

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2022-021

亚士创能科技（上海）股份有限公司

关于 2022 年度公司及全资子公司相互担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

- 本公告所指的亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司包括公司现有或未来新设的百分百控股的各级子公司。
- 被担保人名称：公司、公司全资子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司与全资子公司之间、全资子公司之间相互担保总额最高不超过 750,000 万元。截至本公告日，公司与全资子公司之间、全资子公司之间相互担保余额 298,823.23 万元。
- 对外担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

为满足公司发展需要及 2022 年度资金需求，实现高效筹措资金，公司于 2022 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2022 年度公司及全资子公司相互担保的议案》。2022 年度预计公司与全资子公司、全资子公司之间相互担保总额最高不超过 750,000 万元。授权公司总经理在综合担保预计总额度内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。该授权的有效期自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

本次为全资子公司提供担保事项尚需提交股东大会审议。

二、主要被担保人基本情况

(一) 现有全资子公司基本情况

1、亚士漆（上海）有限公司

亚士漆（上海）有限公司成立于 2001 年 12 月 28 日，注册资本 20,000 万元，法定代表人李金钟，住所地上海市青浦工业园区新涛路 28 号，经营范围生产涂料、油漆（包括含一级、二级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料）、保温节能材料、轻型保温节能复合板及涂料施工器材，销售公司自产产品，提供产品售后服务与技术咨询服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），电信业务。主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日
总资产	2,662,783,378.83
总负债	2,023,774,206.75
其中：银行贷款总额	427,450,760.45
流动负债总额	1,998,159,009.49
归属于母公司所有者权益	639,009,172.08
项目	2021 年 1-12 月
营业收入	1,950,323,160.34
归属于母公司所有者净利润	-319,730,407.96

2、亚士节能装饰建材销售（上海）有限公司

亚士节能装饰建材销售（上海）有限公司成立于 2010 年 2 月 22 日，注册资本 8,500 万元，法定代表人沈刚，住所地上海市青浦区香花桥街道郏一村 7 号 7 幢 E 区 184 室，经营范围一般项目：销售水性涂料、化工产品（不含许可类化工产品）、保温材料、保温装饰板、建筑材料、通信设备、机械设备，建筑材料领域内的技术咨询、技术服务、技术开发，企业管理咨询，社会经济咨询服务。主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日
总资产	2,457,342,186.40
总负债	2,726,665,212.98
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	2,711,771,407.80

归属于母公司所有者权益	-269,323,026.58
项目	2021年1-12月
营业收入	3,888,434,370.89
归属于母公司所有者净利润	-341,386,700.15

3、亚士供应链管理（上海）有限公司

亚士供应链管理(上海)有限公司成立于2013年5月29日,注册资本5,000万元,法定代表人徐志新,住所地上海市青浦区工业园区新涛路28号综合楼1幢2楼,经营范围供应链管理服务和道路货物运输(除危险化学品);化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、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	2021年12月31日
总资产	1,745,814,091.02
总负债	1,696,621,801.79
其中:银行贷款总额	270,000,000.00
流动负债总额	1,696,621,801.79
归属于母公司所有者权益	49,192,289.23
项目	2021年1-12月
营业收入	2,355,065,023.95
归属于母公司所有者净利润	4,191,342.50

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35,000万元,法定代表人王永军,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	2021年12月31日
总资产	1,782,811,046.61
总负债	1,335,736,995.65
其中:银行贷款总额	160,000,000.00
流动负债总额	1,188,726,655.15
归属于母公司所有者权益	447,074,050.96
项目	2021年1-12月

营业收入	1,806,848,874.38
归属于母公司所有者净利润	26,274,539.76

5、亚士创能科技（乌鲁木齐）有限公司

亚士创能科技（乌鲁木齐）有限公司成立于 2013 年 1 月 16 日，注册资本 12,000 万元，法定代表人王永军，住所地新疆乌鲁木齐高新区(新市区)瑞安街 317 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；货物或技术进出口业务。主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日
总资产	455,764,727.81
总负债	318,747,802.78
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	267,165,660.61
归属于母公司所有者权益	137,016,925.03
项目	2021 年 1-12 月
营业收入	200,064,645.85
归属于母公司所有者净利润	1,752,766.35

