

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2025-004

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、控股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 2024 年度股东大会通过之日起直至 2025 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 480,000.00 万元整。

因此，公司董事会申请自 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 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；

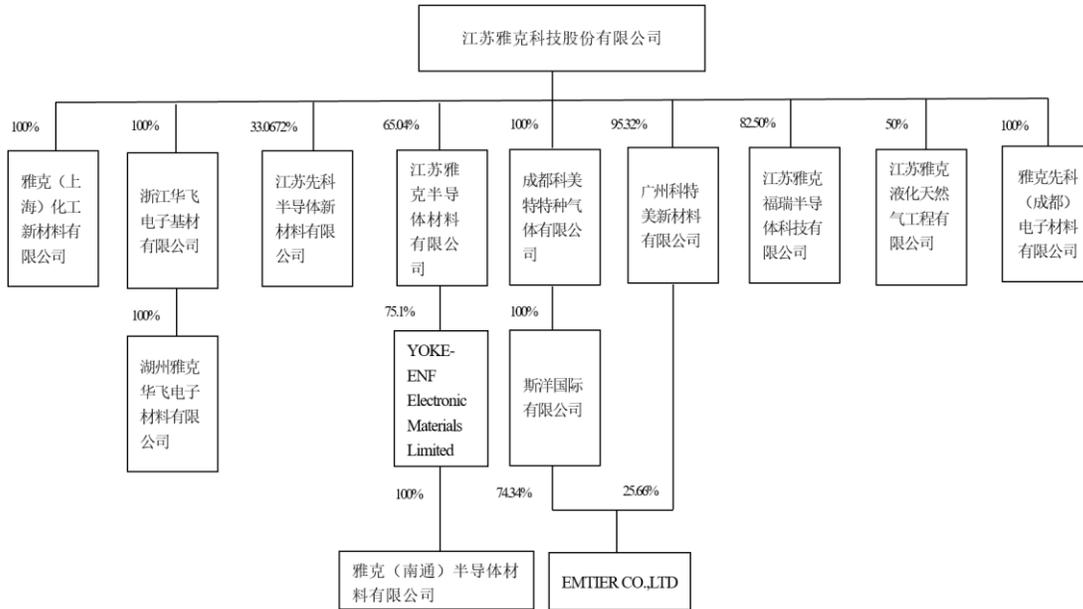
2、公司同一控制下的全资独立法人、控股法人之间按照相关规定相互进行银行及其它金融机构信贷业务的担保；

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 480,000.00 万元整。从提请 2024 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 2024 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 2024 年 12 月 31 日经审计的财务报表数据。

1、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 47,592.7678 万元

法定代表人：沈琦

经营范围：许可项目：危险化学品生产（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：新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；

纸和纸板容器制造；塑料包装箱及容器制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

截止至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 963,136.51 万元，负债总额为 447,281.99 万元，净资产为 515,854.52 万元；2024 年实现营业收入 175,795.83 万元，利润总额 13,149.83 万元，净利润 10,539.25 万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

2、雅克（上海）化工新材料有限公司（以下简称“雅克上海化工”）基本情况：

成立日期：2020 年 09 月 17 日

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 楼西南区

注册资本：人民币 25000 万元整

法定代表人：沈馥

经营范围：一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，炼油、化工生产专用设备销售，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）

截止至 2024 年 12 月 31 日，雅克上海化工资产总额 40,286.99 万元，负债总额为 13,205.46 万元，净资产为 27,081.52 万元；2024 年实现营业收入 18,290.53 万元，利润总额 293.81 万元，净利润 219.64 万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

3、浙江华飞电子基材有限公司（以下简称“华飞电子”）基本情况：

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 10,000.00 万元

法定代表人：沈馥

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 2024 年 12 月 31 日，华飞电子资产总额为 46,772.86 万元，负债总额为 4,651.13 万元，净资产为 42,121.73 万元人民币；2024 年实现营业收入 23,658.33 万元，利润总额 730.88 万元，净利润 791.68 万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

