

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2022-054

上海雅仕投资发展股份有限公司

关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的公告

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：安徽长基供应链管理有限公司（以下简称“安徽长基”）。

2、本次为安徽长基担保金额为人民币 9,700 万元。截至本公告日，公司已实际为安徽长基提供的担保余额为 10,000 万元（本次置换贷款担保完成后公司为安徽长基提供的担保余额为 9,700 万元）。

3、本次担保是否有反担保：安徽长基其他股东上海长基供应链管理有限公司以其所持有的安徽长基股权质押给公司作为反担保。

4、对外担保逾期的累计数量：无

5、特别风险提示：本次被担保对象安徽长基的资产负债率超过 70%；截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币 57,000 万元，全部为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 55.30%。本次置换贷款担保完成后，公司及子公司对外担保总额为人民币 56,700 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 55%。

一、担保情况概述

（一）办理本次置换贷款前担保情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“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，分别审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为安徽长基在银行申请项目贷款提供总额不超过人民币 10,000 万元的担保，期限以银行批复为准，安徽长基其他股东以其所持有的安徽长基股权质押给公司作为

反担保。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-006）以及 2020 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-010）。

公司控股子公司安徽长基因经营发展的资金需求，向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行申请办理项目贷款业务，金额为人民币 10,000 万元（主债权），贷款期限为 2020 年 6 月 23 日至 2027 年 6 月 23 日。公司为安徽长基本次银行贷款业务提供连带责任担保，最高担保额 10,000 万元，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。同时，安徽长基以其自有土地对主债权提供最高额抵押担保，担保债权最高本金余额为 10,000 万元，期限为 2020 年 6 月 23 日至 2027 年 6 月 23 日。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司为控股子公司提供保证担保及控股子公司申请项目贷款提供抵押担保的进展公告》（公告编号：2020-071）。

截至本公告日，安徽长基在南洋商业银行（中国）有限公司上海分行的贷款余额 9,498 万元。

（二）办理本次置换贷款后担保情况

本次置换贷款情况：公司控股子公司安徽长基拟计划与兴业银行股份有限公司上海徐汇支行签署《项目置换贷款合同》，专项用于置换安徽长基在南洋商业银行（中国）有限公司上海分行办理的项目贷款（已取得南洋商业银行的同意，不额外产生置换成本。），贷款金额为人民币 9,700 万元，贷款期限七年，贷款利率由 5.7%降低为 4.3%。以上项目置换贷款不仅降低了安徽长基的财务成本，同时进一步优化了安徽长基近几年现金流支出结构。

公司拟计划为安徽长基本次置换贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 9,700 万元，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

安徽长基其他股东上海长基供应链管理有限公司以其所持有的安徽长基股权质押给公司作为反担保。

同时，安徽长基以其自有房地产对主债权提供抵押担保，担保主债权本金为 9,700 万元，期限以抵押合同约定为准。

抵押物清单如下：

序号	房地产权证编号	抵押物位置
1	皖（2021）当涂县不动产权第 0013994 号、皖（2021）当涂县不动产权第 0013995 号、皖（2021）当涂县不动产权第 0013996 号、皖（2021）当涂县不动产权第 0013997 号、皖（2021）当涂县不动产权第 0013998 号、皖（2021）当涂县不动产权第 0013999 号、皖（2021）当涂县不动产权第 0014000 号、皖（2021）当涂县不动产权第 0014001 号、皖（2021）当涂县不动产权第 0014002 号、皖（2021）当涂县不动产权第 0014003 号	安徽省当涂县经济开发区大城坊西路南侧仓储房地产

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的议案》，同意公司为安徽长基本本次置换贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 9,700 万元，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

本次担保对象安徽长基的资产负债率超过 70%，截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币 57,000 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 55.30%，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该事项尚需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：安徽长基供应链管理有限公司

