

浙江爱仕达电器股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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

浙江爱仕达网络科技有限公司（以下简称“网络科技有限公司”）为浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司，根据网络科技有限公司 2018 年度的经营情况由本公司为其提供担保。为简化其融资审批流程，加快融资速度，降低融资成本，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为网络科技有限公司自本次董事会审议通过之日起至 2020 年 4 月 30 日止在招商银行台州温岭支行形成的最高额为 8,000 万元的债务提供担保。

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：浙江爱仕达网络科技有限公司
- 2、成立日期：2016 年 6 月 20 日
- 3、注册地点：温岭市城东街道科技路 2 号
- 4、法定代表人：陈灵巧
- 5、注册资本：5,000 万元人民币
- 6、经营范围：计算机网络技术开发、咨询、推广服务；信息系统集成服务；软件开发；利用互联网经营厨房用具、其他日用品、家用电器、五金产品、金属材料；投资咨询（除证券、期货业务）、企业管理咨询、其他经济与商务咨询、网上商务咨询服务；市场营销策划服务；网上贸易代理；货物进出口、技术进出口；

增值电信服务;国家法律、法规和政策允许的投资业务。

7、与公司的关联关系：公司全资子公司。

8、主要财务指标（单位：元）

项目	2018 年	2019 年 3 月
资产总额	63,730,031.45	59,203,018.35
负债总额	25,656,989.5	21,466,979.94
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	25,656,989.5	21,466,979.94
资产负债率	40.26%	36.26%
归属母公司净资产	38,073,041.95	37,736,038.41
营业收入	231,702,405.17	41,497,353.94
利润总额	22,599,858.25	-399,095.80
归属母公司净利润	16,963,912.38	-337,003.54

三、协议及相关授权

目前尚未签署相关协议，公司董事会授权董事长办理签订协议等后续事宜。

四、董事会意见

1、提供担保的原因：公司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，为其经营业务更好的发展提供支持。

2、网络科技公司为本公司全资子公司，公司对其具有实际控制权，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，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对外担保发表了意见，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

截至本公告日，公司对外担保累计金额为人民币1.15亿元（其中公司对子公

司担保1.1亿元，子公司对外担保0.05亿元），占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的5.18%。

本次董事会审批的担保额度为8,000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.60%。包括本次审批担保，公司对外担保额度总计1.95亿元（其中公司对子公司担保1.9亿元，子公司对外担保0.05亿元），占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的8.78%。

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十八次会议决议
 - 2、独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见
- 特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月三十日