

爱仕达股份有限公司

关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告

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。

特别风险提示：

公司为下属子（孙）公司提供担保含对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 27 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。为满足下属子（孙）公司日常经营和业务发展需要，提高向金融机构申请融资的效率，董事会同意公司为下属子（孙）公司提供总额不超过 58,800 万元担保额度，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子（孙）公司提供的担保额度不超过 5,800 万元，向资产负债率 70%以下的下属子（孙）公司提供的担保额度不超过 53,000 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。

本次担保额度有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。董事会提请授权公司董事长在担保额度范围内签署与银行等金融机构所签订的法律文书。此议案金额为公司担保的最大额度，不代表公司实际会发生该等金额，具体发生的担保金额，公司将及时披露。本次额度生效后，公司第五届董事会第十四次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》中尚未使用的额度自动失效。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本议案尚须提交公司 2024 年

第一次临时股东大会审议批准。

二、担保额度预计具体情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
爱仕达股份有限公司	湖北爱仕达电器有限公司	100%	54.24%	21,700.00	27,000	14.13%	否
	浙江爱仕达生活电器有限公司	100%	52.31%	10,085.15	15,000	7.85%	否
	浙江钱江机器人有限公司	90%	141.28%	0.00	2,000	1.05%	否
	上海爱仕达机器人有限公司	100%	92.60%	0.00	3,000	1.57%	否
	浙江爱仕达智能科技有限公司	100%	69.98%	7,214.11	11,000	5.76%	否
	上海松盛机器人系统有限公司	60.53%	77.81%	0.00	800	0.42%	否

三、被担保人具体情况

本次预计的担保额度中涉及到的被担保主体的基本情况如下：

(一) 湖北爱仕达电器有限公司

- 1、被担保人名称：湖北爱仕达电器有限公司（以下简称“湖北爱仕达电器”）
- 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，公司持有其100%的股权。
- 8、主要财务指标（单位：元）

项目	2022年度	2023前三季度
资产总额	699,977,543.42	702,783,905.35
负债总额	383,024,821.18	381,203,867.73
其中：银行贷款总额	180,000,000.00	167,000,000.00
流动负债总额	369,355,326.64	368,190,362.85

资产负债率	54.72%	54.24%
归属母公司净资产	316,952,722.24	321,580,037.62
营业收入	557,227,098.24	406,522,707.53
利润总额	-12,601,726.58	5,186,162.41
归属母公司净利润	-7,335,869.51	4,627,315.38

注：以上 2022 年度数据经审计，2023 前三季度数据未经审计。

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。

（二）浙江爱仕达生活电器有限公司

1、被担保人名称：浙江爱仕达生活电器有限公司（以下简称“爱仕达生活电器”）

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	2022 年度	2023 前三季度
资产总额	525,358,554.62	492,473,073.36
负债总额	294,218,417.42	257,615,395.22
其中：银行贷款总额	45,064,354.18	71,121,390.29
流动负债总额	290,426,430.93	254,186,982.81
资产负债率	56.00%	52.31%
归属母公司净资产	231,140,137.20	234,857,678.14
营业收入	381,081,149.07	251,193,332.21
利润总额	-8,997,862.5300	2,852,554.73
归属母公司净利润	-7,720,852.1800	3,717,540.94

注：以上 2022 年度数据经审计，2023 前三季度数据未经审计。

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，爱仕达生活电器不存在担保、抵押的情况，亦不存在诉讼及仲裁事项。

11、截止目前，爱仕达生活电器不是失信被执行人。

（三）浙江钱江机器人有限公司

1、被担保人名称：浙江钱江机器人有限公司（以下简称“钱江机器人”）

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东部新区第五街 2 号

4、法定代表人：陈文君

5、注册资本：16,500 万元

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、主要财务指标（单位：元）

项目	2022 年度	2023 前三季度
资产总额	268,493,920.40	262,638,120.71
负债总额	340,973,467.75	371,049,623.97
其中：银行贷款总额	24,000,000.00	5,000,000.00
流动负债总额	339,843,987.93	368,552,344.16
资产负债率	126.99%	141.28%
归属母公司净资产	-85,836,579.39	-119,965,623.85
营业收入	187,888,752.81	121,598,569.51
利润总额	-40,868,638.00	-36,220,940.70
归属母公司净利润	-57,095,568.35	-34,129,044.46

