

爱仕达股份有限公司

关于为控股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

浙江钱江机器人有限公司（以下简称“钱江机器人”）为爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司，根据钱江机器人 2020 年度的经营计划及资金需求情况，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供融资担保的议案》。同意公司为钱江机器人自股东大会审议通过之日起至 2021 年 9 月 15 日在交通银行温岭支行形成的最高额为 8,000 万元的债务提供保证担保以及在浙商银行台州市温岭支行形成的最高额为 3,000 万元的债务提供保证担保。

鉴于钱江机器人资产负债率超过 70%，本次担保事项尚需提交 2020 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

- 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（浙江益鹏发动力配件有限公司内 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、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、股权结构、与上市公司的关系:公司控股子公司,公司持有其 90%的股权;哈尔滨博强机器人技术有限公司持有其 10%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	318,096,183.89	300,132,452.22
负债总额	253,509,190.18	252,956,112.66
其中:银行贷款总额	12,014,500.00	18,021,583.33
流动负债总额	253,478,754.55	252,908,793.21
资产负债率	79.70%	84.28%
归属母公司净资产	54,089,393.67	35,831,904.70
营业收入	182,623,931.66	54,664,525.43
利润总额	-36,560,059.97	-22,149,923.87
归属母公司净利润	-29,541,737.66	-18,257,488.97

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,钱江机器人不存在担保、抵押的情况,亦不存在诉讼及仲裁事项。

11、截止目前,钱江机器人不是失信被执行人。

三、拟签署担保协议的主要内容

根据钱江机器人 2020 年度的经营计划和资金情况,需要本公司提供以下融资担保:

(1)为钱江机器人自股东大会审议通过之日起至 2021 年 9 月 15 日在交通银行温岭支行形成的最高额为 8,000 万元的债务提供保证担保。

(2)为钱江机器人自股东大会审议通过之日起至 2021 年 9 月 15 日在浙商银行台州市温岭支行形成的最高额为 3,000 万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、钱江机器人其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保，鉴于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，因此本次担保其他股东不提供同比例担保、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控股子公司提供上述担保，并同意将该议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

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 8.45 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 39.31%；本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 7.25 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 33.73%；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