4、湖州雅克华飞电子材料有限公司（以下简称“雅克华飞”）基本情况：

成立日期：2022 年 05 月 12 日

注册地点：浙江省湖州市旄儿港路 2288 号 1 幢 101 室

注册资本：5000 万元整

法定代表人：郑月仓

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口；新型陶瓷材料销售（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，雅克华飞资产总额为 46,164.91 万元，负债总额为 42,044.42 万元，净资产为 4,120.50 万元人民币；2024 年实现营业收入 1,868.95 万元，利润总额-673.41 万元，净利润-673.41 万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

5、江苏先科半导体新材料有限公司（以下简称“江苏先科”）基本情况：

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：102,693.1686 万元人民币

法定代表人：蒋益春

经营范围：半导体材料的销售、技术咨询、技术服务；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）；化工产品（除危险化学品）、半导体器件、电子设备及其零配件的销售；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）

一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；显示器件制造；显示器件

销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；油墨销售（不含危险化学品）；颜料销售；表面功能材料销售；新材料技术研发（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）

截止 2024 年 12 月 31 日，江苏先科资产总额为 296,457.45 万元，负债总额为 65,948.96 万元，净资产为 230,508.48 万元人民币；2024 年实现营业收入 46,476.06 万元，利润总额-12,965.50 万元，净利润-10,649.86 万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

6、江苏雅克半导体材料有限公司（以下简称“雅克半导体”）

成立日期：2023 年 09 月 01 日

注册地点：宜兴市屺亭街道荆溪北路 88 号

注册资本：人民币 10000.00 万元

法定代表人：沈琦

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务（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）

截止至 2024 年 12 月 31 日，雅克半导体资产总额为 28,683.34 万元，负债总额为 11.00 万元，净资产为 28,672.34 万元；2024 年实现营业收入 0 万元，利润总额 63.80 万元，净利润 47.85 万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

7、YOKE-ENF Electronic Materials Limited（以下简称“YOKE-ENF 公司”）基本情况

成立日期：2017 年 10 月 11 日

注册办公地址：Unit 810, 8/F, Star House, 3 Salisbury Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

法定股本：2,000 万美元

公司类型：私人股份有限公司

YOKE-ENF 公司除持有爱思易（江苏）电子材料有限公司及雅克（南通）半导体

材料有限公司（曾用名：爱思开希（南通）半导体材料有限公司）100%股权外，暂未开展其他业务或实际经营。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

8、雅克（南通）半导体材料有限公司（以下简称“南通公司”）基本情况

成立日期：2017年04月12日

注册地点：南通经济技术开发区市场监督管理局

注册资本：2,000.00万美元

法定代表人：PARK SEUNG JONG

经营范围：按《安全生产许可证》所列许可范围有效期生产，新材料技术开发服务，电子化学品（危险化学品除外）的生产、销售、进出口；电子化学品的研发、技术开发、技术咨询服务，技术转让。（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2024年12月31日，南通公司资产总额为36,820.01万元，负债总额为32,209.94万元，净资产为4,610.08万元人民币；2024年实现营业收入3,564.03万元，利润总额-351.42万元，净利润-351.97万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

9、成都科美特种气体有限公司（以下简称“成都科美特”）基本情况

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：5,000万元

法定代表人：刘黎

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售（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）。

截止2024年12月31日，成都科美特资产总额为122,148.39万元，负债总额为9,481.79万元，净资产为112,666.60万元人民币；2024年实现营业收入52,918.89万元，利润总额10,715.35万元，净利润9,125.76万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

10、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：香港皇后大道东183号合和中心54楼

注册资本：1300万美元

经营范围：化工产品贸易

截止2024年12月31日，斯洋国际资产总额为131,842.89万元，负债总额为65,021.49万元，净资产为66,821.40万元；2024年实现营业收入137,239.55万元，利润总额7,244.35万元，净利润7,244.35万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

