证券代码:603329　　　　证券简称:上海雅仕

上海雅仕投资发展股份有限公司 2022年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孙望平、主管会计工作负责人李清及会计机构负责人(会计主管人员)刘利平保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

☐是　　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	620,803,327.32	-12.80	2,493,188,990.45	48.14
归属于上市公司股东的净利润	-38,937,054.29	-211.78	139,159,290.15	30.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,467,015.13	-222.08	126,524,096.41	16.91
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	73,023,476.91	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.25	-213.64	0.88	23.94
稀释每股收益(元/股)	-0.25	-213.64	0.88	23.94
加权平均净资产收益率(%)	-3.41	减少6.95个百分点	12.90	增加0.72个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,021,065,849.65	2,062,242,208.29		-2.00
归属于上市公司股东的所有者权益	1,122,065,604.36	1,030,832,187.16		8.85

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	1,093,700.10	3,331,718.14	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,099,330.35	6,442,152.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	2,547,860.60	13,231,792.92	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	339,024.00	339,024.00	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-117,464.24	39,469.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,833,015.80	4,155,191.58	
少数股东权益影响额(税后)	1,599,474.17	6,593,771.69	
合计	5,529,960.84	12,635,193.74	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用　　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　☐不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-12.80	2022年三季度之初,磷肥的主要原料硫磺短期内价格大幅下跌,致公司销售收入受产品价格变化出现调整性下降。
营业收入_年初至报告期末	48.14	2022年1-9月份,随着公司新物流项目的投产运营以及所服务产品行业景气度较高,供应链物流收入及贸易收入均实现增长。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-211.78	2022年三季度,公司针对持有的存货计提了大额存货跌价准备致三季度当季出现亏损。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	30.36	2022年1-9月份,除三季度因磷肥市场变化公司计提大额存货跌价准备致三季度净利润出现亏损外,公司其他业务均稳健运行。同时受益于新建物流项目的投入运营、5+N组织管理体系继续提质增效等多种因素影响,公司整体的盈利水平进一步提升。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	2022年1-9月公司经营活动现金流为7302.35万元,主要系公司盈利水平提升且回款情况较好。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-213.64	2022年三季度,公司针对持有的存货计提了大额存货跌价准备致三季度当季出现亏损,同时致每股收益及净资产收益率为负数。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-213.64	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	减少6.95个百分点	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期	23.94	2022年1-9月份,受益于公司新建物流项目的投入运营、公司5+N组织管理体系继续提质增效等多种因素影响,公司的盈利水平进一步提升,每股收益及净资产收益率同步提升。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期	23.94	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期	增加0.72个百分点	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,769	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏雅仕投资集团有限公司	境内非国有法人	71,408,131	44.98	4,132,231	质押	38,000,000
江苏依道企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	6,630,000	4.18	0	质押	5,000,000
陆凌云	境内自然人	1,422,900	0.90	0	未知	0
赵晓明	境内自然人	1,332,105	0.84	0	未知	0
桂春芳	境内自然人	1,130,452	0.71	0	未知	0
连云港初映企业资产管理合伙企业(有限合伙)	其他	1,060,400	0.67	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	792,732	0.50	0	未知	0
张宸瑜	境内自然人	774,588	0.49	0	未知	0
杨明亮	境内自然人	626,100	0.39	0	未知	0
周绍华	境内自然人	556,900	0.35	0	未知	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
江苏雅仕投资集团有限公司	67,275,900	人民币普通股	67,275,900
江苏依道企业管理咨询有限公司	6,630,000	人民币普通股	6,630,000
陆凌云	1,422,900	人民币普通股	1,422,900
赵晓明	1,332,105	人民币普通股	1,332,105
桂春芳	1,130,452	人民币普通股	1,130,452
连云港初映企业资产管理合伙企业(有限合伙)	1,060,400	人民币普通股	1,060,400
中信证券股份有限公司	792,732	人民币普通股	792,732
张宸瑜	774,588	人民币普通股	774,588
杨明亮	626,100	人民币普通股	626,100
周绍华	556,900	人民币普通股	556,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,雅仕集团为公司控股股东,除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东陆凌云通过信用证券账户持有公司股份1,422,900股,股东赵晓明通过信用证券账户持有公司股份1,318,305股,股东张宸瑜通过信用证券账户持有公司股份774,588股,股东杨明亮通过信用证券账户持有公司股份626,100股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　　☐不适用

