

证券代码:002403 证券简称:爱仕达 公告编号:2025-053
爱仕达股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

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。
 一、董事会会议召开情况
 爱仕达股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2025年12月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及会议材料于2025年12月13日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事7人,实到董事7人,公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
 二、董事会会议决议情况
 (一)审议通过《关于2026年度公司担保额度预计的议案》
 公司拟为下属(孙)子公司提供总额不超过45,600万元担保额度,其中向资产负债率为70%(以上(含)的)下属(孙)子公司提供的担保额度不超过1,600万元,向资产负债率70%以下的下属(孙)子公司提供的担保额度不超过44,000万元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇衍生品交易等业务)以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带保证责任、抵押、质押等。本次担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内与银行等金融机构签署相关法律文书。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于2026年度公司担保额度预计的公告》(公告编号:2025-054)
 议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。
 本次会议尚需提交2026年第一次临时股东大会审议。
 (二)审议通过《关于公司2026年度综合授信的议案》
 依据公司及各(孙)子公司2026年度的经营和投资计划,综合考虑和各借款银行的业务情况,为充分利用各种结算方式的优惠,或运用各种融资手段,提高资金使用效率,拟向中国进出口银行、工商银行、农业银行、中国银行、兴业银行、中信银行、交通银行、上海浦东发展银行等金融机构申请不超过20亿元的信用额度。在以上额度内,根据公司的资金需求情况,授权董事长决定申请融资的品种、金额、期限、融资方式,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述授权期限内,额度可以滚动使用。
 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于公司2026年度综合授信的公告》(公告编号:2025-055)
 议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。
 本次会议尚需提交2026年第一次临时股东大会审议。
 (三)审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
 公司营业收入中外销占比较大,结算币种主要采用美元,为了降低汇率波动对公司利润的影响,公司及控股子公司拟与银行、非银行金融机构(非关联方机构)开展外汇衍生品交易业务,公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期期权、人民币外汇期货期权、人民币外汇期权组合等产品。上述产品的组合。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等其他标的。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内,开展外汇衍生品交易业务任意时点汇率不得超过1.70亿美元(按当前汇率)人民币12亿元,实际以当期结算汇率为准。董事会提请股东大会授权董事长作为外汇衍生品投资业务总负责人,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内,由总负责人审批在限额内的外汇衍生品投资业务,并对公司及控股子公司的外汇衍生品投资业务的具体负责人进行授权及办理相关事宜。

同时审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务业务的公告》(公告编号:2025-056)《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关内容。
 议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。
 本次会议尚需提交2026年第一次临时股东大会审议。
 (四)审议通过《关于2026年度使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》
 公司及各(孙)子公司拟使用不超过人民币2亿元自有资金进行低风险理财产品投资,在上述额度内,可循环使用。单笔投资或单一项目投资不得超过人民币5000万元,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内,并授权公司董事长在上述范围内签署相关的协议及合同。
 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于2026年度使用自有资金进行低风险理财产品投资的公告》(公告编号:2025-057)
 议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。
 (五)审议通过《关于2026年度开展期货套期保值业务的议案》
 在保证正常生产经营的前提下,为了有效降低原材料铝锭、不锈钢的价格波动影响,公司拟开展铝锭、不锈钢期货套期保值业务,在铝、不锈钢期货套期保值业务中投入的资金(保证金)总额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)合计不超过人民币3,000万元,业务期间自股东大会审议通过之日起12个月内。
 同时审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于2026年度开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2025-058)《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关内容。
 议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。
 本次会议尚需提交2026年第一次临时股东大会审议。
 (六)审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》
 公司同意于2026年1月5日下午14:30在浙江温州经济技术开发区科技路2号召开公司2026年第一次临时股东大会。
 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-059)
 议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。
 三、备查文件
 第六届董事会第十三次会议决议
 特此公告。
 爱仕达股份有限公司董事会
 二〇二五年十二月十九日