11、广州科特美新材料有限公司（以下简称“广州科特美”）基本情况

成立日期：2016年10月24日

注册地点：广州市黄埔区碧达街2号

注册资本：34,210万元人民币

法定代表人：沈琦

经营范围：新材料、光刻胶的技术研发。（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2024年12月31日，江苏科特美资产总额为36,986.92万元，负债总额为0.08万元，净资产为36,986.84万元人民币；2024年实现营业收入0.00万元，利润总额-0.03万元，净利润-0.03万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

12、EMTIER CO., LTD（以下简称“易美太”）基本情况成立日期：

成立日期：2005年10月13日

注册地点：京畿道坡州市文山邑堂洞2路40

经营范围：平面显示屏相关产品、零部件和配件的制造及进出口业务。

截止2024年12月31日，易美太资产总额为126,291.56万元，负债总额为41,318.01万元，净资产为84,973.55万元；2024年实现营业收入150,353.14万元，利润总额14,188.31万元，净利润13,953.22万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

13、江苏雅克福瑞半导体科技有限公司（以下简称“雅克福瑞”）基本情况

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：600万美元

法定代表人：叶国梁

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2024年12月31日，雅克福瑞资产总额为35,461.05万元，负债总额为13,198.46万元，净资产为22,262.60万元人民币；2024年实现营业收入32,466.36万元，利润总额10,198.98万元，净利润8,765.38万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

14、江苏雅克液化天然气工程有限公司（以下简称“液化天然气”）基本情况

成立日期：2018年8月10日

注册地点：宜兴市经济技术开发区荆溪北路88号

注册资本：6000万元

法定代表人：沈馥

经营范围：液化天然气管道工程的设计、施工、技术咨询、技术开发、技术服务；船舶设备（不涉及船舶（含分段）修理、设计与制造）、机电设备的设计、安装、加工、维修、租赁、技术咨询、技术开发、技术服务；通用机械设备、管道的安装；钢结构的制作、安装；隔热材料、保温材料、防火材料、绝缘材料的销售、技术咨询、技术开发、技术服务；脚手架搭建；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）。从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；电力电子元器件销售；阀门和旋塞销售；金属材料销售（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2024年12月31日，液化天然气资产总额为34,427.95万元，负债总额为11,477.18万元，净资产为22,950.78万元人民币；2024年实现营业收入33,536.37

万元，利润总额 6,388.62 万元，净利润 5,375.67 万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

15、雅克先科（成都）电子材料有限公司（以下简称“雅克先科”）基本情况

成立日期： 2022 年 12 月 28 日

注册地点： 四川省成都市彭州市远航大道 120 号

注册资本： 10,000.00 万元

法定代表人：

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口。（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）。

截止 2024 年 12 月 31 日，雅克先科资产总额为 62,004.40 万元，负债总额为 52,251.33 万元，净资产为 9,753.07 万元人民币；2024 年实现营业收入 32.47 万元，利润总额-282.64 万元，净利润-203.43 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 2024 年年度股东大会通过之日起直至 2025 年年度股东大会结束当日止担保额度共计人民币 480,000.00 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、控股子公司之间，公司与新设全资子公司、控股子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 2024 年 12 月 31 日，公司对同一控制下的全资独立法人、控股法人提供担保的实际担保余额为 13,623.46 万元，系公司对雅克（南通）半导体材料有限公司

的担保，已经公司第六届董事会第六次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过，该实际担保金额占公司最近一期经审计（2024 年底）归属于上市公司股东净资产 7,203,443,493.20 元的 1.89%；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为 0 元，占公司最近一期经审计（2024 年底）归属于上市公司股东净资产 7,203,443,493.20 元的 0%。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保实际发生总额为人民币 3,119.47 万元，系对参股公司按股权比例提供担保，已经公司第六届董事会第十一次会议及 2024 年第五次临时股东大会审议通过，该实际担保金额占公司最近一期经审计（2024 年底）归属于上市公司股东净资产 7,203,443,493.20 元的 0.43%。

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 480,000.00 万元整，占公司最近一期经审计（2024 年底）归属于上市公司股东净资产 7,203,443,493.20 元的 66.63%。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、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、第六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

二〇二五年四月二十八日