2022年7月以来,受磷肥出口检验检疫政策变化及放行时间周期调整的影响,肥料生产企业港口积压库存较高,生产开工率大幅下降,导致磷肥的主要原料硫磺短期内价格大幅下跌。由于硫磺市场价格的变化,公司根据《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定,于2022年7月份计提存货跌价准备7,743.38万元,考虑所得税因素后对净利润的影响金额为5,807.53万元。具体内容详见公司于2022年8月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提存货跌价准备的公告》(公告编号:2022-039)。公司硫磺价格三季度后期价格有小幅反弹,公司后续将持续关注其价格变动,并及时根据相关规则履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

☐适用　　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:上海雅仕投资发展股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	265,481,452.68	401,475,725.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	205,236,872.58	132,981,420.21
应收款项融资	83,458,782.89	59,635,262.90
预付款项	88,449,892.40	63,567,656.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,109,198.38	31,918,070.97
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	98,446,753.49	205,626,035.11
合同资产	28,191,237.05	43,422,368.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,388,620.62	50,345,337.70
流动资产合计	810,762,810.09	988,971,877.46
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,002,790.62	36,450,279.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	12,231,792.92	
投资性房地产		
固定资产	707,326,291.74	721,160,324.56
在建工程	189,738,977.36	88,113,022.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	77,170,906.96	67,525,731.29
无形资产	133,110,365.10	91,712,570.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	703,822.83	438,811.42
递延所得税资产	38,991,550.44	41,119,847.86
其他非流动资产	14,026,541.59	26,749,743.97
非流动资产合计	1,210,303,039.56	1,073,270,330.83
资产总计	2,021,065,849.65	2,062,242,208.29
流动负债:		
短期借款	20,000,000.00	7,700,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		86,562,317.53
应付账款	187,107,419.69	319,642,141.35
预收款项	1,732,116.97	3,567,246.37
合同负债	47,947,974.51	45,268,352.43
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,975,018.07	22,979,138.61
应交税费	13,940,002.74	17,642,834.82
其他应付款	30,648,637.83	25,063,559.14
其中:应付利息		224,166.65
应付股利	2,400,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	51,780,430.74	19,891,202.85
其他流动负债	4,408,682.77	5,652,973.66
流动负债合计	360,540,283.32	553,969,766.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	270,939,997.75	241,816,342.33
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	62,317,309.87	52,191,968.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,186,022.18	39,944,192.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	375,443,329.80	333,952,502.93
负债合计	735,983,613.12	887,922,269.69
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	158,756,195.00	158,756,195.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	582,028,761.98	582,017,108.72
减:库存股		
其他综合收益	-1,202,078.32	-907,112.54
专项储备	235,868.31	251,570.24
盈余公积	37,639,102.84	37,639,102.84
一般风险准备		
未分配利润	344,607,754.55	253,075,322.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,122,065,604.36	1,030,832,187.16
少数股东权益	163,016,632.17	143,487,751.44
所有者权益(或股东权益)合计	1,285,082,236.53	1,174,319,938.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,021,065,849.65	2,062,242,208.29