注：以上 2022 年度数据经审计，2023 前三季度数据未经审计。

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。

(四) 上海爱仕达机器人有限公司

1、被担保人名称：上海爱仕达机器人有限公司（以下简称“上海爱仕达机器人”）

2、成立日期：2017年07月27日

3、注册地点：上海市青浦区外青松公路4508号2幢

4、法定代表人：陈合林

5、注册资本：20000万元

6、经营范围：一般项目：工业机器人制造；工业机器人安装、维修；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；工业机器人销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械销售；仪器仪表销售；办公设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务；非居住房地产租赁；企业管理；企业管理咨询；物业管理；酒店管理；创业空间服务；财务咨询；科技中介服务；会议及展览服务；市场营销策划；停车场服务；工程管理服务；商业综合体管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、与上市公司的关系：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	2022年度	2023前三季度
资产总额	774,955,067.45	803,666,620.77
负债总额	668,488,830.86	744,206,302.36
其中：银行贷款总额	78,656,623.40	111,141,098.34
流动负债总额	491,027,243.54	559,648,447.80
资产负债率	86.26%	92.60%
归属母公司净资产	96,465,446.72	51,977,843.22
营业收入	246,186,234.59	116,737,494.59
利润总额	-58,405,022.93	-47,083,668.39
归属母公司净利润	-48,752,891.21	-44,487,603.50

注：以上2022年度数据经审计，2023前三季度数据未经审计。

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，上海爱仕达机器人不存在担保、抵押的情况，亦不存在诉讼及仲裁事项。

11、截止目前，上海爱仕达机器人不是失信被执行人。

（五）浙江爱仕达智能科技有限公司

1、被担保人名称：浙江爱仕达智能科技有限公司（以下简称“爱仕达智能科技”）

2、成立日期：2019年11月4日

3、注册地点：浙江省台州市温岭市东部新区产业集聚区第五街2号

4、法定代表人：陈合林

5、注册资本：10000万元

6、经营范围：工业机器人、机械密封件、智能仓储设备研发、制造、销售；信息系统集成服务；物联网技术服务；应用软件开发；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、与上市公司的关系：系公司全资孙公司，公司通过全资子公司上海爱仕达机器人有限公司持有其100%的股权。

8、主要财务指标（单位：元）

项目	2022年度	2023前三季度
资产总额	273,547,899.78	273,973,430.15
负债总额	183,719,070.20	191,720,623.46
其中：银行贷款总额	54,537,594.78	77,141,098.34
流动负债总额	94,522,487.92	86,426,575.12
资产负债率	67.16%	69.98%
归属母公司净资产	89,828,829.58	82,252,806.69
营业收入	628,456.37	3,708,439.67
利润总额	-5,236,813.77	-7,576,022.89
归属母公司净利润	-5,236,813.77	-7,576,022.89

注：以上2022年度数据经审计，2023前三季度数据未经审计。

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，爱仕达智能科技不存在担保、抵押的情况，亦不存在诉讼及仲裁事项。

11、截止目前，爱仕达智能科技不是失信被执行人。

（六）上海松盛机器人系统有限公司

1、被担保人名称：上海松盛机器人系统有限公司（以下简称“上海松盛机器人”）

2、成立日期：2009年11月26日

3、注册地点：上海市青浦区盈顺路715号2幢3层B区3409室

4、法定代表人：李强

5、注册资本：1266.67万元

6、经营范围：机器人系统集成、研发、维护、技术咨询、技术服务，销售机电设备、仪器仪表、电气自动化设备、电器产品、五金交电、建材、化工产品及其原料（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）。（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、与上市公司的关系及主要股东：为公司控股孙公司，公司全资子公司上海爱仕达机器人持有其60.53%的股权，安歌科技（集团）股份有限公司持有其15.79%的股权，刘小军、李强分别持有其13.97%和8.29%的股权。

8、主要财务指标（单位：元）

项目	2022年度	2023前三季度
资产总额	160,172,427.46	213,570,563.04
负债总额	112,233,613.98	166,185,003.30
其中：银行贷款总额	10,027,916.67	20,000,000.00
流动负债总额	109,852,502.94	164,980,793.40
资产负债率	70.07%	77.81%
归属母公司净资产	47,938,813.48	47,385,559.74
营业收入	165,189,974.41	70,248,937.30
利润总额	-5,415,387.98	-182,178.84
归属母公司净利润	-2,395,099.06	-334,884.49

注：以上2022年度数据经审计，2023前三季度数据未经审计。

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，上海松盛机器人不存在担保、抵押的情况，亦不存在诉讼及仲裁事项。

11、截止目前，上海松盛机器人不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为

准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

1、提供担保的原因：为控股子公司（孙）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、公司对上述子（孙）公司具有实际控制权，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、上述被担保对象的其他股东未按持股比例提供相应担保，被担保方亦未提供反担保。鉴于钱江机器人、上海松盛机器人均为本公司控股子公司（孙）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，因此本次担保上述控股子公司（孙）公司的其他股东未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保具有合理性，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司（孙）公司审议批准的有效对外担保额度总计 6.27 亿元（均为公司对子（孙）公司提供担保，控股子公司（孙）公司无对外担保），占本公司最近一期经审计净资产的 30.50%；公司及控股子公司（孙）公司审议批准的有效对外担保总余额为 3.90 亿元（均为公司对子（孙）公司提供担保，控股子公司（孙）公司无对外担保），占公司最近一期经审计净资产的 18.97%；公司及控股子公司（孙）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（孙）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。

七、备查文件

公司第五届董事会第十九次会议决议

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十八日