

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2019-012

苏州易德龙科技股份有限公司

关于公司为控股子公司提供担保额度变更出借银行的公告

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：

- 被担保人姓名：武汉易德龙技术有限公司（以下简称“武汉易德龙”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司武汉易德龙担保额度变更出借银行，担保额度金额为 1,000 万元保持不变。截至本次担保前，公司累计为武汉易德龙提供的担保的总额为 0 万元。（担保合同尚未签署，实际以正式签署合同为准）
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司武汉易德龙技术有限公司向中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行申请 1,000 万元银行流动资金贷款提供担保。由于原出借银行中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行额度审批受限，现将出借银行变更为中信银行股份有限公司武汉梨园分行，担保额度金额 1,000 万元保持不变。

2019 年 3 月 27 日，苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）召

开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度变更出借银行的议案》。同意公司为武汉易德龙向中信银行股份有限公司武汉梨园分行贷款提供担保，担保额度金额 1,000 万元保持不变，独立董事发表了明确同意意见。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：武汉易德龙技术有限公司

注册地点：武汉市东湖新技术开发区左岭镇左岭路 117 号光电子配套产业园一期厂房 3 栋 3、4、5 层

法定代表人：钱新栋

注册资本：壹仟万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：研发、生产、销售与光电子、通讯、工控、医疗、汽车、航空航天等领域相配套的电子产品，并提供相应的配套服务；研发、生产、销售与系统级封装行业相配套的电子产品，并提供相应的配套服务；研发、销售企业管理软件，并提供相应的配套服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（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）

截至 2017 年 12 月 31 日，武汉易德龙总资产为 1,392.30 万元，负债总额为 554.42 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 554.42，净资产为 837.88 万元；2017 年 1-12 月累计营业收入为 1,224.72 万元，净利润为 28.11 万元。（注：以上数据来源于 2017 年 12 月 31 日经审计财务数据）。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉易德龙总资产为 2,202.28 万元，负债总额为 1,197.68 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 1,197.68，净资产为 1,004.60 万元；2018 年 1-12 月累计营业收入为 2,432.76 万元，净利润为 166.72 万元。（注：以上数据来源于 2018 年 12 月 31 日经审计财务数据）。

公司持有武汉易德龙 75%的股权，武汉易德龙是公司的控股子公司。

三、担保协议主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，上述提供担保额度只变更出借银行，担保额度保持不变，经公司董事会审议后无需提交公司股东大会审议。在核定担保额度内，授权经营管理层根据实际经营情况和具体融资情况决定担保金额、担保方式、签约时间，担保期限，具体担保情况以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

2019年3月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度变更出借银行的议案》，批准此次提供担保额度变更出借银行事项。此次担保额度变更出借银行，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害上市公司、股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司为控股子公司提供担保的议案属于上市公司体系内的担保行为，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，且公司对被担保对象的经营状况和偿还能力有充分了解，担保的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司和全体股东利益的行为，因此我们同意公司为控股子公司向中信银行股份有限公司武汉梨园分行贷款事宜提供担保。

六、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及其全资、控股子公司的担保总额为0万元人民币（不含本次担保事项），公司无逾期担保情况。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2019年3月29日