

证券代码：870780

证券简称：易而达

主办券商：申万宏源承销保荐

广州易而达科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司于2022年2月24日与星展银行（中国）有限公司广州分行签订了编号为CG/GZ/PL/19837/22的《最高额保证合同》，为全资子公司易而达科技（香港）有限公司（EARDA SCIENTIFIC(H.K)LTD）（以下简称“香港易而达”）提供连带责任担保，担保额度为与人民币8,800,000.00元等值的美元。担保期限自2022年2月24日至相关银行业务项下债务人债务最终履行期届满之后三年止。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于2023年4月18日召开第二届董事会第十二次会议，补充审议了《关于对全资子公司提供担保的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司最近一期经审计净资产为82,025,578.25元。本次单笔担保额为8,800,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的10.73%；累计对外担保总额14,800,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的18.04%。因单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%，本议案尚需提交于2023年5月10日召开的2022

年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：易而达科技（香港）有限公司（EARDA SCIENTIFIC(H.K)LTIMITED）

成立日期：2010年3月29日

住所：FLAT 01B2, 10/F, CARNIVAL COMMERCIAL BUILDING 18 JAVA
ROADNORTHPOINT, HONG KONG

注册地址：FLAT 01B2, 10/F, CARNIVAL COMMERCIAL BUILDING 18 JAVA
ROADNORTHPOINT, HONG KONG

注册资本：3,341,500.00元

主营业务：贸易

法定代表人：耿健

控股股东：广州易而达科技股份有限公司

实际控制人：耿健

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：24,810,975.02元

2022年12月31日流动负债总额：23,511,716.81元

2022年12月31日净资产：1,299,258.21元

2022年12月31日资产负债率：94.76%

2022年营业收入：140,211,164.06元

2022年利润总额：-113,698.24元

2022年净利润：-240,717.88元

审计情况：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司及合并范围内子

公司（包括香港易而达）2022 年度财务报表进行了审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

三、担保协议的主要内容

广州易而达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日与星展银行（中国）有限公司广州分行签订了编号为 CG/GZ/PL/19837/22 的《最高额保证合同》，为全资子公司易而达科技（香港）有限公司（EARDA SCIENTIFIC(H.K)LTD）提供连带责任担保，担保额度为与人民币 8,800,000.00 元等值的美元。担保期限自 2022 年 2 月 24 日至相关银行业务项下债务人债务最终履行期届满之后三年止。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司提供担保旨在满足子公司在生产经营中的资金需求，有利于其生产经营。

（二）担保事项的利益与风险

公司本次为全资子公司提供银行贷款担保，有利于全资子公司补充流动资金及持续经营，是公司生产经营和业务发展的正常所需。该担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

公司为子公司提供担保不会对公司财务状况造成重大不利影响，不会对公司的运营产生不利影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产
----	-------	---------------

		产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	-	-
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,480.00	18.04%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	-	-
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,480.00	18.04%
逾期债务对应的担保余额	-	-
涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	-	-

六、备查文件目录

《广州易而达科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广州易而达科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日