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东(西门子对面)，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	2021 年 12 月 31 日
总资产	12,020,524.68
总负债	0.00
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	0.00
归属于母公司所有者权益	12,020,524.68
项目	2021 年 1-12 月
营业收入	0.00
归属于母公司所有者净利润	-109,297.15

7、亚士创能科技（西安）有限公司

亚士创能科技（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八路 26 号，经营范围一般经营项目：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。（未取得专项许可的项目除外）。主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日
总资产	23,684,496.03
总负债	5,318,162.97
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	5,245,207.01
归属于母公司所有者权益	18,366,333.06
项目	2021 年 1-12 月
营业收入	25,908,230.11
归属于母公司所有者净利润	946,734.37

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，法定代表人王永军，住所地安徽省滁州市全椒县经济开发区纬二路 218 号，经营范围一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；金属包装容器及材料销售；金属包装容器及材料制造；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）。主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日
总资产	623,347,634.12
总负债	477,359,705.45
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	477,359,705.45
归属于母公司所有者权益	145,987,928.67
项目	2021 年 1-12 月
营业收入	555,913,256.96
归属于母公司所有者净利润	91,587,219.53

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，法定代表人王永军，住所地重庆市璧山区璧泉街道双星大道 8 号，经营范围一般项目：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、涂料原料（不含危险化学品）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	2021 年 12 月 31 日
总资产	105,106,323.58
总负债	25,957,236.19
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	4,727,236.19
归属于母公司所有者权益	79,149,087.39
项目	2021 年 1-12 月
营业收入	0.00
归属于母公司所有者净利润	-6,994,812.89

10、亚士创能科技（石家庄）有限公司

亚士创能科技(石家庄)有限公司成立于 2019 年 9 月 18 日，注册资本 10,000 万元，法定代表人王永军，住所地河北石家庄循环化工园区河北石家庄循环化工园区化工北路 17 号，经营范围水性环保涂料及涂料原料、新型建筑防水材料、保温节能材料、保温装饰复合板、建筑装饰基辅材料、建筑装饰新材料及涂料包材、施工器材技术服务、技术研发、技术咨询、技术推广、生产（国家、省、市禁止或限制经营的项目除外，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）及销售；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日
总资产	278,899,885.17
总负债	181,127,515.21
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	181,127,515.21
归属于母公司所有者权益	97,772,369.96
项目	2021 年 1-12 月
营业收入	475,989.24

归属于母公司所有者净利润	-2,091,474.95
--------------	---------------

11、亚士创能科技（长沙）有限公司

亚士创能科技（长沙）有限公司成立于2020年6月1日，注册资本10,000万元，法定代表人王永军，住所地长沙市望城经济技术开发区普瑞西路南侧金桥市场集群2区4栋16层1613号（房号1611），经营范围环保新型复合材料的生产；防水建筑材料制造；环保材料的生产；环保新型复合材料的销售；环保材料的研发；节能环保技术咨询服务；水性涂料制造；水性涂料研发；水性涂料销售；新材料及相关技术研发；新材料技术推广服务；建筑节能产品的制造；建筑节能产品的销售；建筑节能产品的研发；节能环保产品销售。主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021年12月31日
总资产	79,714.62
总负债	0.00
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	0.00
归属于母公司所有者权益	79,714.62
项目	2021年1-12月
营业收入	0.00
归属于母公司所有者净利润	-780.18

