（上接B095版）

一、会计政策变更概述

2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。

2021年4月15日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

（一）变更的主要内容

新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：

1、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次会计政策的变更，是根据财政部相关规定和公司自身实际情况进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更事项履行了完备的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2021年4月16日

证券代码：603790　证券简称：雅运股份　公告编号：2021-026

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“雅运股份”或“本公司”）就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告如下

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1201号）核准，公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,680万股，每股面值1元，发行价格为每股10.98元，共募集资金总额为人民币404,064,000.00元，扣除发行费用人民币53,568,800.00元，募集资金净额为人民币350,495,200.00元。募集资金由保荐机构于2018年9月5日汇入公司募集资金监管账户，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具告会师报字[2018]第ZA15636号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2020年12月31日止，募集资金使用及结余情况如下：

项　目	金　额
募集资金总额	404,064,000.00
减：发行费用	53,568,800.00
募集资金净额	350,495,200.00
加：利息收入扣除手续费净额	185,288.57
银行理财产品投资收益	928,839.04
减：募投项目前期投入置换支出	12,852,239.72
募投项目支出	49,154,693.79
截至2018年12月31日募集资金期末余额	289,602,394.10
加：利息收入扣除手续费净额	228,898.19
银行理财产品投资收益	5,898,902.14
减：募投项目支出	105,169,627.27
截至2019年12月31日募集资金期末余额	190,560,567.16
加：利息收入扣除手续费净额	113,382.48
银行理财产品投资收益	3,258,754.10
减：募投项目支出	52,505,626.03
永久补充流动资金	26,600,214.49
截至2020年12月31日募集资金期末余额	114,826,863.22

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海雅运纺织化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2018年9月分别与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、上海银行股份有限公司浦西分行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行存管行签订《募集资金三方监管协议》。

根据《管理办法》，子公司太仓宝霓实业有限公司对募集资金实行专户存储，子公司太仓宝霓实业有限公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2018年9月上海银行股份有限公司浦西分行签订《募集资金三方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

户名	开户银行名称	银行账号	账户性质	期末余额	存储方式
上海雅运纺织化工股份有限公司	上海银行股份有限公司浦西分行	3003683531	募集资金专户	2,751,814.13	活期
		上海银行“稳进”3号结构性存款产品	募集资金专户	23,000,000.00	结构性存款
		3003683493	募集资金专户	5,096,361.15	活期
		上海银行“稳进”3号结构性存款产品	募集资金专户	40,000,000.00	结构性存款
	中国银行股份有限公司上海市徐汇支行	455975972836	募集资金专户	–	活期、已注销
	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	98430078801100000175	募集资金专户	–	活期、已注销
		98430078801100000176	募集资金专户	152,344.97	活期
		利多多通知存款B（0592）	募集资金专户	19,500,000.00	7天通知存款
太仓宝霓实业有限公司	上海银行股份有限公司浦西分行	316832-03003696382	募集资金专户	9,326,342.97	活期
		上海银行“稳进”3号结构性存款产品	募集资金专户	15,000,000.00	结构性存款
合　计				114,826,863.22	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币52,505,626.03元，累计实际使用募集资金人民币21,968.22万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

根据2018年10月8日公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司使用最高不超过人民币30,000万元（含）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等，在该额度范围和期限内，该投资额度由公司及项目实施子公司共同滚动使用。

2018年本公司及全资子公司太仓宝霓实业有限公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款和保本型理财产品53,200.00万元，取得理财收益92.88万元。

根据2019年9月24日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于继续对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的情况下，继续使用额度不超过17,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度自第三届董事会第二十三次会议决议后12个月内有效，有效期内可以滚动使用。

2019年本公司及全资子公司太仓宝霓实业有限公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款和保本型理财产品126,200.00万元，取得理财收益589.89万元。

根据2020年4月27日公司第三届董事会第二十九次会议和2020年5月28日公司2019年年度股东大会审议通过《关于公司2020年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，公司使用额度不超过人民币15,000万元（含）的募集资金，适时购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的低风险投资产品，期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止，在上述额度和期限范围内，该投资额度可由公司及项目实施子公司共同滚动使用。

