

浙江爱仕达电器股份有限公司 关于为控股孙公司提供融资担保的公告

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

上海索鲁馨自动化有限公司（以下简称“上海索鲁馨”）、上海松盛机器人系统有限公司（以下简称“松盛机器人”）及劳博（上海）物流科技有限公司（以下简称“劳博物流”）为浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司，为保证上海索鲁馨、松盛机器人及劳博物流生产经营的正常进行，公司第四届董事会第十七次会议以全票同意审议通过了《关于为控股孙公司提供融资担保的议案》，同意为上海索鲁馨、松盛机器人、劳博物流分别提供最高额为1,000万元、1,000万元、500万元的债务担保，担保期限自股东大会审议通过之日起至2019年12月10日止。

本次担保事项尚须提交2018年第四次临时股东大会审议批准，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

（一）上海索鲁馨基本情况

- 1、被担保人名称：上海索鲁馨自动化有限公司
- 2、成立日期：2013年10月22日
- 3、注册地点：上海市松江区江田东路212号5幢
- 4、法定代表人：叶政德
- 5、注册资本：448.18万元

6、经营范围：加工、设计、制造工业用机器人自动化系统集成、工业机器人、自动化设备及以上产品零部件、配件，销售公司自产产品，并提供售后服务、自产产品维修服务、技术咨询服务，从事上述产品及其同类商品（特定商品除外）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（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）

7、与上市公司的关系：公司控股孙公司，公司全资子公司上海爱仕达机器人有限公司（以下简称“爱仕达机器人”）持有其 60%的股权。

8、主要财务指标（单位：元）

项目	2017 年	2018 年 9 月
资产总额	22,502,045.36	24,451,398.44
负债总额	23,845,434.75	25,208,279.00
其中：银行贷款总额	0	0
资产负债率	105.97%	103.10%
归属母公司净资产	-1,343,389.39	756,880.56
营业收入	16,701,137.90	17,451,798.44
利润总额	-7,387,289.12	3,578,531.74
归属母公司净利润	-7,387,289.12	3,578,531.74

9、最新的信用等级：无外部评级。

（二）松盛机器人基本情况

1、被担保人名称：上海松盛机器人系统有限公司

2、成立日期：2009 年 11 月 26 日

3、注册地点：青浦区华纺路 69 号 3 幢 3 层 D 区 388 室

4、法定代表人：李强

5、注册资本：1266.67 万元

6、经营范围：机器人系统集成、研发、维护、技术咨询、技术服务，销售机电设备、仪器仪表、电气自动化设备、电器产品、五金交电、建材、化工产品 & 原料（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）。（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）

7、与上市公司的关系：公司控股孙公司，公司全资子公司爱仕达机器人持有其 60.53% 的股权。

8、主要财务指标（单位：元）

项目	2017 年	2018 年 9 月
资产总额	60,409,909.57	75,046,083.83
负债总额	54,525,492.97	44,242,905.10
其中：银行贷款总额	7,000,000.00	4,000,000.00
资产负债率	90.26%	58.95%
归属母公司净资产	5,884,416.60	30,803,178.73
营业收入	70,265,220.90	43,940,317.15
利润总额	-2,137,607.28	5,258,871.93
归属母公司净利润	-1,926,174.93	4,918,762.13

9、最新的信用等级：无外部评级。

（三）劳博物流基本情况

1、被担保人名称：劳博（上海）物流科技有限公司

2、成立日期：2017 年 05 月 25 日

3、注册地点：上海市宝山区蕴川路 6 号 2 幢 2 楼 2031 室

4、法定代表人：李强

5、注册资本：1000 万元

6、经营范围：从事物流科技、智能科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；机电设备、机械设备、电子产品、自动化设备的销售；计算机系统集成；供应链管理；从事货物及技术的进出口业务。（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）

7、与上市公司的关系：公司控股孙公司，公司全资子公司爱仕达机器人持有其 51% 的股权。

8、主要财务指标（单位：元）

项目	2017 年	2018 年 9 月
资产总额	7,759,666.96	10,370,499.99

负债总额	7,243,796.33	10,427,920.68
其中：银行贷款总额	0	0
资产负债率	93.35%	100.55%
归属母公司净资产	515,870.63	-57,420.69
营业收入	1,481,367.53	16,974,126.91
利润总额	-484,129.37	-552,697.24
归属母公司净利润	-484,129.37	-573,291.32

9、最新的信用等级：无外部评级。

三、拟签署担保协议的主要内容

根据 2018 年度控股孙公司的经营计划和资金情况，需要公司提供以下融资担保：

1、为上海索鲁馨自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 10 日止在招商银行上海闵行支行形成的最高额为 1,000 万元的债务提供担保。

2、为松盛机器人自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 10 日止在招商银行上海闵行支行形成的最高额为 1,000 万元的债务提供担保。

3、为劳博物流自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 10 日止在招商银行上海闵行支行形成的最高额为 500 万元的债务提供担保。

四、董事会意见

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

2、上海索鲁馨、松盛机器人及劳博物流为本公司控股孙公司，公司对其具有实际控制权，为其提供担保风险可控，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

3、公司独立董事对本次担保发表了意见，认为：公司拟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，我们同意公司为控股孙公司提供上述担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告，公司对外担保额度总计 1.2 亿元（其中公司对子公司担保 1.083 亿元，子公司对外担保 1,170 万元），占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 5.43%。

本次审批的担保额度为 2,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.13%。包括本次审批担保，公司对外担保额度总计 1.45 亿元（其中公司对子公司担保 1.333 亿元，子公司对外担保 1,170 万元），占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 6.56%。

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十七次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月十二日