

苏州易德龙科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人姓名：武汉易德龙技术有限公司（以下简称“武汉易德龙”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为武汉易德龙担保的金额为 1,000 万元。截至本次担保前，公司累计为武汉易德龙提供的担保的总额为 0 万元。（该担保合同尚未签署，实际以正式签署合同为准）
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

武汉易德龙为满足公司生产经营的需求，拟向中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行申请 1,000 万元银行流动资金贷款，公司拟为上述贷款提供担保，担保金额为 1,000 万元。

2018 年 10 月 29 日，苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。同意公司为武汉易德龙提供担保 1,000 万元，独立董事发表了明确同意意见。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：武汉易德龙技术有限公司

注册地点：武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号

法定代表人：钱新栋

注册资本：壹仟万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：研发、生产、销售与光电子、通讯、工控、医疗、汽车、航空航天等领域相配套的电子产品，并提供相应的配套服务；研发、生产、销售与系统级封装行业相配套的电子产品，并提供相应的配套服务；研发、销售企业管理软件，并提供相应的配套服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（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）

截至 2017 年 12 月 31 日，武汉易德龙总资产为 1,392.30 万元，负债总额为 554.42 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 554.42，净资产为 837.88 万元；2017 年 1-12 月累计营业收入为 1,224.72 万元，净利润为 28.11 万元。（注：以上数据来源于 2017 年 12 月 31 日经审计财务数据）。

截至 2018 年 9 月 30 日，武汉易德龙总资产为 1,530.56 万元，负债总额为 724.87 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 724.87，净资产为 805.70 万元；2018 年 1-9 月累计营业收入为 1,405.60 万元，净利润为-32.18 万元。（注：以上数据来源于 2018 年 9 月 30 日未经审计财务数据）。

公司持有武汉易德龙 75%的股权，武汉易德龙是公司的控股子公司。

三、担保协议主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述额度经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。在核定担保额度内，授权经营管理层根据实际经营情况和具体融资情况决定担保金额、担保方式、签约时间，担保期限，具体担保情况以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

2018 年 10 月 29 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司

为控股子公司提供担保的议案》，批准相关担保事项。此次担保事项是公司与控股子公司之间发生的担保，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，被担保对象具有足够偿还债务的能力，此担保的财务风险处于公司的可控范围之内。此次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司为控股子公司提供担保的议案属于上市公司体系内的担保行为，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，且公司对被担保对象的经营状况和偿还能力有充分了解，担保的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司和全体股东利益的行为，因此我们同意该议案。

六、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及其全资、控股子公司的担保总额为 0 万元人民币（不含本次担保事项），公司无逾期担保情况。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日