

(上接B103版)

理服务及道路货物运输(除危险化学品);化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花炮竹、易制毒化学品、民用爆炸物品)、保温材料、机电设备及配件的批发、零售。主要财务数据如下:

单位:元

项目	2018年12月31日
总资产	313,487,224.00
总负债	269,456,019.97
其中:银行贷款总额	0
流动负债总额	269,456,019.97
归属于母公司所有者权益	44,031,132.03
项目	2018年1-12月
营业收入	650,321,084.09
归属于母公司所有者净利润	-7,036,663.98

4.亚士创能科技(滁州)有限公司

亚士创能科技(滁州)有限公司成立于2015年10月13日,注册资本5,000万元,法定代表人陈越,住所地安徽省滁州市全椒县经济开发区纬二路36号,经营范围为水性环保涂料及涂料原料(不含危险化学品)、建筑防水材料、保温节能材料、轻型保温节能复合板及涂料施工器材技术研发、技术咨询、生产及销售。主要财务数据如下:

单位:元

项目	2018年12月31日
总资产	600,072,971.46
总负债	527,425,047.64
其中:银行贷款总额	200,000,000.00
流动负债总额	266,017,723.91
归属于母公司所有者权益	72,647,923.82
项目	2018年1-12月
营业收入	631,617,531.12
归属于母公司所有者净利润	18,586,142.78

5.亚士创能科技(乌木齐)有限公司

亚士创能科技(乌木齐)有限公司成立于2013年1月16日,注册资本12,000万元,法定代表人沈刚,住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)净水路800号,经营范围水性环保涂料及涂料原料(危险化学品除外)、保温节能材料、保温装饰复合板、建筑装饰新材料,建筑防水材料及涂料施工器材技术研发、技术咨询、生产及销售。主要财务数据如下:

单位:元

项目	2018年12月31日
总资产	76,874,753.49
总负债	64,228,702.60
其中:银行贷款总额	0
流动负债总额	64,228,702.60
归属于母公司所有者权益	12,646,050.99
项目	2018年1-12月
营业收入	54,392,330.66
归属于母公司所有者净利润	2,061,002.89

6.亚士创能科技(天津)有限公司

亚士创能科技(天津)有限公司成立于2012年9月28日,注册资本1,000万元,法定代表人李金钟,住所地天津市北辰区开发区双辰中路6号,经营范围建筑环保节能装饰材料、环保节能材料技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;保温材料制造、加工。主要财务数据如下:

单位:元

项目	2018年12月31日
总资产	68,896,526.00
总负债	49,030,194.40
其中:银行贷款总额	0
流动负债总额	49,030,194.40
归属于母公司所有者权益	9,876,370.00
项目	2018年1-12月
营业收入	60,523,616.09
归属于母公司所有者净利润	-2,463,012.06

7.亚士创能(西安)有限公司

亚士创能(西安)有限公司成立于2013年10月14日,注册资本1,000万元,法定代表人李金钟,住所地西安市阎良国家航空高技术产业基地蓝天路26号,经营范围建筑环保节能装饰、环保节能、建筑装饰新材料专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;生产加工保温新材料。主要财务数据如下:

单位:元

项目	2018年12月31日
总资产	32,693,904.42
总负债	19,891,163.91
其中:银行贷款总额	0
流动负债总额	19,891,163.91
归属于母公司所有者权益	12,792,740.51
项目	2018年1-12月
营业收入	28,037,940.19
归属于母公司所有者净利润	-2,138,487.97

8.亚士创能新材料(滁州)有限公司

亚士创能新材料(滁州)有限公司成立于2018年11月15日,注册资本5,000万元,法定代表人徐志新,住所地安徽省滁州市全椒县经济开发区纬二路218号,经营范围建筑装饰新材料,建筑节能环保装饰材料、轻型保温节能复合板,涂料及节能保温新材料施工;装饰技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让;涂料、涂料原料(不含危险化学品)生产及销售;从事技术和服务出口业务(国家禁止公司经营和禁止进出口的商品除外)。主要财务数据如下:

单位:元

项目	2018年12月31日
总资产	5,405,856.17
总负债	5,464,214.28
其中:银行贷款总额	0
流动负债总额	5,464,214.28
归属于母公司所有者权益	-68,366.11
项目	2018年1-12月
营业收入	587,662.40
归属于母公司所有者净利润	-68,366.11

