

江苏雅克科技股份有限公司关于 公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相 担保的公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为统筹安排江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司、控股子公司（以下简称为“同一控制下的全资独立法人、控股法人”）融资事务，有效控制融资风险，公司具体融资事务操作由公司及同一控制下的全资独立法人与各银行及其它金融机构签署统一的授信协议，在日常性的商业融资（授信品种包括借款、银行承兑汇票、贸易融资、外汇业务等）活动中，授信协议项下的授信额度由公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人共同使用，并同时构成授信协议项下的公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人提供相互担保、同一控制下的全资独立法人、控股法人之间的相互担保。

本议案拟以 2018 年度股东大会通过之日起直至 2019 年度股东大会结束当日止，申请综合授信总额度（含现有业务）不超过人民币 300,000 万元整。

因此，公司董事会申请自 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会结束当日止获得：

1、公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人对银行及其它金融机构信贷业务提供相互担保；

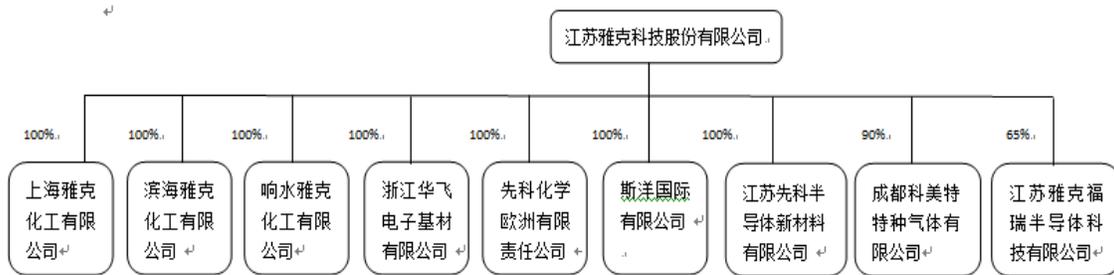
2、公司同一控制下的全资独立法人、控股法人之间按照相关规定相互进行银行及其它金融机构信贷业务的担保；

3、以上担保业务额度合计不超过申请的综合授信总额度人民币 300,000 万元整。从提请 2018 年度股东大会通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，股东大会授权公司经营管理层签署相关担保合同或其协议，不再另行召开董事

会或股东大会。

二、被担保人基本情况

(一) 担保人与被担保人之间的产权控制关系图



(二)本次提请 2018 年度股东大会审议的提供融资担保的被担保对象均系本公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人。被担保人基本情况如下,主要数据为 2018 年 12 月 31 日经审计的财务报表数据。

1、上海雅克化工有限公司（以下简称“上海雅克”）基本情况

成立日期：2002 年 9 月 29 日

注册地点：上海市浦东新区新金桥路 255 号 437 室

注册资本：人民币 100 万元

法定代表人：骆颖

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（涉及许可证的凭许可证经营）。

截止至 2018 年 12 月 31 日，上海雅克资产总额为 924.60 万元，负债总额为 1,079.75 万元，净资产为-155.15 万元；2018 年实现营业收入 2,722.04 万元，利润总额-23.91 万元，净利润-23.94 万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

2、响水雅克化工有限公司（以下简称“响水雅克”）基本情况

成立日期：2003 年 5 月 21 日

注册地点：响水县陈家港化工园区

注册资本：人民币 6,000 万元

法定代表人：程利东

经营范围：许可经营项目：三-（氯异丙基）磷酸酯、三（1，3-二氯丙基）磷酸酯、双酚 A 双（二苯基磷酸酯）、间苯二酚双（二苯基磷酸酯）、磷酸三乙酯、磷酸三苯酯、盐酸（副产）制造并销售本公司自产产品。一般经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止至 2018 年 12 月 31 日，响水雅克资产总额为 13,147.05 万元，负债总额为 284.99 万元，净资产为 12,862.16 万元；2018 年实现营业收入 4,235.37 万元，利润总额-681.85 万元，净利润-605.04 万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

3、滨海雅克化工有限公司（以下简称“滨海雅克”）基本情况

成立日期：2008 年 8 月 13 日

注册地点：江苏滨海经济开发区沿海工业园

注册资本：人民币 8,000 万元

法定代表人：李正维

经营范围：化工产品生产（三氯化磷、三氯氧磷、聚合氯化铝、磷酸酯无卤阻燃剂），自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

截止 2018 年 12 月 31 日，滨海雅克资产总额为 24,295.14 万元，负债总额为 4,441.41 万元，净资产为 19,853.73 万元，2018 年营业收入 19,050.55 万元，利润总额-301.88 万元，净利润-230.89 万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

4、先科化学欧洲有限责任公司（以下简称“欧洲先科”）基本情况

成立日期：2007 年 10 月 1 日

注册地点：荷兰阿姆斯特丹

注册资本：100 万欧元

董事长：沈馥

经营范围：销售化工产品和原材料。

截止至 2018 年 12 月 31 日，欧洲先科资产总额为 16,603.55 万元，负债总额为 11,464.76 万元，净资产为 5,138.79 万元；2018 年实现营业收入 29,377.18 万元，

利润总额 495.57 万元，净利润 447.64 万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

5、斯洋国际有限公司（以下简称“斯洋国际”）基本情况

成立日期：2010 年 1 月 28 日

注册地点：中国香港

注册资本：3000 万港元

董事：沈锡强

经营范围：一般贸易、销售和服务、咨询和投资。

截止至 2016 年 12 月 31 日，斯洋国际资产总额为 19,008.56 万元，负债总额为 8,541.03 万元，净资产为 10,467.53 万元；2018 年实现营业收入 28,435.69 万元，利润总额-8.38 万元，净利润-8.78 万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