12、亚士防水科技（滁州）有限公司

亚士防水科技（滁州）有限公司成立于2020年5月6日，注册资本20,000万元，法定代表人王永军，住所地安徽省滁州市全椒县十字镇十谭产业园杨岗大道26号，经营范围建筑防水材料、建筑岩棉保温材料、防水保温屋面系统材料、防水及保温工程设备及配件、防水及保温工程设备辅助材料的研发、生产、销售、售后服务；防水技术咨询、技术服务；防水及保温工程施工；商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止公司进出口的商品及技术除外）。主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021年12月31日
总资产	588,225,799.14
总负债	473,138,528.52
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	232,746,120.38
归属于母公司所有者权益	115,087,270.62

项目	2021年1-12月
营业收入	192,975,847.06
归属于母公司所有者净利润	946,401.60

13、亚士创能新材料（重庆）有限公司

亚士创能新材料(重庆)有限公司成立于2020年9月8日,注册资本30,000万元,法定代表人王永军,住所地重庆市长寿区晏家街道化南二路18号(自主承诺),经营范围一般项目:新型建筑材料制造(不含危险化学品),涂料制造(不含危险化学品),建筑防水卷材产品制造,轻质建筑材料制造,建筑装饰材料销售,涂料销售(不含危险化学品),保温材料销售,建筑防水卷材产品销售、轻质建筑材料销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。主要财务数据如下:

单位:元

项目	2021年12月31日
总资产	436,601,776.15
总负债	149,107,279.20
其中:银行贷款总额	0.00
流动负债总额	147,507,279.20
归属于母公司所有者权益	287,494,496.95
项目	2021年1-12月
营业收入	26,471,686.71
归属于母公司所有者净利润	-8,905,833.47

14、亚士建筑工程有限公司

亚士建筑工程有限公司成立于2020年9月18日,注册资本5,000万元,法定代表人胡汝燕,住所地上海市青浦区盈港路453号1923室A区-416,经营范围许可项目:各类工程建设活动;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修;一般项目:工程管理服务、销售建筑工程用机械、建筑材料。主要财务数据如下:

单位:元

项目	2021年12月31日
总资产	27,825,826.48
总负债	25,316,835.61
其中:银行贷款总额	0.00
流动负债总额	25,316,835.61
归属于母公司所有者权益	2,508,990.87

项目	2021年1-12月
营业收入	64,606,186.70
归属于母公司所有者净利润	-5,622,818.68

15、亚士辅材建筑科技有限公司

亚士辅材建筑科技有限公司成立于2020年6月18日，注册资本5,000万元，法定代表人王永军，住所地重庆市璧山区璧泉街道双星大道8号，经营范围一般项目：轻质建筑材料制造，新型建筑材料制造（不含危险化学品），建筑材料销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），机械设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021年12月31日
总资产	40,599,837.81
总负债	3,930,915.84
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	3,930,915.84
归属于母公司所有者权益	36,668,921.97
项目	2021年1-12月
营业收入	24,981,994.76
归属于母公司所有者净利润	-50,880.79

16、亚士创能科技（广州）有限公司

亚士创能科技（广州）有限公司成立于2020年11月4日，注册资本10,000万元，法定代表人王永军，住所地广州市花都区三东大道14号花城街综合大楼307之二十八，经营范围新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料生产专用机械制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；保温材料销售；新材料技术研发；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；会议及展览服务；餐饮管理。主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021年12月31日
----	-------------

总资产	155,378,721.12
总负债	54,269,905.59
其中：银行贷款总额	9,000,000.00
流动负债总额	54,269,905.59
归属于母公司所有者权益	101,108,815.53
项目	2021年1-12月
营业收入	269,190,472.02
归属于母公司所有者净利润	3,416,483.06

17、亚士创能新材料（广州）有限公司

亚士创能新材料（广州）有限公司成立于2020年11月16日，注册资本20,000万元，法定代表人王永军，住所地广州市花都区汽车产业基地赤坭园区精进路5号综合楼212室，经营范围涂装设备制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；轻质建筑材料制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；隔热和隔音材料制造；建筑用石加工；建筑材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021年12月31日
总资产	131,769,057.32
总负债	5,009,713.78
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	5,009,713.78
归属于母公司所有者权益	126,759,343.54
项目	2021年1-12月
营业收入	106,599,102.34
归属于母公司所有者净利润	435,515.01

