

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2023-030

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法律责任。

重要内容提示：

1、被担保人名称：连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司（以下简称“亚欧公司”）。

2、本次为亚欧公司担保金额为人民币 35,000 万元。截至本公告日，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）已实际为亚欧公司提供的担保余额为 28,000 万元（本次置换贷款担保完成后公司最终为亚欧公司提供的担保余额为 24,500 万元）。

3、本次担保是否有反担保：无

4、对外担保逾期的累计数量：无

5、特别风险提示：截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币 67,700 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 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 59.76%。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 64,200 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 56.67%。

一、担保情况概述

（一）办理本次置换贷款前担保情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十四次会议及 2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2020 年度对外担保额度的议案》，同意公司为亚欧公司提供总额不超过人民币 40,000 万元的担保，担保额度有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2020 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2020-049）以及 2020 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-062）。

公司控股子公司亚欧公司因经营发展的资金需求，向中国民生银行股份有限公司连云港分行（以下简称“民生银行”）申请办理固定资产借款业务，金额为人民币 40,000 万元（主债权），贷款期限为 2021 年 1 月 8 日至 2028 年 1 月 8 日。公司为亚欧公司本次银行贷款业务提供连带责任保证，保证金额为 28,000 万元，保证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 4 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担保的进展公告》（公告编号：2021-008）

截至本公告日，亚欧公司在民生银行的贷款余额 21,772.19 万元。

（二）办理本次置换贷款担保情况

公司控股子公司亚欧公司计划与中信银行股份有限公司上海分行签署《固定资产借款合同》，贷款专项用于置换亚欧公司在中国民生银行股份有限公司连云港分行办理的项目贷款及后续一带一路供应链基地（连云港）项目建设。贷款金额为人民币 3.5 亿元，贷款期限 5 年，置换后融资成本将进一步降低。根据亚欧公司与中国民生银行股份有限公司连云港分行的借款合同，亚欧公司提前还款不产生违约金。本次置换贷款事项已取得中国民生银行股份有限公司连云港分行的同意，不额外产生置换成本。以上项目贷款置换不仅降低了亚欧公司的财务成本，同时进一步优化了亚欧公司近几年现金流支出结构。

亚欧公司以其自有房地产对本次置换贷款主债权提供抵押担保，担保主债权本金为 35,000 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	苏(2022)连云港市不动产权第 0089155 号、089149 号、0089151 号、0089156 号、苏(2022)连云港市不动产权第 0074896 号、0074900-02 号、0074904-06 号。	开发区佟圩路 8 号

注：亚欧公司在建工程以及项目后续建成的固定资产在符合抵押条件时，将进行补充抵押。

公司为亚欧公司本次置换贷款主债权分阶段提供连带责任保证担保，在亚欧公司完成上述房地产抵押前，公司为亚欧公司本次置换贷款提供全额担保，担保金额为 35,000 万元；亚欧公司完成上述抵押后，可解除公司阶段性全额担保，由公司承担 70%担保责任，担保金额为 24,500 万元，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

公司于 2023 年 6 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的议案》，同意公司为亚欧公司本次置换贷款分阶段提供连带责任保证担保，前期担保金额 35,000 万元，亚欧公司完成房地产抵押后，解除公司全额担保，由公司承担 70%担保责任，担保金额为 24,500 万元，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币 67,700 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 59.76%。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：连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司

2、统一社会信用代码：91320791MA1XABM382

3、成立日期：2018 年 10 月 12 日

4、注册资本：20,000 万元整

5、注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼 420-4 号

6、法定代表人：孙望平

7、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；出口监管仓库经营；保税仓库经营；保税物流中心经营；粮食加工食品生产；食品销售；餐饮服务；住宿服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：供应链管理服务；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；国际货物运输代理；报关业务；报检业务；无船承运业务；国内货

物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；电子过磅服务；集装箱租赁服务；机械设备租赁；停车场服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；木材收购；木材销售；日用木制品销售；润滑油销售；电子产品销售；机械设备销售；金属制品销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；食用农产品批发；食用农产品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品及原料销售；轮胎销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；办公设备销售；办公用品销售；纸制品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；家用电器销售；通讯设备销售；照明器具销售；塑料制品销售；保温材料销售；五金产品批发；五金产品零售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；商务代理代办服务；商务秘书服务；办公服务；采购代理服务；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）（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）

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	14,000	70%
江苏新海连发展集团有限公司	6,000	30%
合计	20,000	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	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	64,828.25	64,771.59
负债总额	31,775.5	30,838.15
其中：银行借款（包括长期与短期）	19,096.19	18,110.19
流动负债	9,695.24	9,181.82

净资产	33,052.74	33,933.44
项目	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	4,883.68	1,732.06
净利润	-1,371.69	-617.90

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：中信银行股份有限公司上海分行
- 3、担保主债权本金金额：人民币 35,000 万元。
- 4、保证期间：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、保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

(二) 抵押合同主要内容

- 1、抵押人：连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司
- 2、抵押权人：中信银行股份有限公司上海分行
- 3、担保主债权本金金额：人民币 35,000 万元
- 4、抵押物：连云港市开发区佟圩路 8 号房地产（在建工程以及项目后续建成的固定资产在符合抵押条件时，将进行补充抵押。）

上述固定资产借款合同、抵押合同及保证合同尚未签署，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亚欧公司业务发展的需要，亚欧公司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。

2、亚欧公司经营情况整体向好，具有足够偿还债务的能力。后续铁路开通运营后，项目盈利能力将进一步提高。同时，亚欧公司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。

3、本次置换贷款担保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

同意公司为亚欧公司置换贷款继续提供连带责任保证担保，前期担保金额 35,000 万元，亚欧公司完成自有房地产抵押后，解除公司全额担保，由公司承担 70%担保责任，担保金额为 24,500 万元，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

亚欧公司经营情况整体向好，亚欧公司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，具有足够偿还债务的能力。亚欧公司完成自有房地产抵押后，公司最终担保金额为 24,500 万元，不会增加公司对亚欧公司的担保总额。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。

六、独立董事意见

亚欧公司本次置换贷款有利于降低财务成本、优化长期现金流结构，亚欧公司完成自有房地产抵押后，公司最终担保金额为 24,500 万元，不会增加公司对亚欧公司的担保总额。亚欧公司具有足够偿还债务的能力，亚欧公司以其自有房地产对主债权提供抵押担保，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

截至本次公告日，公司及子公司对外担保金额为人民币 67,700 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 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 59.76%，其中为全资子公司提供的担保为人民币 30,000 万元，为控股子公司提供的担保为人民币 37,700 万元。

本次置换贷款担保完成后（亚欧公司房地产抵押手续办理完毕），公司及子公司对外担保总额为人民币 64,200 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 56.67%。

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

2023 年 6 月 27 日