股票代码：002403　　股票简称：爱仕达　　公告编号：2019-035

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，根据钱江机器人2019 年度的预计经营情况及资金需求情况，由本公司为其融资提供担保。为简化其融资审批流程，加快融资速度，降低融资成本。公司第四届董事会第十九次会议以 7 票全票审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为钱江机器人自股东大会审议通过之日起至 2020 年 8 月 31 日在交通银行温岭支行形成的最高额为 8,000 万元的债务提供担保。

本次担保事项尚须提交 2019 年第一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

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：浙江省台州市温岭市温峤镇工业园区五洋路南侧(浙江益鹏发动机配件有限公司内 1 楼)

4、法定代表人：陈文君

5、注册资本：16,500 万元人民币

6、经营范围：工业机器人、工业机器人零部件、智能机器人、其他专用设备、 工业自动控制系统装置研发、制造、销售、租赁;软件开发、销售;信息系统集成服务；智能控制系统技术开发、技术咨询、技术转让服务；货物进出口、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

技术进出口。（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：公司控股子公司，公司持有其90%的股权。

8、主要财务指标（单位：元）

项目	2018年	2019年6月
资产总额	253,943,610.81	257,869,078.69
负债总额	210,477,921.48	227,940,383.36
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	210,417,050.21	227,894,729.91
资产负债率	82.88%	88.39%
归属母公司净资产	38,631,131.33	23,399,102.5
营业收入	154,501,339.34	88,247,625.98
利润总额	-40,359,815.45	-17,063,669.16
归属母公司净利润	-34,621,642.77	-15,232,028.83

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

相关担保协议尚未签署。根据钱江机器人2019年度的经营计划和上半年度的资金情况，需要本公司提供以下融资担保：

为钱江机器人自股东大会审议通过之日起至2020年8月31日在交通银行温岭支行形成的最高额为8,000万元的债务提供担保。

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、钱江机器人为本公司控股子公司，公司对其具有实际控制权，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，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。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次对外担保发表了意见，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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

控股子公司提供上述担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保累计金额为人民币1.95亿元，占本公司最近一期经审计净资产的8.78%。

本次董事会审批的担保额度为8,000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.60%。包括本次审批担保，公司对外担保额度总计2.75亿元（均为对子公司提供担保），占本公司最近一期经审计净资产的12.38%。

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。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议

2、独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董　　事　　会

二〇一九年八月三十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn