保额度有效期至 2024 年年度股东大会召开日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2024-019）。

2025 年 3 月 31 日，公司与上海银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“上海银行”）签订《最高额保证合同》，公司为雅运新材料向上海银行申请的综合授

信提供 6,600 万元的连带责任保证担保。

截至本公告披露日，公司为雅运新材料提供的担保余额为 2,700 万元，为雅运新材料提供的担保总额为 9,750 万元，可用担保额度 19,250 万元（均不包含本次发生的担保）。本次担保实施后公司对下属资产负债率低于 70%的控股子公司的担保总额 33,350 万元，可用担保额度为 16,650 万元。

本次公司对子公司提供担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在已审议的担保额度范围内，本次担保实施后公司及控股子公司向银行申请的综合授信未超过已审议的授信额度人民币 9 亿元，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：上海雅运新材料有限公司

统一社会信用代码：9131011476472448X6

成立日期：2004 年 7 月 8 日

注册地点：上海市嘉定区鹤友路 198 号

法定代表人：曾建平

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子测量仪器销售；实验分析仪器销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

雅运新材料最近一年又一期的财务数据如下：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上海雅运新材料有限公司总资产为 63,557.12 万元，净资产为 23,909.00 万元；2023 年度营业收入为 32,374.71 万元，净利润为 4,522.46 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日，雅运新材料总资产为 56,458.04 万元，净资产为 27,019.45 万元。2024 年前三季度营业收入为 30,453.01 万元，净利润 3,017.20 万元。（以上数据未经审计）

被担保人与上市公司的关系：被担保人雅运新材料系公司的全资子公司

三、本次担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保期限：主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。

担保金额：6,600 万元

担保范围：本合同主债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权及/或担保物权实现费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的其他损失。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为全资子公司雅运新材料提供担保是基于子公司业务开展需要，有利于其稳健经营及长远发展，符合公司整体的发展战略。雅运新材料的资产负债率不超过 70%，董事会已审慎判断其偿还债务的能力，认为其经营状况良好、担保风险可控。

五、董事会及股东大会意见

上述担保事项属于公司第五届董事会第八次会议及 2023 年年度股东大会审议通过的担保事项范围，且担保金额在已审议的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为 33,830 万元，全部为公司对控股子公司提供的担保，占公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为 27.80%。本次担保不会对公司带来不可控的风险，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日