

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	上海雅运新材料有限公司
	本次担保金额	本次新增 7,000 万元
	实际为其提供的担保余额	7,370 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	48,560
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	38.29
特别风险提示（如有则勾选）	☐ 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% ☐ 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 ☐ 对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2026 年 8 月 6 日，公司与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）签订了《最高额不可撤销担保书》，公司为上海雅运新材料有限公司（以

下简称“雅运新材料”)向招商银行申请的综合授信提供 10,000 万元的连带责任保证担保(额度包含 2025 年 12 月披露的公司为雅运新材料向招商银行提供的 3,000 万元担保,此次实际新增担保额度为 7,000 万元)。

(二) 内部决策程序

经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十一次会议及 2026 年 5 月 22 日召开的 2025 年年度股东会审议通过,公司 2026 年度为下属资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保的最高额度为 5 亿元,拟为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的最高额度为 2 亿元,上述子公司包括公司现有的各级控股子公司及本次担保额度有效期内公司合并报表范围内新增的各级控股子公司(含新设立、收购的控股子公司),根据实际经营情况和具体担保业务要求以及相关监管规定,可对不同子公司之间的担保额度进行适当调剂使用。其中对雅运新材料提供的担保额度为 24,000 万元,浙江雅运震东新材料有限公司(以下简称“雅运震东新材料”)提供的担保额度为 20,000 万元。担保额度有效期至 2026 年年度股东会召开日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》(公告编号:2026-005)。

(三) 担保额度情况

根据相关规定,上市公司控股子公司内部可进行担保额度调剂,并将资产负债率 70%以上公司的担保额度调剂至资产负债率 70%以下的公司使用。公司控股子公司雅运新材料资产负债率在 70%以下,雅运震东新材料资产负债率在 70%以上,为满足子公司实际业务需求,公司在不改变已审议通过的总额度前提下,将原雅运震东新材料的担保额度 2,000 万元调剂至子公司雅运新材料(截至公告披露日,公司对雅运震东新材料提供的担保总额 560 万元,调剂后可用担保额度为 17,440 万元)。调剂后,截至本公告披露日,公司为雅运新材料提供的担保余额为 7,370 万元,本次担保实施后,公司为雅运新材料提供的担保总额为 26,000 万元,在已审议担保额度范围内。

本次公司对子公司提供担保属于已审议通过的担保事项范围,且担保金额在已审议的担保额度范围内,本次担保实施后公司及控股子公司向银行申请的综合授信未超过已审议的授信额度人民币 9 亿元,无需再次提交公司董事会及股东会

审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	上海雅运新材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股 100%		
法定代表人	曾建平		
统一社会信用代码	9131011476472448X6		
成立时间	2004-07-08		
注册地	上海市嘉定区鹤友路 198 号		
注册资本	10,000 万		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子测量仪器销售；实验分析仪器销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	66,770.90	64,004.47
	负债总额	32,160.28	31,508.89
	资产净额	34,610.61	32,495.58
	营业收入	15,493.13	42,870.34
	净利润	2,111.52	5,376.99

截至本公告披露日，雅运新材料不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保期限：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

担保范围及金额：招商银行根据《授信协议》在授信额度内向雅运新材料提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

担保金额：公司为雅运新材料提供的担保金额不超过 10,000 万元人民币。（包含 2025 年 12 月签署的 3,000 万元担保额度）

四、担保的必要性和合理性

公司本次为全资子公司雅运新材料提供担保是基于子公司业务开展需要，有利于其稳健经营及长远发展，符合公司整体的发展战略。雅运新材料的资产负债率不超过 70%，董事会已审慎判断其偿还债务的能力，认为其经营状况稳定、担保风险可控。

五、董事会意见

上述担保事项属于公司第五届董事会第二十一次会议及 2025 年年度股东会审议通过的担保事项范围，且担保金额在已审议的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为 48,560 万元，全部为公司对控股子公司提供的担保，占公司截至 2025 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为 38.29%。本次担保不会对公司带来不可控的风险，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日