6、江苏雅克科技股份有限公司基本情况

成立日期：1997 年 10 月 29 日

注册地点：宜兴经济开发区荆溪北路

注册资本：人民币 46,285.3503 万元

法定代表人：沈琦

经营范围：化工新材料的研究、开发；硫酸亚锡、硅油、聚醚、TCPP 阻燃剂、TDCP 阻燃剂、TCEP 阻燃剂、双磷酸酯、复合阻燃剂、氯化亚锡、四氯化锡、复合发泡剂、发泡助剂 BK、匀泡剂、二乙烯三胺、三乙烯二胺、胺催化剂、抗氧剂、纸桶、包装箱的制造、加工；化工产品及其原料的销售；聚氨酯泡沫塑料、玻璃纤维增强塑料制品、深冷复合节能保温材料的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。危险化学品生产（辛酸亚锡、盐酸）；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）。

截止至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 482,139.78 万元，负债总额为 54,923.92 万元，净资产为 420,825.46 万元；2018 年实现营业收入 154,739.87 万元，利润总额 16,637.23 万元，净利润 13,289.71 万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

7、浙江华飞电子基材有限公司（以下简称“华飞电子”）

成立日期：2006 年 11 月 30 日

注册地点：湖州市旄儿港路 2288 号

注册资本：人民币 3,881.69 万元

法定代表人：李文

经营范围：电子封装用二氧化硅填料的生产、销售，货物及技术的进出口。（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 2018 年 12 月 31 日，华飞电子资产总额为 17,230.48 万元，负债总额为 6,027.18 万元，净资产为 11,203.30 万元人民币；2018 年实现营业收入 14,541.37 万元，利润总额 2,357.96 万元，净利润 2,114.32 万元。

华飞电子所有权或使用权受到限制的资产：

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	13,104,897.99	抵押借款
无形资产	4,171,853.94	抵押借款

除此以外，华飞电子无其他涉及对外担保、诉讼与仲裁事项。

8、江苏雅克福瑞半导体科技有限公司（以下简称“雅克福瑞”）

成立日期：2018 年 6 月 27 日

注册地点：宜兴市屺亭街道荆邑北路 109 号宜兴创业园

注册资本：300 万美元

法定代表人：胡青

经营范围：半导体器件、电池、液晶显示器、电子工业专用设备及其零部件、仪器仪表的技术研发、技术咨询、技术服务、制造、销售、佣金代理（拍卖除外）、进出口贸易（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定申请办理）。

截止 2018 年 12 月 31 日，雅克福瑞资产总额为 2,781.08 万元，负债总额为 1,112.60 万元，净资产为 1,668.48 万元人民币；2018 年实现营业收入 287.65 万元，利润总额-239.70 万元，净利润-236.65 万元。

9、成都科美特种气体有限公司（以下简称“成都科美特”）

成立日期：2006 年 1 月 23 日

注册地点：彭州市天彭镇东三环路三段 19 号

注册资本：2,000 万元

法定代表人：赖明贵

经营范围：六氟化硫：8500 吨/年，四氟甲烷：1200 吨/年，40%氢氟酸：520 吨/年生产[有效期至 2018 年 03 月 11 日]。塑料制品生产、销售；货物进出口（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）。

截止 2018 年 12 月 31 日，成都科美特资产总额为 85,052.26 万元，负债总额为 10,598.47 万元，净资产为 74,453.79 万元人民币；2018 年实现营业收入 28,900.56 万元，利润总额 10,983.67 万元，净利润 9,454.37 万元（此处的净利润自 2018 年 5 月起计算）。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

10、江苏先科半导体新材料有限公司（以下简称“江苏先科”）

成立日期：2016 年 7 月 21 日

注册地点：宜兴经济技术开发区荆溪北路

注册资本：131,767.82274 万元人民币

法定代表人：陈金龙

经营范围：半导体材料的销售、技术咨询、技术服务；通用机械设备及配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

截止 2018 年 12 月 31 日，江苏先科资产总额为 147,364.42 万元，负债总额为 7,048.52 万元，净资产为 140,315.90 万元人民币；2018 年实现营业收入 23,834.43 万元，利润总额 3,774.23 万元，净利润 2,561.44 万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

三、担保协议的主要内容

公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人之间提供相互担保、公司同一控制下的全资独立法人、控股法人之间提供相互担保。担保协议的主要内容与有关商业银行等金融机构共同签订的合同为准。

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保金额：公司有权根据公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人经营情况变化，在自 2018 年年度股东大会通过之日起直至 2019 年年度股东大会结束当

日止担保额度共计人民币 300,000 万元范围内,适当统筹分配,调剂使用担保额度,(不局限于上述公司,包含当年度新设的全资子公司、控股公司与全资子公司、公司与全资子公司、控股公司之间相互提供的担保)。

四、累计对外担保及逾期担保的情况

截至 2018 年 12 月 31 日,公司对同一控制下的全资独立法人、控股法人提供担保及同一控制下的全资独立法人、控股法人之间相互提供担保的实际担保余额均为 0 元,占公司最近一期经审计(2018 年底)净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)4,174,949,702.54 元的 0%;本次申请综合授信及在授信协议项下构成的担保额度为人民币 300,000 万元整,占公司最近一期经审计(2018 年底)净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)的 71.86%。公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;
- 3、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月三十日