18、亚士辅材建筑科技（泉州）有限公司

亚士辅材建筑科技（泉州）有限公司成立于2020年8月24日，注册资本1,000万元，法定代表人徐志新，住所地福建省泉州市南安市柳城街道莲美路后地块榕桥项目集中区，经营范围其他未列明专业技术服务业；轻质建筑材料制造；其他建筑材料制造；建筑材料生产专用机械制造；建材批发；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明零售业；新材料技术推广服务；节能技术推广服务。主

要财务数据如下：

单位：元

项目	2021年12月31日
总资产	13,048,832.88
总负债	3,137,166.67
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	2,119,708.01
归属于母公司所有者权益	9,911,666.21
项目	2021年1-12月
营业收入	6,628,926.15
归属于母公司所有者净利润	108,397.09

19、亚士辅材建筑科技（成都）有限公司

亚士辅材建筑科技（成都）有限公司成立于2020年7月24日，注册资本2,000万元，法定代表人徐志新，住所地成都市青白江区工业集中发展区同旺路1159号，经营范围研发、制造；轻质建筑材料、新型建筑材料、专用设备；销售；建筑材料（不含危险品）、机械设备；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021年12月31日
总资产	8,590,275.32
总负债	6,809,155.79
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	5,147,025.10
归属于母公司所有者权益	1,781,119.53
项目	2021年1-12月
营业收入	21,020,469.95
归属于母公司所有者净利润	322,297.21

20、亚士辅材建筑科技（南宁）有限公司

亚士辅材建筑科技（南宁）有限公司成立于2020年8月20日，注册资本1,000万元，法定代表人徐志新，住所地广西-东盟经济技术开发区里建大道78号综合车间A，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；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售。主

要财务数据如下：

单位：元

项目	2021年12月31日
总资产	11,787,026.82
总负债	1,560,659.81
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	629,127.63
归属于母公司所有者权益	10,226,367.01
项目	2021年1-12月
营业收入	27,803,713.51
归属于母公司所有者净利润	101,113.05

21、亚士辅材建筑科技（沈阳）有限公司

亚士辅材建筑科技（沈阳）有限公司成立于2020年8月18日，注册资本1,000万元，法定代表人徐志新，住所地辽宁省沈抚新区中兴大街（10路南D9a区），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，轻质建筑材料制造，新型建筑材料制作（不含危险化学品），建筑材料销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），机械设备销售。主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021年12月31日
总资产	12,333,360.38
总负债	2,165,613.63
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	1,561,704.94
归属于母公司所有者权益	10,167,746.75
项目	2021年1-12月
营业收入	11,957,478.43
归属于母公司所有者净利润	333,967.52

22、亚士辅材建筑科技（德州）有限公司

亚士辅材建筑科技（德州）有限公司成立于2020年11月23日，注册资本1,000万元，法定代表人徐志新，住所地山东省德州市临邑县临盘街道办事处府前路1号中段路北，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；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制作（不含危险

化学品)；建筑材料销售；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；机械设
备销售。主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021年12月31日
总资产	5,747,543.61
总负债	3,386,351.45
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	2,496,156.48
归属于母公司所有者权益	2,361,192.16
项目	2021年1-12月
营业收入	10,917,080.15
归属于母公司所有者净利润	527,192.16

23、亚士辅材建筑科技(青岛)有限公司

亚士辅材建筑科技(青岛)有限公司成立于2020年12月24日，注册资本
1,000万元，法定代表人徐志新，住所地山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙
口西路156号，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；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制作(不含危险化学品)；
建筑材料销售；轻质建筑材料销售；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；
机械设备销售。主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021年12月31日
总资产	7,299,487.68
总负债	4,914,282.29
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	3,895,057.52
归属于母公司所有者权益	2,385,205.39
项目	2021年1-12月
营业收入	9,170,735.79
归属于母公司所有者净利润	504,205.39