公司负责人:孙望平　　主管会计工作负责人:李清　　会计机构负责人:刘利平

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:上海雅仕投资发展股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,493,188,990.45	1,682,966,431.98
其中:营业收入	2,493,188,990.45	1,682,966,431.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,251,138,871.14	1,549,785,762.15
其中:营业成本	2,140,003,416.38	1,471,923,263.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,903,135.61	2,495,830.93
销售费用	33,159,160.64	20,793,546.35
管理费用	60,824,797.59	50,159,002.46
研发费用		
财务费用	9,248,360.92	4,414,118.89
其中:利息费用	11,788,189.59	5,204,573.76
利息收入	1,841,331.85	1,703,998.66
加:其他收益	1,655,253.85	1,118,465.27
投资收益(损失以"-"号填列)	18,772,589.33	358,504.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,540,796.41	3,604,112.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-3,534,087.50
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,163,850.46	-8,801,118.49
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-76,707,408.22	-4,035,565.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,734,381.67	4,181,900.79
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	187,341,085.48	122,468,768.93
加:营业外收入	4,793,089.39	1,160,811.05
减:营业外支出	566,283.13	68,723.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	191,567,891.74	123,560,856.24
减:所得税费用	48,035,587.68	16,550,990.12
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	143,532,304.06	107,009,866.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	143,532,304.06	107,009,866.12
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	139,159,290.15	106,750,409.33
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,373,013.91	259,456.79
六、其他综合收益的税后净额	-257,379.72	-68,648.89
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-294,965.78	-68,648.89
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-294,965.78	-68,648.89
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-294,965.78	-68,648.89
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	37,586.06	
七、综合收益总额	143,274,924.34	106,941,217.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	138,864,324.37	106,681,760.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,410,599.97	259,456.79
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.88	0.71
(二)稀释每股收益(元/股)	0.88	0.71

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:孙望平　　主管会计工作负责人:李清　　会计机构负责人:刘利平

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:上海雅仕投资发展股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,646,964,388.12	1,958,432,024.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	55,745,866.06	22,429.28
收到其他与经营活动有关的现金	198,826,499.68	115,727,353.45
经营活动现金流入小计	2,901,536,753.86	2,074,181,807.25
购买商品、接受劳务支付的现金	2,483,268,782.17	1,948,670,680.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	77,919,723.55	50,734,960.90
支付的各项税费	127,272,744.01	35,063,273.16
支付其他与经营活动有关的现金	140,052,027.22	115,655,774.35
经营活动现金流出小计	2,828,513,276.95	2,150,124,688.72
经营活动产生的现金流量净额	73,023,476.91	-75,942,881.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		4,185,320.72
取得投资收益收到的现金	5,000,000.00	100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,786,772.46	4,654,122.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,786,772.46	8,939,443.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,923,357.38	251,490,099.49
投资支付的现金		10,882,858.29
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		97,081.27
投资活动现金流出小计	212,923,357.38	262,470,039.05
投资活动产生的现金流量净额	-204,136,584.92	-253,530,595.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	17,370,000.00	279,846,968.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,370,000.00	24,732,000.00
取得借款收到的现金	119,320,484.26	257,861,242.56
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	136,690,484.26	537,708,210.65
偿还债务支付的现金	50,237,473.55	154,731,380.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,476,314.00	25,717,938.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		2,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		5,977,390.60
筹资活动现金流出小计	110,713,787.55	186,426,709.40
筹资活动产生的现金流量净额	25,976,696.71	351,281,501.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,693,186.17	50,232.10
五、现金及现金等价物净增加额	-96,443,225.13	21,858,255.98
加:期初现金及现金等价物余额	345,029,818.45	234,741,569.59
六、期末现金及现金等价物余额	248,586,593.32	256,599,825.57

公司负责人:孙望平　　主管会计工作负责人:李清　　会计机构负责人:刘利平

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用　　√不适用

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:603329　　证券简称:上海雅仕　　公告编号:2022-053

上海雅仕投资发展股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

同意公司2022年第三季度报告。监事会认为:公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项管理制度的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

监　事　会

2022年10月28日

证券代码:603329　　证券简称:上海雅仕　　公告编号:2022-054

上海雅仕投资发展股份有限公司关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

1、被担保人名称:安徽长基供应链管理有限公司(以下简称"安徽长基")。

2、本次为安徽长基担保金额为人民币9,700万元。截至本公告日,公司已实际为安徽长基提供的担保余额为10,000万元(本次置换贷款担保完成后公司为安徽长基提供的担保余额为9,700万元)。