2020年本公司及全资子公司太仓宝霓实业有限公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款和保本型理财产品100,550.00万元，取得理财收益325.88万元。

截至2020年12月31日止，闲置募集资金进行现金管理产品的详细内容如下：

签约人	理财产品发行方	产品名称	金额（万元）	期限（天）	现金管理起始日	现金管理终止日	期末份额	是否赎回
上海雅运纺织化工股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天)	2,300.00	38	2019/12/25	2020/1/24		是
		上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6001期人民币对公结构性存款(7天)	2,300.00	7	2020/2/26	2020/3/4		是
		上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(31天)	2,300.00	32	2020/3/4	2020/4/7		是
		上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(31天)	2,300.00	32	2020/4/15	2020/5/18		是
		上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(31天)	2,300.00	30	2020/5/27	2020/6/28		是
		上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	2,300.00	14	2020/7/9	2020/7/23		是
		利多多通知存款B（0587）	100.00	133	2020/7/8	2020/11/18		是
		利多多通知存款B（0587）	2,300.00	133	2020/7/23	2020/11/18		是
		上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天)	2,300.00	38	2019/12/25	2020/1/24		是
		上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6001期人民币对公结构性存款(7天)	2,300.00	7	2020/2/26	2020/3/4		是
		上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	2,300.00	32	2020/3/4	2020/4/7		是
		上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	2,300.00	32	2020/4/15	2020/5/18		是
		上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	2,300.00	30	2020/5/27	2020/6/28		是
		上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	2,300.00	14	2020/7/9	2020/7/23		是
		利多多通知存款B（0592）	50.00		2020/7/23	2020/12/24		是
		利多多通知存款B（0592）	50.00		2020/7/23	2020/12/25		是
		利多多通知存款B（0592）	1,950.00		2020/7/23		1,950.00	否
	上海银行股份有限公司浦西分行	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	9,000.00	42	2019/12/25	2020/2/6		是
		上海银行“稳进”2号结构性存款产品	8,000.00	35	2020/3/5	2020/4/9		是
		上海银行“稳进”2号结构性存款产品	4,400.00	35	2020/4/15	2020/5/21		是
		上海银行“稳进”2号结构性存款产品	4,400.00	35	2020/5/28	2020/7/2		是
		上海银行“稳进”2号结构性存款产品	4,400.00	35	2020/7/9	2020/8/13		是
		上海银行“稳进”3号结构性存款产品	4,000.00	34	2020/8/20	2020/9/23		是
		上海银行“稳进”3号结构性存款产品	4,000.00	34	2020/9/30	2020/11/3		是
		上海银行“稳进”3号结构性存款产品	4,000.00	34	2020/11/12	2020/12/16		是
		上海银行“稳进”3号结构性存款产品	4,000.00		2020/12/24	2021/1/27	4,000.00	否
		上海银行“稳进”2号结构性存款产品	2,500.00	42	2019/12/25	2020/2/6		是
		上海银行“稳进”2号结构性存款产品	2,500.00	35	2020/3/5	2020/4/9		是
		上海银行“稳进”2号结构性存款产品	2,500.00	35	2020/4/15	2020/5/21		是
		上海银行“稳进”2号结构性存款产品	2,500.00	35	2020/5/28	2020/7/2		是
		上海银行“稳进”2号结构性存款产品	2,400.00	35	2020/7/9	2020/8/13		是
		上海银行“稳进”3号结构性存款产品	2,400.00	34	2020/8/20	2020/9/23		是
		上海银行“稳进”3号结构性存款产品	2,400.00	34	2020/9/30	2020/11/3		是
		上海银行“稳进”3号结构性存款产品	2,300.00	34	2020/11/12	2020/12/16		是
		上海银行“稳进”3号结构性存款产品	2,300.00		2020/12/24	2021/1/27	2,300.00	否
太仓宝霓实业有限公司	上海银行股份有限公司嘉定支行	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	2,900.00	35	2020/4/15	2020/5/21		是
		上海银行“稳进”2号结构性存款产品	2,900.00	35	2020/5/27	2020/6/30		是
		上海银行“稳进”2号结构性存款产品	2,900.00	35	2020/7/8	2020/8/11		是
		上海银行“稳进”3号结构性存款产品	2,500.00	35	2020/8/20	2020/9/24		是
		上海银行“稳进”3号结构性存款产品	2,400.00	35	2020/9/30	2020/11/3		是
		上海银行“稳进”3号结构性存款产品	1,500.00	35	2020/11/10	2020/12/15		是
		上海银行“稳进”3号结构性存款产品	1,500.00	35	2020/12/24	2021/1/27	1,500.00	否
合　计			116,650.00				9,750.00	