24、亚士辅材建筑科技(九江)有限公司

亚士辅材建筑科技(九江)有限公司成立于2021年3月10日，注册资本
1,000万元，法定代表人徐志新，住所地江西省九江市永修县星火工业园荣祺大
道南侧华大工程公司院内3栋，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；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制作（不含危险化学品）；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售。主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021年12月31日
总资产	6,857,649.41
总负债	5,795,890.15
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	4,777,797.86
归属于母公司所有者权益	1,061,759.26
项目	2021年1-12月
营业收入	6,370,609.31
归属于母公司所有者净利润	525,759.26

25、亚士辅材建筑科技（湖州）有限公司

亚士辅材建筑科技(湖州)有限公司成立于2021年3月3日,注册资本1,000万元,法定代表人徐志新,住所地浙江省湖州市长兴县泗安镇工业区,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;轻质建筑材料制造;新型建筑材料制作(不含危险化学品);建筑材料销售;轻质建筑材料销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售。主要财务数据如下:

单位：元

项目	2021年12月31日
总资产	7,799,550.07
总负债	6,541,317.45
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	4,888,367.15
归属于母公司所有者权益	1,258,232.62
项目	2021年1-12月
营业收入	3,145,683.55
归属于母公司所有者净利润	383,232.62

26、亚士生态工业（滁州）有限公司

亚士生态工业(滁州)有限公司成立于2020年11月26日,注册资本8,000万元,法定代表人王永军,住所地安徽省滁州市全椒县经济开发区纬二路36号,

经营范围生态工业项目的建设、运营、管理；环保型水性丙烯酸乳液及助剂、防水材料、涂料（以上不含危险化学品）生产、销售及提供产品售后服务及技术咨询；从事货物及技术的进出口业务（国家限制公司经营和禁止进出口的货物和技术除外）。主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021年12月31日
总资产	54,396,697.75
总负债	13,763,838.74
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	2,611,138.74
归属于母公司所有者权益	40,632,859.01
项目	2021年1-12月
营业收入	0.00
归属于母公司所有者净利润	-1,347,140.99

27、亚士生态物流（上海）有限公司

亚士生态物流（上海）有限公司成立于2021年2月3日，注册资本1,000万元，法定代表人徐志新，住所地上海市青浦区双联路158号2层，经营范围许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；一般项目：国内货物运输代理、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。主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021年12月31日
总资产	15,210,184.39
总负债	4,632,972.71
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	4,632,972.71
归属于母公司所有者权益	10,577,211.68
项目	2021年1-12月
营业收入	28,194,617.42
归属于母公司所有者净利润	576,533.26

说明：全资子公司2021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

因公司经营或项目建设需要存在新设全资子公司的可能性，本次担保预计的对象包括本次担保授权有效期内新增的全资子公司。

三、担保的主要内容

本担保计划总额仅为公司拟提供的担保额度，相关担保尚需银行或相关机构审核同意，具体担保条款以实际发生时公司及被担保全资子公司与贷款方签署的协议为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保是基于考虑公司及全资子公司日常经营需要，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司与全资子公司、全资子公司之间相互担保总额最高不超过750,000万元。

公司独立董事对该担保事项进行了核查并发表独立意见：公司与全资子公司、全资子公司之间相互担保是在公司生产经营、资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和发展规划，担保风险在公司的可控范围内。全体独立董事一致同意《关于2022年度公司及全资子公司相互担保的议案》，并提请公司股东大会审议。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司与全资子公司、全资子公司之间相互担保余额298,823.23万元，占公司最近一期经审计净资产的184.45%，其中，公司对控股子公司提供的担保余额为229,025.81万元，占公司最近一期经审计净资产的141.37%。

公司对子公司提供的担保不存在逾期情形。

六、备查文件

- 1、《亚士创能科技（上海）股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》
- 2、《亚士创能科技（上海）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2022年4月30日