

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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：

● 被担保人名称：烟台艾迪液压科技有限公司（以下简称“艾迪液压”）和烟台奥朗机械科技有限公司（以下简称“奥朗科技”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至目前，公司对全资子公司艾迪液压提供担保余额为4,414.0203万元，公司对全资子公司奥朗科技提供担保余额为0，公司拟对上述2家全资子公司提供不超过3亿元人民币的担保额度。

● 本次担保是否有反担保：否

● 本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年7月21日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，公司全资子公司烟台艾迪液压科技有限公司（以下简称“艾迪液压”）和烟台奥朗机械科技有限公司（以下简称“奥朗科技”）均独立运营，为了使其能够获取融资支持并独立、健康、可持续

发展，同时减少母子公司之间的营运资金往来，公司拟对全资子公司艾迪液压和奥朗科技的银行等金融机构融资提供担保。根据其日常经营需要，公司拟为艾迪液压和奥朗科技提供最高额不超过人民币3亿元的担保。具体如下表所示：

单位：万元 币种：人民币

序号	被担保人名称	与本公司关系	2020年拟担保金额
1	烟台艾迪液压科技有限公司	全资子公司	10000.00
2	烟台奥朗机械科技有限公司	全资子公司	20000.00

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司章程的规定，本次公司对外提供担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的50%，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》9.11所述的情形，因此，《关于公司为全资子公司提供担保的议案》无需提交公司股东大会进行审议。

二、被担保子公司情况

1、名称：烟台艾迪液压科技有限公司

注册地点：山东省烟台市福山区福新路75号

法定代表人：宋飞

注册资本：8086.91万元整

经营范围：研发、生产、销售：工程机械和船舶用主泵、行走和回转马达、液压多路换向阀、液压凿岩机、液压破碎锤及配件；货物和技术进出口业务。（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）

艾迪液压为公司下属全资子公司。

最近一年财务数据：

截至2019年12月31日总资产47,180.23万元，净资产32,206.78万元，营业收入33,178.76万元，净利润5,351.80万元。

2、名称：烟台奥朗机械科技有限公司

注册地点：山东省烟台市栖霞市经济技术开发区管理委员会创业中心208室

法定代表人：宋飞

注册资本：5,000万元整

经营范围：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械设备及属具、液压动力机械及液压件、切削工具及硬质合金相关产品、机器人及相关产品的研发、生产、销售及技术服务；锻造制品、铸造制品以及金属材料的加工；货物或技术的进出口（国家禁止和涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

奥朗科技为公司下属全资子公司。

最近一年财务数据：

截至2019年12月31日尚未开展实质性经营活动。

三、担保的主要内容

依据有关银行等金融机构给予上述全资子公司的综合授信额度，上述全资子公司将根据实际经营需要，与银行等金融机构签订综合授信合同，最终实际担保总额将不超过相应的授信额度。

担保方式：连带责任担保。

担保总金额：不超过人民币3亿元。

四、有效期限

本议案自董事会审议通过后12个月内持续有效。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及下属全资子公司对外担保总额为零，公司对下属全资子公司提供的担保总额为4,414.0203万元，公司不存在对外担保逾期情况。

六、董事会意见

本公司为全资子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，被担保人均为公司全资子公司，公司为上述全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害本公司及全体股东利益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。

七、独立董事意见

经核查，公司拟发生对外担保事项的被担保人均为公司全资子公司，公司为该等子公司提供担保是为了满足各子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司对子公司提供对外担保额度事项。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2020年7月22日