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

公司第四届董事会第四次会议及2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将“服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟结合实际生产经营情况将该项目终止后的剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

（二）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2020年11月18日，公司将26,600,214.49元永久补充流动资金，同时注销该募集资金账户。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司保荐人广发证券认为：雅运股份2020年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用符合相关法律法规的规定。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2021年4月15日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2021年4月16日

附表1：

募集资金使用情况对照表
2020年度

编制单位：上海雅运纺织化工股份有限公司　　单位：人民币元

募集资金净额				350,495,200.00		本年度投入募集资金总额				52,505,626.03	
变更用途的募集资金总额				26,600,214.49		已累计投入募集资金总额				219,682,186.81	
变更用途的募集资金总额比例				7.59%							
承诺投资项目	是否变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.6万吨高性能环保纺织助剂生产项目	否	169,102,200.00	未调整	169,102,200.00	46,739,452.33	106,104,385.85	-62,997,814.15	62.75	2021年7月	未达产	不适用	否
营销服务网络建设项目新建项目	否	27,600,000.00	未调整	27,600,000.00	3,780,483.73	8,502,990.12	-19,097,009.88	30.81	2021年12月	不适用	不适用	否
服装品牌商颜色管理服务体系建设项目	是	25,793,000.00	455,968.74	455,968.74	0.00	455,968.74	0.00	100.00	--	不适用	不适用	是
互联网客户色彩一体化解决方案	否	28,000,000.00	未调整	28,000,000.00	1,985,689.97	3,684,948.35	-24,315,051.65	13.16	2021年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	100,000,000.00	未调整	100,000,000.00	0.00	100,933,893.75	933,893.75（注）	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		350,495,200.00	455,968.74	325,158,168.74	52,505,626.03	219,682,186.81	-105,475,981.93					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司于2020年10月27日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，公司经审慎研究，决定对公司首次公开发行股票部分募投项目做延期调整：将“新建年产1.6万吨高性能环保纺织助剂生产项目”的预计完工日期由2020年12月延期至2021年7月；将“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”预计完成日期由2020年12月延期至2021年12月；将“营销服务网络建设项目新建项目”预计完成日期由2020年12月延期至2021年12月。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内，公司无用闲置资金暂时补充流动资金情况											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	无											

注：期末累计投入金额与承诺投入金额的差额，系募集资金补充流动资金专户进行现金管理产生的投资收益及存款利息收入，公司注销该募集账户时将其剩余募集资金全部转入公司基本账户。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表
2020年度

编制单位：上海雅运纺织化工股份有限公司　　单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补流	服装品牌商颜色管理服务体系建设项目	26,600,214.49	26,600,214.49	26,600,214.49	--	--	--	--	--
合计		26,600,214.49	26,600,214.49	26,600,214.49	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。”								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码：603790　证券简称：雅运股份　公告编号：2021-027

上海雅运纺织化工股份有限公司关于2021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

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：上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”、“雅运股份”）、公司下属全资子公司

● 担保金额：公司及下属全资子公司之间2021年度拟相互提供担保金额不超过6亿元人民币。截止本公告披露之日，公司对外担保余额为2,586.90万元人民币

● 本次担保不存在反担保

● 公司及下属子公司不存在逾期担保的情形

一、向金融机构申请融资额度

公司第四届董事会第八次会议和公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2021年度综合授信额度的议案》，同意公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。具体情况如下：