项目	2024年度/2024年末	2025年前三季度/2025年三季度末
资产总额	736,293,314.82	824,588,988.97
负债总额	394,005,678.60	480,535,909.14
其中:银行借款总额	170,000,000.00	180,000,000.00
流动负债总额	390,478,607.22	477,453,517.78
资产负债率	53.11%	58.28%
归属母公司净资产	342,287,636.22	344,053,079.83
营业收入	633,472,726.95	425,475,158.43
利润总额	21,093,902.44	596,127.26
归属母公司净利润	20,821,792.22	1,765,443.01

注:以上2024年度数据经审计,2025年前三季度数据未经审计。
 9、最新的信用等级:无外部评级。
 (二)截至目前,湖北爱仕达电器不是失信被执行人。
 (三)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、注册地址:嘉兴市惠民街道黄河路69号
 4、法定代表人:陈灵巧
 5、注册资本:人民币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	2024年度/2024年末	2025年前三季度/2025年三季度末
资产总额	594,127,805.75	534,747,247.31
负债总额	264,884,308.34	271,900,061.93
其中:银行借款总额	91,000,000.00	91,000,000.00
流动负债总额	264,884,308.34	271,900,061.93
资产负债率	52.54%	50.85%

注:以上2024年度数据经审计,2025年前三季度数据未经审计。
 9、最新的信用等级:无外部评级。
 (二)截至目前,上海爱仕达机器人不是失信被执行人。
 (三)上海爱仕达机器人系统有限公司
 1、被担保人名称:上海爱仕达机器人系统有限公司(以下简称“上海爱仕达机器人”)
 2、成立日期:2009年11月26日
 3、注册地址:上海市青浦区盈盛路715号2幢3层B区3409室
 4、法定代表人:李强军
 5、注册资本:人民币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(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:公司控股子公司,公司全资子公司上海爱仕达机器人持有其65.53%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、李强军、郭怡佳分别持有其13.97%、8.29%和1.42%的股权。
 8、主要财务指标(单位:元)

项目	2024年度/2024年末	2025年前三季度/2025年三季度末
资产总额	214,040,117.57	192,526,761.31
负债总额	182,965,913.51	158,331,768.83
其中:银行借款总额	18,000,000.00	8,000,000.00
流动负债总额	182,965,913.51	158,331,768.83
资产负债率	85.48%	82.24%
归属母公司净资产	31,074,124.42	34,194,992.48
营业收入	88,160,085.66	76,748,979.64
利润总额	-1,173,768.04	3,454,918.23
归属母公司净利润	-181,281.57	3,120,868.06

注:以上2024年度数据经审计,2025年前三季度数据未经审计。
 9、最新的信用等级:无外部评级。
 (二)截至目前,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
 公司拟就2026年度的担保签订相关协议,担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合作对象在上述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
 上述担保额度是公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定,能满足公司及下属公司业务顺利开展的需要,促使公司及下属公司持续稳定发展。本次被担保对象均为公司合并报表范围内全资或控股子公司,对于控股子公司原则上其超出担保额度需按出资比例向股东申请担保,但存在该等股东未能提供担保的情形,被担保方亦未提供反担保,鉴于公司实际控制控股子公司生产经营情况,能够对其实施有效的财务、财务及资金管理,少数股权投资与日常经营管理、风险控制,不会损害公司利益。公司董事会同意上述合并报表范围内担保事项。
 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)公司对外担保额度总计4.56亿元,占本公司最近一期经审计净资产的27.47%;公司及控股子公司(孙)公司对外担保总额为2.77亿元,占公司最近一期经审计净资产的16.69%;公司及控股子公司(孙)公司合并报表外单位提供的担保总额均为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,未因担保被判决及/或承担损失。
 七、备查文件
 公司第六届董事会第十三次会议决议
 特此公告。
 爱仕达股份有限公司董事会
 二〇二五年十二月十九日