9.亚士创能科技(重庆)有限公司

亚士创能科技(重庆)有限公司成立于2019年1月28日,注册资本21,000万元,法定代表人徐志新,住所地重庆市璧山区璧山镇双星大道8号,经营范围建筑装饰新材料、保温节能材料、保温装饰复合板,水性环保涂料,建筑防水材料、涂料及节能保温新材料施工;装饰技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让;涂料、涂料原料(不含危险化学品)及涂料施工技术研发、技术咨询、生产及销售。主要财务数据如下:

单位:元

项目	2018年12月31日
总资产	0
总负债	0
其中:银行贷款总额	0
流动负债总额	0
归属于母公司所有者权益	0
项目	2018年1-12月
营业收入	0
归属于母公司所有者净利润	0

说明:全资子公司2018年1-12月/12月31日财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二)未来新设全资子公司情况说明

因公司经营项目设置需要存在新设全资子公司的可能,本次担保预计的对象包括本次担保有效期内新增的全资子公司。

三、担保的主要内容

截至本公告发布日,公司为全资子公司提供担保总额49,480万元,占公司2018年度经审计净资产的77.1%;公司累计对全资子公司提供担保余额30,893.54万元,占公司2018年度经审计净资产的23.54%。公司不存在逾期担保的情形。

四、担保的金额

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:

●委托理财受托方:银行等金融机构

●理财授权金额:公司及全资子公司拟使用最高不超过100,000万元的闲置自有资金进行投资理财,在额度内由公司及全资子公司滚动使用。

●委托理财投资类型:安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定、12个月以内的理财产品。

●委托理财授权期限:股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

●委托理财不构成关联交易。

●公司内部需履行的审批程序

上述使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、投资风险分析及风险控制

1.公司及全资子公司购买标的为安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定的短期理财产品,风险可控。

2.投资额度:公司及全资子公司拟使用最高不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行理财产品投资,在上述额度及授权期限内,资金可滚动使用。

3.投资品种:由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的理财产品,低风险、收益率相对稳定、12个月以内的理财产品。

4.资金来源:公司阶段性闲置自有资金,不影响公司正常生产经营和资金需求为原则。

5.具体安排:在额度范围及授权期限内,授权公司总经理行使该项投资决策权,公司财务部负责具体实施,审计监察部负责监督。

6.授权期限:有效期自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

7.委托理财不构成关联交易。

8.公司内部需履行的审批程序

上述使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

三、投资决策及风险控制

1.公司及全资子公司购买标的为安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定的短期理财产品,风险可控。

2.投资额度:公司及全资子公司拟使用最高不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行理财产品投资,在上述额度及授权期限内,资金可滚动使用。

3.投资品种:由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的理财产品,低风险、收益率相对稳定、12个月以内的理财产品。

4.资金来源:公司阶段性闲置自有资金,不影响公司正常生产经营和资金需求为原则。

5.具体安排:在额度范围及授权期限内,授权公司总经理行使该项投资决策权,公司财务部负责具体实施,审计监察部负责监督。

6.授权期限:有效期自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

7.委托理财不构成关联交易。

8.公司内部需履行的审批程序

上述使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

四、担保的金额

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:

●被担保人名称:公司及全资子公司

●本次担保金额及已实际为其实提供的担保余额:拟为公司经销商在指定银行开展供应链融资的授信额度提供担保,经销商在授信额度项下的融资由向本公司支付货款,担保总额最高不超过人民币10,000万元,有效期自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。授权公司总经理在综合担保总额内,全权办理担保事宜,包括但不限于签署协议及办理与担保有关的其他手续。

●对外担保是否有反担保:是

●对外担保的累计数量:0

三、担保情况概述

为帮助公司经销商拓宽融资渠道,提升销售规模,与经销商建立良好的长期合作关系,亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2019年度对外提供担保的议案》。在风险可控的前提下,公司及全资子公司拟为符合条件的经销商在指定银行开展供应链融资的授信额度提供担保,经销商在授信额度项下的融资由向本公司支付货款,担保总额最高不超过人民币10,000万元,有效期自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。授权公司总经理在综合担保总额内,全权办理担保事宜,包括但不限于签署协议及办理与担保有关的其他手续。

本次主要担保人及基本情况

被担保人名称或全资子公司名称:公司及全资子公司

被担保人名称或全资子公司基本情况:公司及全资子公司不存在重大经济纠纷,无不良信用记录。

四、担保协议的主要内容

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