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及子公司2021年度计划向银行申请合计总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。公司及子公司将根据实际情况，就申请的银行借款相互提供担保。

上述事项尚需提交2020年年度股东大会审议。

二、公司及子公司相互提供担保情况概述

公司第四届董事会第八次会议和公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于2021年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》，同意公司及下属全资子公司之间就向金融机构申请借款事宜互相提供融资担保（包括保证担保、抵押担保等），具体情况如下：

根据公司及子公司实际业务发展可能产生的融资需要，考虑到公司及子公司申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本，公司及下属全资子公司之间2021年度拟相互提供担保金额不超过6亿元人民币，其中：公司拟为全资子公司提供担保的最高额度为3亿元；公司全资子公司拟为公司提供担保的最高额度为3亿元；担保额度授权期限为2020年年度股东大会审议通过日至2021年年度股东大会召开日。

上述子公司包括上海雅运新材料有限公司、太仓宝霓实业有限公司、苏州科法曼化学有限公司、上海雅运科技有限公司等公司现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设各级全资子公司。在上述额度和期限内，授权公司董事长（或其指定代理人）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，对不同子公司之间的担保额度进行适当调剂使用，并代表公司签署相关的合同、协议等各项法律文件。

上述事项尚需提交2020年年度股东大会审议。

三、被担保人基本情况

本次担保事项的被担保人为公司、公司下属全资子公司，担保人根据实际融资需求确定，被担保人基本情况如下：

1、上海雅运纺织化工股份有限公司

（1）法定代表人：谢兵

（2）注册地址：上海市徐汇区银都路388号16幢275-278室

（3）注册资本：19,136万元整

（4）经营范围：化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，染料、颜料和助剂的生产（限分公司），化工科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，纺织技术咨询服务，从事货物进出口及技术进出口业务。（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）

（5）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）审计，截至2020年12月31日，雅运股份总资产为141,226.38万元，负债为19,680.15万元，归属于母公司净资产为112,863.60万元，资产负债率为13.94%；2020年度营业收入为80,384.70万元，归属于母公司净利润为5,505.66万元。

2、上海雅运新材料有限公司

（1）法定代表人：曾建平

（2）注册地址：嘉定区江桥工业西园宝园五路301号

（3）注册资本：10,000万元整

（4）经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（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：从事新材料、染料、颜料和助剂专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，纺织助剂的生产、加工、销售，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事电子测量仪器、实验分析仪器、软件及辅助设备的销售。（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）

（5）股东及出资情况：雅运股份持有100%的股权

（6）经立信会计师审计，截至2020年12月31日，上海雅运新材料有限公司总资产为14,702.08万元，负债为3,229.19万元，净资产为11,472.90万元，资产负债率为21.96%；2020年度营业收入为13,667.90万元，净利润为-427.64万元。

3、太仓宝霓实业有限公司

（1）法定代表人：顾喆栋

（2）注册地址：太仓港港口开发区石化区滨洲路11号

（3）注册资本：14,900万元整

（4）经营范围：生产、加工、销售纺织助剂；经销：化工原料及产品；纺织印染助剂、纺织面料、新材料的研发及印染技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及货物进出口及技术出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有厂房租赁；物业管理；纺织面料和助剂类产品（除危险化学品易制毒化学品外）的检测服务。（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）

（5）股东及出资情况：雅运股份持有100%的股权

（6）经立信会计师审计，截至2020年12月31日，太仓宝霓实业有限公司总资产为22,680.91万元，负债为6,898.46万元，净资产为15,782.44万元，资产负债率为30.42%；2020年度营业收入为20,168.78万元，净利润为1,193.54万元。

