

爱仕达股份有限公司

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

上海三佑科技发展有限公司（以下简称“上海三佑”）、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”）为爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股孙公司，为保证上海三佑、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二十三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》，同意为上海三佑、上海索鲁馨、松盛机器人、劳博物流分别提供最高额为 500 万元、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 2020 年 11 月 20 日止。

本次担保事项尚须提交 2019 年第三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）上海三佑基本情况

- 1、被担保人名称：上海三佑科技发展有限公司
- 2、成立日期：2012 年 04 月 28 日
- 3、注册地点：上海市嘉定区菊园新区环城路 2222 号 1 幢 J1892 室
- 4、法定代表人：吴华杰
- 5、注册资本：960 万元人民币

6、经营范围：从事计算机技术、机电技术、水处理技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 机电设备、制冷设备、电子产品、五金交电、仪器仪表、通讯器材、计算机、软件及辅助设备、化工产品(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)、水处理设备的销售。（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：为公司控股孙公司，公司控股子公司浙江钱江机器人有限公司（以下简称“钱江机器人”）持有其 51%股权。

8、主要财务指标（单位：元）

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	52,570,334.81	54,132,796.14
负债总额	42,886,503.72	39,909,493.46
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	42,886,503.72	39,909,493.46
资产负债率	81.58%	73.73%
归属母公司净资产	9,683,831.09	14,223,302.68
营业收入	58,586,463.82	76,592,528.51
利润总额	2,777,037.92	6,023,713.72
归属母公司净利润	2,777,037.92	6,023,713.72

9、最新的信用等级：无外部评级

（二）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 万元人民币

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：为公司控股孙公司，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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	24,554,092.71	39,897,756.82
负债总额	25,538,979.04	39,767,088.52
其中：银行贷款总额	0	4,000,000.00
流动负债总额	25,538,979.04	39,767,088.52
资产负债率	104.01%	99.67%
归属母公司净资产	-984,886.33	130,668.30
营业收入	29,635,967.18	28,022,320.92
利润总额	3,222,157.30	999,671.10
归属母公司净利润	3,005,139.51	1,115,554.63

9、最新的信用等级：无外部评级。

（三）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 万元人民币

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：为公司控股孙公司，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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	68,155,313.88	78,470,570.22
负债总额	35,617,354.59	41,153,636.58
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	35,617,354.59	41,153,636.58
资产负债率	52.26%	52.44%
归属母公司净资产	32,537,959.29	37,316,933.64
营业收入	64,384,869.6	56,381,482.26
利润总额	7,120,781.69	4,532,334.53
归属母公司净利润	6,818,931.36	4,778,974.35

9、最新的信用等级：无外部评级。

（四）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 万元人民币

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：为公司控股孙公司，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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	8,988,494.77	8,340,283.96
负债总额	9,938,224.67	8,782,562.37
其中：银行贷款总额	0	1,000,000.00

流动负债总额	9,938,224.67	8,782,562.37
资产负债率	110.57%	105.30%
归属母公司净资产	-949,729.90	-442,278.41
营业收入	16,974,126.91	17,786,111.82
利润总额	-552,697.24	438,617.83
归属母公司净利润	-281,875.59	507,451.49

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

为保证上海三佑、上海索鲁馨、松盛机器人及劳博物流生产经营的正常进行，公司为其提供以下融资担保：

（1）为上海三佑自股东大会审议通过之日起至 2020 年 11 月 20 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。

（2）为上海索鲁馨自股东大会审议通过之日起至 2020 年 11 月 20 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）为松盛机器人自股东大会审议通过之日起至 2020 年 11 月 20 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。

（4）为劳博物流自股东大会审议通过之日起至 2020 年 11 月 20 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。

目前担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由公司与银行共同协商确定。

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、上海三佑、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》、《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。

4、上述被担保对象的其他股东未按持股比例提供相应担保。

五、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 3.65 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 16.44%。本公告审批的担保额度为 3,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.35%。包括本公告审批的担保，公司对外担保额度总计 3.95 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 17.79%。

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二十三次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十二日