

爱仕达股份有限公司

关于为全资子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

湖北爱仕达电器有限公司（以下简称“湖北爱仕达电器”）为爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司，为保证湖北爱仕达电器生产经营的正常进行，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》。同意公司为湖北爱仕达电器自本次董事会审议通过之日起至 2021 年 8 月 27 日止在中国工商银行安陆市支行形成的最高额为 1 亿元的债务提供保证担保。

本次担保事项在董事会审议权限内，无须提交股东大会审议批准，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：湖北爱仕达电器有限公司
- 2、成立日期：2004 年 07 月 28 日
- 3、注册地点：湖北省安陆市太白大道 588 号
- 4、法定代表人：柯卫琴
- 5、注册资本：17,530 万元人民币
- 6、经营范围：厨房用品、家用电器、铝制品、不锈钢产品、炊具及配件、餐具及配件、塑胶制品制造、销售及本公司产品的货物运输；货物及技术进出口（不含国家限制或禁止的货物及技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

7、股权结构、与上市公司的关系：公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

8、最近一年又一期的主要财务指标（单位：元）

项目	2019 年 12 月 31 日 或 2019 年度	2020 年 6 月 30 日 或 2020 年 1-6 月
资产总额	661,694,403.82	614,875,470.58
负债总额	300,790,175.16	246,897,147.74
其中：银行贷款总额	24,000,000.00	64,024,107.89
流动负债总额	279,635,642.84	229,742,615.42
资产负债率	45.46%	40.15%
归属母公司净资产	360,904,228.66	367,978,322.84
营业收入	795,031,717.57	262,942,694.55
利润总额	37,344,178.00	7,047,824.00
归属母公司净利润	35,156,570.82	7,074,094.18

注：以上 2019 年度数据经审计，2020 年 1-6 月数据未经审计。

9、最新的信用等级：无外部评级。

10、或有事项涉及的总额：截至本公告披露日，湖北爱仕达电器不存在担保、抵押的情况，亦不存在诉讼及仲裁事项。

11、截止目前，湖北爱仕达电器不是失信被执行人。

三、拟签署担保协议的主要内容

根据 2020 年度湖北爱仕达电器的经营计划和资金情况，需要公司提供以下融资担保：

为湖北爱仕达电器自本次董事会审议通过之日起至 2021 年 8 月 27 日止在中国工商银行安陆市支行形成的最高额为 1 亿元的债务提供保证担保。

本次担保不涉及反担保。

目前相关担保协议尚未签署，担保协议的具体内容将由交易双方共同协商确定。

四、董事会意见

1、提供担保的原因：为全资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、湖北爱仕达电器为本公司全资子公司，公司对其具有实际控制权，其偿债能力、信用状况等良好，为其提供担保风险可控，因此本次担保不设置反担保具有合理性，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，因此我们同意公司为全资子公司提供上述担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保额度总计 7.35 亿元（均为公司对子公司提供担保，控股子公司无对外担保），占本公司最近一期经审计净资产的 34.19%；本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 6.15 亿元（均为公司对子公司提供担保，控股子公司无对外担保），占公司最近一期经审计净资产的 28.61%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产的 0.00%。

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三十二次会议决议；
 - 2、独立董事关于第四届董事会第三十二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
二〇二〇年八月二十八日