3、本次担保是否有反担保:安徽长基其他股东上海长基供应链管理有限公司以其所持有的安徽长基股权质押给公司作为反担保。

4、对外担保逾期的累计数量:无

5、特别风险提示:本次被担保对象安徽长基的资产负债率超过70%;截至本公告日,公司及子公司对外担保总额为人民币57,000万元,全部为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保,占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为55.30%。本次置换贷款担保完成后,公司及子公司对外担保总额为人民币56,700万元,占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为55%。

一、担保情况概述

(一)办理本次置换贷款前担保情况

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")于2020年2月3日召开的第二届董事会第十一次会议及2020年2月19日召开的2020年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为安徽长基在银行申请项目贷款提供总额不超过人民币10,000万元的担保,期限以银行批复为准,安徽长基其他股东以其所持有的安徽长基股权质押给公司作为反担保。具体内容详见公司于2020年2月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-006)以及2020年2月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-010)。

公司控股子公司安徽长基因经营发展的资金需求,向南洋商业银行(中国)有限公司上海分行申请办理项目贷款业务,金额为人民币10,000万元(主债权),贷款期限为2020年6月23日至2027年6月23日。公司为安徽长基本次银行贷款业务提供连带责任担保,最高担保额10,000万元,保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。同时,安徽长基以其自有土地对主债权提供最高额抵押担保,担保债权最高本金余额为10,000万元,期限为2020年6月23日至2027年6月23日。具体内容详见公司于2020年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司为控股子公司提供保证担保及控股子公司申请项目贷款提供抵押担保的进展公告》(公告编号:2020-071)。

截至本公告日,安徽长基在南洋商业银行(中国)有限公司上海分行的贷款余额9,498万元。

(二)办理本次置换贷款后担保情况

本次置换贷款情况:公司控股子公司安徽长基拟计划与兴业银行股份有限公司上海徐汇支行签署《项目置换贷款合同》,专项用于置换安徽长基在南洋商业银行(中国)有限公司上海分行办理的项目贷款(已取得南洋商业银行的同意,不额外产生置换成本。),贷款金额为人民币9,700万元,贷款期限七年,贷款利率由5.7%降低为4.3%。以上项目置换贷款不仅降低了安徽长基的财务成本,同时进一步优化了安徽长基近几年现金流支出结构。

公司拟计划为安徽长基本次置换贷款提供连带责任保证担保,担保金额为9,700万元,保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

安徽长基其他股东上海长基供应链管理有限公司以其所持有的安徽长基股权质押给公司作为反担保。

同时,安徽长基以其自有房地产对主债权提供抵押担保,担保主债权本金为9,700万元,期限以抵押合同约定为准。

抵押物清单如下:

序号	房地产权证编号	抵押物位置
1	皖(2021)当涂县不动产权第0013994号、皖(2021)当涂县不动产权第0013995号、皖(2021)当涂县不动产权第0013996号、皖(2021)当涂县不动产权第0013997号、皖(2021)当涂县不动产权第0013998号、皖(2021)当涂县不动产权第0013999号、皖(2021)当涂县不动产权第0014000号、皖(2021)当涂县不动产权第0014001号、皖(2021)当涂县不动产权第0014002号、皖(2021)当涂县不动产权第0014003号	安徽省当涂县新经济开发区大城坊西路南侧仓储房地产

公司于2022年10月26日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的议案》,同意公司为安徽长基本次置换贷款提供连带责任保证担保,担保金额为9,700万元,保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

本次担保对象安徽长基的资产负债率超过70%,截至本公告日,公司及子公司对外担保总额为人民币57,000万元,占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为55.30%,按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,该事项尚需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:安徽长基供应链管理有限公司