担保方	被担保方	担保方式/持股比例	被担保方资产负债率	最新期末担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司净资产比例	是否失信被执行人
爱仕达股份有限公司	湖北爱仕达电器有限公司	100%	58.28%	17,000.00	27,000.00	16.26%	否
爱仕达股份有限公司	浙江爱仕达生活电器有限公司	100%	50.85%	9,430.00	17,000.00	10.48%	否
爱仕达股份有限公司	上海爱仕达机器人系统有限公司	100%	122.92%	500.00	800.00	0.48%	否
爱仕达股份有限公司	上海松盛机器人系统有限公司	65.53%	82.24%	800.00	800.00	0.48%	否
合计				27,730.00	45,600.00	27.47%	

证券代码:002403 证券简称:爱仕达 公告编号:2025-054
爱仕达股份有限公司关于2026年度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:
 一、担保概述
 公司拟为下属(孙)子公司提供担保,含资产负债率超过70%的被担保对象提供担保,敬请投资者注意相关风险。
 (一)担保概况
 爱仕达股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月18日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。为满足公司及各(孙)子公司日常经营和业务发展的需要,提高向金融机构申请融资的效率,公司预计2026年度为合并报表范围内下属子公司提供担保的额度不超过45,600万元(或等值外币),其中,公司向资产负债率为70%(以上(含)的)下属(孙)子公司提供的担保额度不超过1,600万元,向资产负债率70%以下的下属(孙)子公司提供的担保额度不超过44,000万元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇衍生品交易等业务)以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带保证责任、抵押、质押等。
 本次担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内与银行等金融机构签署相关法律文书。
 本次会议尚须提交公司股东大会审议批准。
 二、担保额度预计具体情况

担保方	被担保方	担保方式/持股比例	被担保方资产负债率	最新期末担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司净资产比例	是否失信被执行人
爱仕达股份有限公司	湖北爱仕达电器有限公司	100%	58.28%	17,000.00	27,000.00	16.26%	否
爱仕达股份有限公司	浙江爱仕达生活电器有限公司	100%	50.85%	9,430.00	17,000.00	10.48%	否
爱仕达股份有限公司	上海爱仕达机器人系统有限公司	100%	122.92%	500.00	800.00	0.48%	否
爱仕达股份有限公司	上海松盛机器人系统有限公司	65.53%	82.24%	800.00	800.00	0.48%	否
合计				27,730.00	45,600.00	27.47%	

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、注册地址:湖北省安陆市太白大道588号
 4、法定代表人:何卫琴
 5、注册资本:人民币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、塑胶制品销售、销售及本公司产品的物流运输;货物及技术进出口(不含国家限制禁止的货物及技术)。(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	2024年度/2024年末	2025年前三季度/2025年三季度末
资产总额	736,293,314.82	824,588,988.97
负债总额	394,005,678.60	480,535,909.14
其中:银行借款总额	170,000,000.00	180,000,000.00
流动负债总额	390,478,607.22	477,453,517.78
资产负债率	53.11%	58.28%
归属母公司净资产	342,287,636.22	344,053,079.83
营业收入	633,472,726.95	425,475,158.43
利润总额	21,093,902.44	596,127.26
归属母公司净利润	20,821,792.22	1,765,443.01

注:以上2024年度数据经审计,2025年前三季度数据未经审计。
 9、最新的信用等级:无外部评级。
 (二)截至目前,上海爱仕达机器人不是失信被执行人。
 (三)上海爱仕达机器人系统有限公司
 1、被担保人名称:上海爱仕达机器人系统有限公司(以下简称“上海爱仕达机器人”)
 2、成立日期:2009年11月26日
 3、注册地址:上海市青浦区盈盛路715号2幢3层B区3409号
 4、法定代表人:李强军
 5、注册资本:人民币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	2024年度/2024年末	2025年前三季度/2025年三季度末
资产总额	214,040,117.57	192,526,761.31
负债总额	182,965,913.51	158,331,768.83
其中:银行借款总额	18,000,000.00	8,000,000.00
流动负债总额	182,965,913.51	158,331,768.83
资产负债率	85.48%	82.24%
归属母公司净资产	31,074,124.42	34,194,992.48
营业收入	88,160,085.66	76,748,979.64
利润总额	-1,173,768.04	3,454,918.23
归属母公司净利润	-181,281.57	3,120,868.06

