

浙江爱仕达电器股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江钱江机器人有限公司（以下简称“钱江机器人”）为浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司，本公司持有其 51% 股权，钱江机器人为保证生产经营的正常进行，由本公司、钱江机器人等各股东同比例为其提供担保。为简化其融资审批流程，加快融资速度，降低融资成本。根据公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意：

为钱江机器人自本次董事会审议通过之日起至 2018 年 8 月 29 日止最高额为 3,050 万元的债务担保；

本次担保事项在董事会审议权限内，无须提交股东大会审议批准，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：浙江钱江机器人有限公司
- 2、成立日期：2013 年 7 月 12 日
- 3、注册地点：温岭市城东街道锦屏大道 169 号
- 4、法定代表人：陈文君
- 5、注册资本：11500 万元
- 6、经营范围：工业机器人的研发、制造、销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 7、与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其 51% 的股权。

8、主要财务指标（单位：元）

项目	2016年	2017年6月
资产总额	108,602,106.47	133,245,339.85
负债总额	20,741,123.78	57,699,188.05
其中：银行贷款总额	0	0
资产负债率	19.10%	43.30%
归属母公司净资产	87,666,328.61	75,351,153.54
营业收入	8,959,565.97	8,712,349.48
利润总额	-13,566,354.02	-12,314,830.89
归属母公司净利润	-13,461,008.1	-12,315,175.07

9、最新的信用等级：无外部评级

10、股权结构（单位：万元）：

股东名称	出资金额	占比
浙江爱仕达电器股份有限公司	5,865	51%
浙江钱江摩托股份有限公司	4,485	39%
哈尔滨博强机器人技术有限公司	1,150	10%
合计	11,500	100%

三、拟签署担保协议的主要内容

为钱江机器人自本次董事会审议通过之日起至2018年8月29日止在最高额为3,050万元的债务担保，占公司最近一期经审计净资产的1.45%。哈尔滨博强机器人技术有限公司（以下简称：“博强机器人”）依法拥有钱江机器人10%的股权，由于企业信用额度问题，博强机器人将其所持钱江机器人股权质押予本公司，由公司代其提供担保。同时，浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“钱江摩托”）为钱江机器人提供担保额为1,950万元。

四、董事会意见

1、提供担保的原因：为控股子公司提供担保支持，是为简化其融资审批流程，加快融资速度，降低融资成本。

2、钱江机器人第二大股东钱江摩托持有39%股权并按持股比例提供了相应的担保，足以保障公司的利益。另一股东博强机器人虽未提供担保，但其将股权质

押给公司，由公司提供相应的担保，合计提供3,050万元的债务担保，本次担保风险可控。

3、公司独立董事对本次对外担保发表了意见，认为：公司提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》、《公司对外担保管理规定》的规定，该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司为浙江钱江机器人有限公司提供上述担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告，公司对外担保金额为人民币2.6亿元（全部为对公司子公司担保），占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的12.34%；本公司控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

本次董事会审批的担保额度为3,050万元，占公司最近一期经审计净资产的1.45%，包括本次审批担保，公司对外担保额度总计2.905亿元（全部为对公司子公司担保），占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的13.79%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议
- 2、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况等事项的专项说明和独立意见

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月三十日