

# 易事特集团股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供 担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、本次担保情况概述

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月23日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司中能易电新能源技术有限公司（以下简称“中能易电”）、广东爱迪贝克软件科技有限公司（以下简称“爱迪贝克”）分别向银行申请的综合授信额度各提供不超过人民币2,000万的连带责任保证担保，担保额度决议有效期自公司2018年第五次临时股东大会审议通过之日起一年。

董事会授权公司董事长签署担保协议及相关文件，具体条款以公司及子公司与相关方签订的协议为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）中能易电新能源技术有限公司

- 1、公司名称：中能易电新能源技术有限公司
- 2、成立时间：2014年09月19日
- 3、注册地址：东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号C-1栋3楼
- 4、注册资本：5,000万元人民币
- 5、法定代表人：何思模
- 6、经营范围：新能源汽车及其核心部件、充电桩、充电网络监控、智能充

电系统平台的研发、制造、销售与服务；充电场站设计、建设与运营；汽车展示；汽车租赁；汽车销售。

7、关联关系：中能易电系公司的全资子公司。中能易电不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。

8、财务数据：

2018年9月30日中能易电的主要财务数据如下（未经审计）：

单位：万元

项目	截至 2018 年 9 月 30 日
总资产	6,468.97
净资产	4,262.66
项目	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日
营业收入	1,816.39
净利润	-41.66

## （二）广东爱迪贝克软件科技有限公司

1、公司名称：广东爱迪贝克软件科技有限公司

2、成立时间：2012年12月04日

3、注册地址：东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号厂房A栋四楼C区

4、注册资本：1,000万元人民币

5、法定代表人：陈熙

6、经营范围：计算机软件、各种嵌入式系统软件、系统集成软件的技术开发、销售、技术咨询及技术服务；技术进出口。

7、关联关系：爱迪贝克系公司的全资子公司。爱迪贝克不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。

8、财务数据：

2018年9月30日爱迪贝克的主要财务数据如下（未经审计）：

单位：万元

项目	截至 2018 年 9 月 30 日
总资产	8,393.91
净资产	8,110.55
项目	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日
营业收入	3,646.12
净利润	3,395.14

### 三、担保协议主要内容

1、担保方（保证人）名称：易事特集团股份有限公司

2、被担保方（债务人）名称：中能易电新能源技术有限公司、广东爱迪贝克软件科技有限公司。

3、担保金额：为中能易电新能源技术有限公司向银行申请综合授信额度提供不超过人民币 2,000 万元连带责任保证担保；为广东爱迪贝克软件科技有限公司向银行申请综合授信额度提供不超过人民币 2,000 万元连带责任保证担保。

4、担保期限：担保额度决议有效期一年，自公司股东大会审议通过起生效。在决议有效期内若实际发生担保责任时，保证期间以届时签署的相关协议约定为准。

5、担保方式：连带责任保证担保

### 四、董事会意见

公司董事会认为中能易电及爱迪贝克均是公司的全资子公司，公司对其日常经营有控制权，担保风险可控，本次担保是为支持子公司业务发展，拓宽融资渠道，优化公司债务结构，不会损害上市公司的利益。

### 五、独立董事意见

经审核，我们认为，公司本次为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有利于促进其业务发展，增厚公司业绩；担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保。

### 六、累计对外实际发生担保数量

截止目前，公司对外实际发生担保总额为不超过人民币 138,898.3 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 31.93%。实施本次董事会审议的对全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保及对全资子公司向银行融资的贷款提供担保后，公司对外实际发生担保总额为不超过人民币 194,698.3 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 44.75%。

## 七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
  - 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

易事特集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 23 日