4、苏州科法曼化学有限公司

（1）法定代表人：曾建平

（2）注册地址：太仓港港口开发区石化工业区

（3）注册资本：2,000万元整

（4）经营范围：生产、加工、销售纺织助剂用化学品（有机色素、改性表面活性剂、功能性高分子聚合物、超低甲醛树脂初缩体、前处理助剂、染色助剂、后整理助剂、酶制剂、增白剂）；经销化工原料及产品（不含危险化学品）；自有厂房租赁；物业管理；化工科学研究、开发、转让；化工科学技术咨询服务；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）

（5）股东及出资情况：雅运股份全资子公司雅运新材料持有100%的股权

（6）经立信会计师审计，截至2020年12月31日，苏州科法曼化学有限公司总资产为19,263.51万元，负债为6,623.81万元，净资产为12,639.70万元，资产负债率为34.39%；2020年度营业收入为21,622.40万元，净利润为2,254.41万元。

5、上海雅运科技有限公司

（1）法定代表人：顾喆栋

（2）注册地址：上海市嘉定区华江公路129弄6号J3134室

（3）注册资本：3,000万元整

（4）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；新型催化材料及助剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）。

（5）股东及出资情况：雅运股份持有100%的股权

（6）经立信会计师审计，截至2020年12月31日，上海雅运科技有限公司总资产为5,203.16万元，负债为2,439.59万元，净资产为2,763.57万元，资产负债率为46.89%；2020年度营业收入为5,154.41万元，净利润为-236.43万元。

6、公司其他现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设各级全资子公司。

四、担保协议的主要内容

截止本公告披露之日，公司2021年尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司及下属子公司相互之间可提供的担保额度，具体每笔发生的担保金额及担保期间由相关正式合同另行约定。本次担保均为公司与下属全资子公司之间相互提供的担保，不存在反担保。

五、董事会、独立董事、监事会意见

董事会认为：本次担保计划是为了满足公司及全资子公司经营发展及尽量降低融资成本需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控。

独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

监事会已发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-021）。

六、对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司的全部对外担保均为公司为下属子公司提供的担保，公司对外担保总额为6,060万元，占本公司2020年经审计净资产的5.37%，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2021年4月16日

证券代码：603790　证券简称：雅运股份　公告编号：2021-028

上海雅运纺织化工股份有限公司关于控股子公司签订合同暨关联交易的公告

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：

●上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江震东新材料有限公司（以下简称“震东新材料”）由于生产经营需要，将与绍兴震东科技有限公司（以下简称“震东科技”）就委托加工事项签订合同，合同金额98.60万元，按实结算。

●本次关联交易事项无需提交股东大会。本次关联交易事项系正常业务运营需所产生，有助于公司业务的开展，不存在损害公司或中小股东利益的情况，不存在损害公司权益的情形。本次与震东科技的关联交易不影响公司独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。

●本次交易无需要特别提示投资者的交易风险。

一、关联交易基本情况

公司控股子公司震东新材料由于生产经营需要，将与震东科技就委托加工事项签订合同，合同金额98.60万元，按实结算。

公司于2021年4月15日召开了第四届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》。该议案不涉及关联董事需回避表决，独立董事事先审议了上述议案并发表事前认可意见；本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，亦无需提交公司股东大会审议。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

企业名称：绍兴震东科技有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：傅越江

注册资本：1,800万人民币

股权结构：自然人傅越江持股60%，宋利琴持股40%

住所：绍兴市柯桥区滨海工业区启源路

经营范围：纺织面料的研发；印染助剂的研发；环保型建筑材料的研发；印染助剂的复配生产（除化学危险品）；经销：纺织品、纺织印染助剂、染料、化工原料（除化学危险品）。

震东科技最近一年未经审计的主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额5,803.51万元，净资产2,056.53万元；2020年度营业收入2,159.16万元，净利润70.50万元。

（二）关联关系基本情况

震东新材料为公司控股子公司，公司持有震东新材料51%股权，震东科技持有震东新材料49%股权。根据公司及震东新材料经审计的2020年财务数据，公司自2021年起认定震东新材料为公司重要子公司。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）款的规定，震东科技为公司关联法人，公司及子公