2、统一社会信用代码：91340521MA2T0Y5W3D

3、成立日期：2018 年 8 月 24 日

4、注册资本：5,000 万元整

5、注册地址：安徽省马鞍山市当涂经济开发区大城坊西路

6、法定代表人：饶南

7、经营范围：一般项目：供应链管理服务；软件开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；机械设备租赁；企业管理咨询；国内货物运输代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；

危险化学品经营；危险化学品仓储（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）

8、股东结构

股东名称	出资额（万元人民币）	持股比例
上海雅仕投资发展股份有限公司	3,000	60%
上海长基供应链管理有限公司	2,000	40%
合计	5,000	100%

9、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	22,779.69	22,582.42
负债总额	18,867.92	17,997.18
其中：银行借款（包括长期与短期）	9,200.00	7,997.81
流动负债	7,688.77	7,854.91
净资产	4,111.77	4,585.23
项目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	799.24	2,943.72
净利润	-545.35	439.11

三、担保合同的主要内容

（一）保证合同主要内容

- 1、保证人：上海雅仕投资发展股份有限公司
- 2、债权人：兴业银行股份有限公司上海徐汇支行
- 3、担保主债权本金金额：人民币 9,700 万元（大写玖仟柒佰万元整）。
- 4、保证期间：保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。
- 5、保证方式：连带责任保证。
- 6、反担保：安徽长基其他股东上海长基供应链管理有限公司以其所持有的安徽长基股权质押给公司作为反担保。

（二）抵押合同主要内容

- 1、抵押人：安徽长基供应链管理有限公司
- 2、抵押权人：兴业银行股份有限公司上海徐汇支行

3、担保主债权本金金额：人民币 9,700 万元（大写玖仟柒佰万元整）

4、抵押期间：以抵押合同约定为准

5、抵押物：安徽长基自有的安徽省当涂县经济开发区大城坊西路南侧仓储房地产。

上述借款合同、抵押合同及保证合同尚未签署，反担保股权质押手续尚未办理，后续将根据董事会和股东大会的审议情况，签署相关担保协议及办理各项担保手续。

四、担保的必要性和合理性

1、本次担保事项是为满足控股子公司安徽长基业务发展的需要，安徽长基本次置换贷款后贷款利率降低，有利于进一步降低财务融资成本，优化近几年现金流支出结构。

2、安徽长基经营情况较好，具有足够偿还债务的能力，安徽长基以其自有房地产对本次贷款置换提供抵押担保，对应的抵押物评估值较高，能覆盖本次贷款金额。同时安徽长基其他股东上海长基供应链管理有限公司以其所持有的安徽长基股权质押给公司作为反担保，担保风险整体可控。

3、本次置换贷款担保不会增加公司对安徽长基的担保总额，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

同意公司为安徽长基本次置换贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 9,700 万元，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

安徽长基经营状况较好，具有足够偿还债务的能力，安徽长基以其自有房地产对主债权提供抵押担保，同时安徽长基其他股东上海长基供应链管理有限公司以其所持有的安徽长基股权质押给公司作为反担保。本次置换贷款担保不会增加公司对安徽长基的担保总额，上述担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，董事会同意公司为安徽长基本次置换贷款继续提供担保。

六、独立董事意见

安徽长基本次置换贷款有利于降低财务成本、优化长期现金流结构，本次置换贷款担保不会增加公司对安徽长基的担保总额。安徽长基具有足够偿还债务的能力，安徽长基以其自有房地产对主债权提供抵押担保，同时安徽长基其他股东以其所持有的安徽长基股权质押给公司作为反担保，担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

同意《关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的议案》，并同意提交股东大会审议。

七、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金额为人民币 57,000 万元，全部为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 55.30%，其中为全资子公司提供的担保为人民币 19,000 万元，为控股子公司提供的担保为人民币 38,000 万元。

本次置换贷款担保完成后，公司及子公司对外担保总额为人民币 56,700 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 55%。

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

2022 年 10 月 28 日