注:以上2024年度数据经审计,2025年前三季度数据未经审计。
 9、最新的信用等级:无外部评级。
 (二)截至目前,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
 公司拟就2026年度的担保签订相关协议,担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合作对象在上述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
 上述担保额度是公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定,能满足公司及下属公司业务顺利开展的需要,促使公司及下属公司持续稳定发展。本次被担保对象均为公司合并报表范围内全资或控股子公司,对于控股子公司原则上其超出担保额度需按出资比例向股东申请担保,但存在该等股东未能提供担保的情形,被担保方亦未提供反担保,鉴于公司实际控制控股子公司生产经营情况,能够对其实施有效的财务、财务及资金管理,少数股权投资与日常经营管理、风险控制,不会损害公司利益。公司董事会同意上述合并报表范围内担保事项。
 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)公司对外担保额度总计4.56亿元,占本公司最近一期经审计净资产的27.47%;公司及控股子公司(孙)公司对外担保总额为2.77亿元,占公司最近一期经审计净资产的16.69%;公司及控股子公司(孙)公司合并报表外单位提供的担保总额均为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,未因担保被判决及/或承担损失。
 七、备查文件
 公司第六届董事会第十三次会议决议
 特此公告。
 爱仕达股份有限公司董事会
 二〇二五年十二月十九日

归属母公司净资产	239,242,697.41	262,847,685.38
营业收入	415,246,835.18	316,452,290.86
利润总额	19,136,305.29	24,040,025.31
归属母公司净利润	21,610,522.54	23,604,987.97

注:以上2024年度数据经审计,2025年前三季度数据未经审计。
 9、最新的信用等级:无外部评级。
 (二)截至目前,上海爱仕达机器人不是失信被执行人。
 (三)上海爱仕达机器人系统有限公司
 1、被担保人名称:上海爱仕达机器人系统有限公司(以下简称“上海爱仕达机器人”)
 2、成立日期:2009年11月26日
 3、注册地址:上海市青浦区外青松公路4508号4幢4层C区
 4、法定代表人:陈合林
 5、注册资本:人民币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;机械设备销售;仪器仪表销售;办公设备销售;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	2024年度/2024年末	2025年前三季度/2025年三季度末
资产总额	683,474,641.51	641,113,074.48
负债总额	793,361,614.51	788,088,176.07
其中:银行借款总额	20,000,000.00	13,000,000.00
流动负债总额	695,432,231.01	700,213,553.46
资产负债率	116.08%	122.92%
归属母公司净资产	-106,013,173.90	-143,021,192.66
营业收入	123,724,720.59	127,659,232.41
利润总额	-59,348,869.02	-37,791,266.29
归属母公司净利润	-58,725,947.12	-37,608,018.76

注:以上2024年度数据经审计,2025年前三季度数据未经审计。
 9、最新的信用等级:无外部评级。
 (四)截至目前,上海爱仕达机器人不是失信被执行人。
 (三)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、注册地址:上海市青浦区盈盛路715号2幢3层B区3409室
 4、法定代表人:李强军
 5、注册资本:人民币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(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:公司控股子公司,公司全资子公司上海爱仕达机器人持有其65.53%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、李强军、郭怡佳分别持有其13.97%、8.29%和1.42%的股权。
 8、主要财务指标(单位:元)

