

证券代码: 603378

证券简称: 亚士创能

公告编号: 2018-017

亚士创能科技（上海）股份有限公司

关于 2018 年度对外担保预计的公告

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：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 200,000 万元。截至本公告日，不存在为全资子公司担保或全资子公司之间互相担保的情形。
- 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

为满足公司发展需要及 2018 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 2018 年 4 月 19 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度对外担保预计的议案》，公司 2018 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 200,000 万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。授权公司董事长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。

本次对外担保预计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 5,122.7204 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，从事技术和货物进出口业务。主要财务数据如下：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日
总资产	769,397,739.34
总负债	311,632,182.89
其中：银行贷款总额	15,000,000.00
流动负债总额	310,281,968.62
归属于母公司所有者权益	457,765,556.45
项目	2017 年 1-12 月
营业收入	857,170,305.17
归属于母公司所有者净利润	115,975,485.18

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，法定代表人陈越，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	2017 年 12 月 31 日
总资产	314,269,650.52
总负债	218,583,573.08
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	218,583,573.08
归属于母公司所有者权益	95,686,077.44
项目	2017 年 1-12 月
营业收入	601,638,393.02
归属于母公司所有者净利润	7,636,437.09

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 1,000 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及道路货物运输（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	2017 年 12 月 31 日
总资产	136,372,485.75
总负债	134,305,789.74
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	134,305,789.74
归属于母公司所有者权益	2,066,696.01
项目	2017 年 1-12 月
营业收入	306,006,167.13
归属于母公司所有者净利润	-905,648.04

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，法定代表人陈越，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	2017 年 12 月 31 日
总资产	325,217,317.26
总负债	271,454,536.22
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	268,906,474.78
归属于母公司所有者权益	53,762,781.04
项目	2017 年 1-12 月
营业收入	232,926,589.14
归属于母公司所有者净利润	4,395,550.50

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1,000万元,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,经营范围建筑装饰材料、环保节能材料领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,保温材料的制造。主要财务数据如下:

单位:元

项目	2017年12月31日
总资产	28,219,843.92
总负债	18,234,885.82
其中:银行贷款总额	0.00
流动负债总额	18,234,885.82
归属于母公司所有者权益	9,984,958.10
项目	2017年1-12月
营业收入	37,939,619.30
归属于母公司所有者净利润	-930,754.37

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	2017年12月31日
总资产	27,521,430.77
总负债	15,192,048.11
其中:银行贷款总额	0.00
流动负债总额	15,192,048.11
归属于母公司所有者权益	12,329,382.66
项目	2017年1-12月
营业收入	53,164,646.66
归属于母公司所有者净利润	231,716.33

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	2017 年 12 月 31 日
总资产	35,013,459.09
总负债	19,382,230.61
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	19,382,230.61
归属于母公司所有者权益	15,631,228.48
项目	2017 年 1-12 月
营业收入	45,546,473.80
归属于母公司所有者净利润	595,562.91

说明：全资子公司 2017 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、担保协议的主要内容

公司及全资子公司目前尚未签署相关担保协议，上述担保计划总额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，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。

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 200,000 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 2018 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，不存在公司为全资子公司担保或全资子公司之间互相担保的情形。

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九次会议决议》
- 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九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

2018 年 4 月 20 日