

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2024-012

苏州易德龙科技股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的议案公告

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：易路宝国际有限公司（以下简称“易路宝”）
- 是否为上市公司关联人：否
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为易路宝担保的金额为不超过 1000 万美金。截至本次担保前，苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）累计为易路宝提供的担保总额为 0 元。（本次担保合同尚未签署，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

（一）担保基本情况

为满足生产经营的需要，易路宝拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请 1,000 万美元离岸综合授信额度，公司拟为上述授信额度提供连带责任担保。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。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为易路宝对 1,000 万美元离岸综合授信额度提供 1,000 万美元担保。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本情况

被担保人名称：易路宝国际有限公司

注册地点：香港九龙尖沙咀广东道 30 号新港中心第一座 812 室

法定代表人：钱新栋

注册资本：2,450 万美元整

公司类型：有限责任公司

单位：元

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	538,656,578.58	535,277,769.57
负债总额	303,699,076.50	306,947,481.52
净资产	234,957,502.08	228,330,288.05
项目	2024 年第一季度	2023 年度
营业收入	52,454,745.03	330,025,141.01
净利润	5,802,843.15	32,670,815.99

注：2023 年度财务数据来源于经审计财务报表，2024 年第一季度财务数据未经审计。

(二) 被担保人与本公司关系

公司持有易路宝 100% 的股权，易路宝是公司的全资子公司。

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、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足全资子公司易路宝生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，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，不存在与法律法规及《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、 董事会意见

2024年4月24日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司为全资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，不存在与法律法规及《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。

六、 累计担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，公司最近一期经审计净资产为：1,364,483,174.71元；公司累计对外担保总额为11,376,038.67元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.83%，公司无逾期担保情况。

对外担保情况	担保金额 (人民币/元)	担保金额占公司最近一期 经审计净资产的比例
公司及控股子公司对外担保总额	-	-
公司对控股子公司提供的担保总额	11,376,038.67	0.83%
公司对控股股东和实际控制人及其关 联人提供的担保总额	-	-
合计	11,376,038.67	0.83%

注：公司对控股子公司提供的担保中涉及以欧元计算担保金额，欧元以2024年4月24日外管局欧元兑人民币中间价汇率1:7.6332换算为人民币。

截至本公告披露日，公司不存在对外逾期担保的情形，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2024年4月26日