2、统一社会信用代码:91340521MA2T0Y5W3D

3、成立日期:2018年8月24日

4、注册资本:5,000万元整

5、注册地址:安徽省马鞍山市当涂经济开发区大城坊西路

6、法定代表人:饶南

7、经营范围:一般项目:供应链管理服务;软件开发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);劳务服务(不含劳务派遣);装卸搬运;机械设备租赁;企业管理咨询;国内货物运输代理;化工产品销售(不含许可类化工产品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口;进出口代理;危险化学品经营;危险化学品仓储(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)

8、股东结构

股东名称	出资额(万元人民币)	持股比例
上海雅仕投资发展股份有限公司	3,000	60%
上海长基供应链管理有限公司	2,000	40%
合计	5,000	100%

9、最近一年及一期主要财务指标:

单位:万元　币种:人民币

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	22,779.69	22,582.42
负债总额	18,867.92	17,997.18
其中:银行借款(包括长期与短期)	9,200.00	7,997.81
流动负债	7,688.77	7,854.91
净资产	4,111.77	4,585.23
项目	2021年度(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	799.24	2,943.72
净利润	-545.35	439.11

三、担保合同的主要内容

(一)保证合同主要内容

1、保证人:上海雅仕投资发展股份有限公司

2、债权人:兴业银行股份有限公司上海徐汇支行

3、担保主债权本金金额:人民币9,700万元(大写玖仟柒佰万元整)。

4、保证期间:保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

5、保证方式:连带责任保证。

6、反担保:安徽长基其他股东上海长基供应链管理有限公司以其所持有的安徽长基股权质押给公司作为反担保。

(二)抵押合同主要内容

1、抵押人:安徽长基供应链管理有限公司

2、抵押权人:兴业银行股份有限公司上海徐汇支行

3、担保主债权本金金额:人民币9,700万元(大写玖仟柒佰万元整)

4、抵押期间:以抵押合同约定为准

5、抵押物:安徽长基自有的安徽省当涂县新经济开发区大城坊西路南侧仓储房地产。

上述贷款合同、抵押合同及保证合同尚未签署,反担保股权质押手续尚未办理,后续将根据董事会和股东大会的审议情况,签署相关担保协议及办理各项担保手续。

四、担保的必要性和合理性

1、本次担保事项是为满足控股子公司安徽长基业务发展的需要,安徽长基本次置换贷款后贷款利率降低,有利于进一步降低财务融资成本,优化近几年现金流支出结构。

2、安徽长基经营情况较好,具有足够偿还债务的能力,安徽长基以其自有房地产对本次贷款置换提供抵押担保,对应的抵押物评估值较高,能覆盖本次贷款金额。同时安徽长基其他股东上海长基供应链管理有限公司以其所持有的安徽长基股权质押给公司作为反担保,担保风险整体可控。

3、本次置换贷款担保不会增加公司对安徽长基的担保总额,不会损害公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

同意公司为安徽长基本次置换贷款提供连带责任保证担保,担保金额为9,700万元,保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

安徽长基经营状况较好,具有足够偿还债务的能力,安徽长基以其自有房地产对主债权提供抵押担保,同时安徽长基其他股东上海长基供应链管理有限公司以其所持有的安徽长基股权质押给公司作为反担保。本次置换贷款担保不会增加公司对安徽长基的担保总额,上述担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上,董事会同意公司为安徽长基本次置换贷款继续提供担保。

六、独立董事意见

安徽长基本次置换贷款有利于降低财务成本、优化长期现金流结构,本次置换贷款担保不会增加公司对安徽长基的担保总额。安徽长基具有足够偿还债务的能力,安徽长基以其自有房地产对主债权提供抵押担保,同时安徽长基其他股东以其所持有的安徽长基股权质押给公司作为反担保,担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

同意《关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的议案》,并同意提交股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及子公司对外担保金额为人民币57,000万元,全部为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保,占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为55.30%,其中为全资子公司提供的担保为人民币19,000万元,为控股子公司提供的担保为人民币38,000万元。

本次置换贷款担保完成后,公司及子公司对外担保总额为人民币56,700万元,占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为55%。

