

浙江爱仕达电器股份有限公司 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

浙江爱仕达生活电器有限公司（以下简称“爱仕达生活电器”）、湖北爱仕达电器有限公司（以下简称“湖北爱仕达电器”）及上海爱仕达机器人有限公司（以下简称“爱仕达机器人”）为浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，为保证爱仕达生活电器、湖北爱仕达电器及爱仕达机器人生产经营的正常进行，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》，同意：

为爱仕达生活电器、湖北爱仕达电器、爱仕达机器人分别提供最高额为 3,000 万元、2,000 万元、3,500 万元的债务担保,担保期限自本次董事会审议通过之日起至 2019 年 12 月 10 日止。

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

（一）爱仕达生活电器基本情况

- 1、被担保人名称：浙江爱仕达生活电器有限公司
- 2、成立日期：2010 年 12 月 21 日
- 3、注册地点：嘉善县惠民街道黄河路 69 号
- 4、法定代表人：陈灵巧
- 5、注册资本：20000 万元

6、经营范围：日用电器及配件、厨房用品及配件、玻璃制品、塑料制品、模具的设计、生产与销售；金属复合材料、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；进出口业务；太阳能光伏发电及运营维护。（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：公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

8、主要财务指标（单位：元）

项目	2017 年	2018 年 9 月
资产总额	469,136,662.25	472,944,936.41
负债总额	206,488,115.21	208,167,966.14
其中：银行贷款总额	30,000,000.00	30,000,000.00
资产负债率	44.01%	44.02%
归属母公司净资产	262,648,547.04	22,656,970.27
营业收入	418,849,341.82	282,541,645.81
利润总额	31,502,801.79	305,904.71
归属母公司净利润	27,878,650.87	2,128,423.23

9、最新的信用等级：无外部评级。

（二）湖北爱仕达电器基本情况

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：17530 万元

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、与上市公司的关系：公司全资子公司。

8、主要财务指标（单位：元）

项目	2017 年	2018 年 9 月
----	--------	------------

资产总额	542,957,195.69	551,060,967.04
负债总额	184,722,944.63	240,986,647.06
其中：银行贷款总额	40,000,000.00	35,990,000.00
资产负债率	34.02%	43.73%
归属母公司净资产	358,234,251.06	310,074,319.98
营业收入	595,060,393.32	628,454,941.42
利润总额	17,906,237.37	34,562,475.45
归属母公司净利润	17,085,520.44	31,840,068.92

9、最新的信用等级：无外部评级。

（三）爱仕达机器人基本情况

1、被担保人名称：上海爱仕达机器人有限公司

2、成立日期：2017年07月27日

3、注册地点：上海市青浦区华浦路500号6幢A区1层107室

4、法定代表人：陈合林

5、注册资本：5000万元

6、经营范围：机器人、计算机软硬件、网络、自动化设备、物联网、新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让, 计算机系统集成, 销售工业机器人及配件、工业自动化设备、计算机软硬件、机电设备、机械设备、仪器仪表、电子产品、办公自动化设备、办公耗材、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), 电子商务(不得从事增值电信、金融业务), 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：公司全资子公司。

8、主要财务指标（单位：元）

项目	2017年	2018年9月
资产总额	41,077,271.62	234,629,741.30
负债总额	8,139,840.90	125,075,741.25
其中：银行贷款总额	0	4,000,000.00

资产负债率	19.82%	53.31%
归属母公司净资产	32,684,654.11	97,726,873.77
营业收入	0	72,024,144.25
利润总额	-1,888,143.01	4,094,097.42
归属母公司净利润	-1,879,000.80	-394,125.43

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

根据 2018 年度上述全资子公司的经营计划和资金情况，需要公司提供以下融资担保：

(1) 为爱仕达生活电器自本次董事会审议通过之日起至 2019 年 12 月 10 日止在工商银行嘉善支行形成的最高额为 3,000 万元的债务提供担保。

(2) 为湖北爱仕达电器自本次董事会审议通过之日起至 2019 年 12 月 10 日止在农业银行安陆市支行形成的最高额为 2,000 万元的债务提供担保。

(3) 为爱仕达机器人自本次董事会审议通过之日起至 2019 年 12 月 10 日止在招商银行上海闵行支行最高额为 3,500 万元的债务提供担保。

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、爱仕达生活电器、湖北爱仕达电器及爱仕达机器人为本公司全资子公司，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》、《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

截至本公告，公司对外担保累计金额为人民币 3,500 万元（其中公司对子公司担保 2,330 万元，子公司对外担保 1,170 万元），占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 1.58%。

本次审批的担保额度为 8,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.85%。包括本次审批担保，公司对外担保额度总计 1.2 亿元（其中公司对子公司担保 1.083 亿元，子公司对外担保 1,170 万元），占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 5.43%。

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十七次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月十二日