项目	2024年度/2024年末	2025年前三季度/2025年三季度末
资产总额	214,040,117.57	192,526,761.31
负债总额	182,965,913.51	158,331,768.83
其中:银行借款总额	18,000,000.00	8,000,000.00
流动负债总额	182,965,913.51	158,331,768.83
资产负债率	85.48%	82.24%
归属母公司净资产	31,074,124.42	34,194,992.48
营业收入	88,160,085.66	76,748,979.64
利润总额	-1,173,768.04	3,454,918.23
归属母公司净利润	-181,281.57	3,120,868.06

注:以上2024年度数据经审计,2025年前三季度数据未经审计。
 9、最新的信用等级:无外部评级。
 (二)截至目前,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
 公司拟就2026年度的担保签订相关协议,担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合作对象在上述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
 上述担保额度是公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定,能满足公司及下属公司业务顺利开展的需要,促使公司及下属公司持续稳定发展。本次被担保对象均为公司合并报表范围内全资或控股子公司,对于控股子公司原则上其超出担保额度需按出资比例向股东申请担保,但存在该等股东未能提供担保的情形,被担保方亦未提供反担保,鉴于公司实际控制控股子公司生产经营情况,能够对其实施有效的财务、财务及资金管理,少数股权投资与日常经营管理、风险控制,不会损害公司利益。公司董事会同意上述合并报表范围内担保事项。
 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)公司对外担保额度总计4.56亿元,占本公司最近一期经审计净资产的27.47%;公司及控股子公司(孙)公司对外担保总额为2.77亿元,占公司最近一期经审计净资产的16.69%;公司及控股子公司(孙)公司合并报表外单位提供的担保总额均为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,未因担保被判决及/或承担损失。
 七、备查文件
 公司第六届董事会第十三次会议决议
 特此公告。
 爱仕达股份有限公司董事会
 二〇二五年十二月十九日

担保方	被担保方	担保方式/持股比例	被担保方资产负债率	最新期末担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司净资产比例	是否失信被执行人
爱仕达股份有限公司	湖北爱仕达电器有限公司	100%	58.28%	17,000.00	27,000.00	16.26%	否
爱仕达股份有限公司	浙江爱仕达生活电器有限公司	100%	50.85%	9,430.00	17,000.00	10.48%	否
爱仕达股份有限公司	上海爱仕达机器人系统有限公司	100%	122.92%	500.00	800.00	0.48%	否
爱仕达股份有限公司	上海松盛机器人系统有限公司	65.53%	82.24%	800.00	800.00	0.48%	否
合计				27,730.00	45,600.00	27.47%	

证券代码:002403 证券简称:爱仕达 公告编号:2025-055
爱仕达股份有限公司关于公司2026年度综合授信的公告
 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。
 爱仕达股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月18日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2026年度综合授信的议案》,现将相关情况公告如下:
 一、综合授信基本情况
 依据公司及各(孙)子公司2026年度的经营和投资计划,综合考虑和各借款银行的业务情况,为充分利用各种结算方式的优惠,灵活运用各种融资手段,提高资金使用效率,拟向中国进出口银行、工商银行、农业银行、中国银行、兴业银行、中信银行、交通银行、上海浦东发展银行等金融机构申请不超过20亿元的信用额度。在以上额度内,根据公司的资金需求情况,授权董事长决定申请融资的品种、金额、期限、融资方式,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述授权期限内,额度可以滚动使用。授信信息包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票等授信业务。
 二、备查文件
 第六届董事会第十三次会议决议
 特此公告。
 爱仕达股份有限公司董事会
 二〇二五年十二月十九日

项目	2024年度/2024年末	2025年前三季度/2025年三季度末
资产总额	214,040,117.57	192,526,761.31
负债总额	182,965,913.51	158,331,768.83
其中:银行借款总额	18,000,000.00	8,000,000.00
流动负债总额	182,965,913.51	158,331,768.83
资产负债率	85.48%	82.24%