除上述担保外,公司及子公司不存在其他担保情况,亦无逾期担保情况。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董　事　会

2022年10月28日

证券代码:603329　　证券简称:上海雅仕　　公告编号:2022-055

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2022年11月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年11月15日14点30分

召开地点:公司会议室(上海市浦东新区浦东南路855号36H室)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年11月15日

至2022年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告已于2022年10月28日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603329	上海雅仕	2022/11/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2022年11月14日(9:00-16:00)

2、登记方式:

(1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东持本人身份证、持股凭证和证券账户卡;授权委托代理人持身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可以通过电子邮件方式登记,在邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照。

(4)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3、登记地点:上海市浦东新区浦东南路855号36H室。

六、其他事项

(一)为做好新冠肺炎疫情防控,维护参会股东及股东代表(以下统称"股东")和其他参会人员的健康安全,降低公共卫生及个人感染风险,参加本次股东大会特别提示如下:

1、建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

2、拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市及公司所在区域有关疫情防控的最新规定和要求,股东大会现场会议召开当天,除提供相关参会证明资料外,请股东配合做好以下疫情防控工作(将视疫情防控需要进行必要调整),包括但不限于:(1)佩戴符合疫情防控规定的口罩;(2)接受体温检测;(3)出示"行程码"、"随申码";(4)出示48小时内核酸检测阴性证明。不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场,可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

3、公司亦可能视届时上海市及公司所在区域疫情防控需求设置线上股东大会会场。公司将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式(未在登记时间完成参会登记的股东将无法以通讯方式接入本次股东大会,但仍可通过网络投票的方式进行表决),以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

(二)本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

会议联系人:金昌粉、杨先魁

联系电话:021-68596223

电子邮箱:info@ace-sulfert.com

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

2022年10月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

上海雅仕投资发展股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的议案			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603329　　证券简称:上海雅仕　　公告编号:2022-056

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于控股子公司对外投资进展的公告

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。

一、对外投资事项概述

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月24日召开第三届董事会第三次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》,同意公司控股子公司连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司投资新建欧亚供应链阿克套基地项目。

该项目由控股子公司投资建设,项目计划投资总额为2,000万美元,系自有或自筹资金投入,并由其全资子公司欧亚供应链阿克套基地有限责任公司(以下简称"欧亚公司")具体实施、运营和管理,该项目计划于2022年11月1日前投产。具体内容详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司对外投资的公告》(公告编号:2021-058)。

二、对外投资进展情况

受持续的新冠疫情等不利因素影响,中哈设计人员沟通效率低,该项目的图纸设计转化工作和哈国政府审批等工作比原定计划发生了较多时间的延误;同时新冠疫情也导致项目的国内总包招标工作受限较多,发生调整和延误,预计无法在原定计划的时间内达到预期状态。公司根据项目实际建设情况,经过内部谨慎研究,为了维护全体股东和公司利益,拟对项目投产时间进行调整,预估该项目投产工作将延迟至2023年12月。

三、对公司的影响

本次项目延期是受新冠疫情等不利因素的影响所致,系公司根据项目的实际建设进度作出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

四、风险提示

本项目为海外投资项目,在项目建设中可能存在诸多不确定性风险,包括但不限于地缘政治及政策风险、资金筹措风险、国内外疫情风险、汇率波动风险及可能存在或者发生其他不可预见或者无法预期的风险。公司将根据项目实际进展情况,按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时披露进展公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董　事　会

2022年10月28日

证券代码:603329　　证券简称:上海雅仕　　公告编号:2022-052

上海雅仕投资发展股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙望平先生主持,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

同意公司2022年第三季度报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的议案》

同意公司为控股子公司安徽长基置换贷款提供连带责任保证担保,担保金额为9,700万元,保证期间为主债务履行期限届满之日起三年,并同意将此议案提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的公告》(公告编号:2022-054)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意于2022年11月15日召开公司2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-055)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

2022年10月28日