

# B046 信息披露 | Disclosure

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2020-092

转债代码:113580 转债简称:康隆转债

## 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●被担保人名称:浙江易恒讯科科技发展有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币2,000,000元，已实际累计为其提供担保余额为人民币7,500,000元(含本次担保)。

●公司对担保是否有效担保:无

●对担保逾期的累计数量:无

●担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足自身经营及发展资金需求，浙江易恒讯科科技发展有限公司（以下简称“易恒讯科”）与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招银银行”）签订了《授信协议》（以下简称“授信协议”），由招银银行向易恒讯科提供总额度不超过人民币2,000,000元的授信额度。

近日，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）与招银银行签订了《最高额不可撤销担保书》，为易恒讯科在《授信协议》项下所欠招银银行的所有债务承担连带保证责任，担保金额为人民币2,000,000元。截至目前，公司已实际累计为易恒讯科提供担保余额为人民币7,500,000元(含本次担保)。

(二)本次担保及履行的内部决策程序

公司已于2020年4月28日、2020年5月20日分别召开第三届董事会第三十一次会议及2019年度股东大会，审议通过了《关于2020年度为下属子公司提供担保及借款额度预计的议案》，同意为浙江易恒讯科科技发展有限公司（以下简称“易恒网际”）及其子公司提供担保及借款总额度不超过6亿元人民币，担保及借款额度期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计担保及借款额度时止。

在上述担保及借款额度范围内，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保及借款事宜并签署相关协议及文件，公司对具体发生的担保及借款事项无需另行召开董事会或股东大会审议。在授权期限内，担保及借款额度可循环使用。

(三)被担保人基本情况

1. 基本概况

公司名称:浙江易恒讯科科技发展有限公司

统一社会信用代码:91330109MA2H2W0E9T

注册资本:4,000万元

法定代表人:黄海峰

成立日期:2020年3月19日

住所:浙江省杭州市萧山区义桥镇联三村

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件外包服务;软件开发;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备制造;集成电路制造;通用设备制造;集成电路芯片及产品制造;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;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。许可项目:进出口代理;技术进出口;货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

股权结构:易恒网际持股100%。

2. 最近一期主要财务指标:

| 主要财务指标 | 2020-6-30      |
|--------|----------------|
| 资产总额   | 142,395,414.03 |
| 负债总额   | 92,840,196.03  |
| 流动负债总额 | 92,840,196.03  |
| 净资产    | 49,515,228.10  |

主要财务指标

2020年半年度

营业收入:0

净利润:-494,771.90

是否审计:未经审计

三、担保协议的主要内容

《最高额不可撤销担保书》主要内容如下:

1. 合同签署人:

保证人:浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

债权人:招商银行股份有限公司杭州分行

2. 被担保人基本情况

1. 基本概况

公司名称:浙江易恒讯科科技发展有限公司

统一社会信用代码:91330109MA2H2W0E9T

注册资本:4,000万元

法定代表人:黄海峰

成立日期:2020年3月19日

住所:浙江省杭州市萧山区义桥镇联三村

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件外包服务;软件开发;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备制造;集成电路制造;通用设备制造;集成电路芯片及产品制造;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;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。许可项目:进出口代理;技术进出口;货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

股权结构:易恒网际持股100%。

3. 最近一期主要财务指标:

| 主要财务指标 | 2020-6-30      |
|--------|----------------|
| 资产总额   | 142,395,414.03 |
| 负债总额   | 92,840,196.03  |
| 流动负债总额 | 92,840,196.03  |
| 净资产    | 49,515,228.10  |

主要财务指标

2020年半年度

营业收入:0

净利润:-494,771.90

是否审计:未经审计

四、担保协议的审议情况

1. 董事会审议情况

2. 股东大会审议情况

3. 独立董事意见

4. 监事会意见

5. 律师意见

6. 表决结果

7. 其他说明

8. 备查文件

9. 其他

10. 第四届董事会非独立董事候选人:廖崇康

11. 第四届董事会非独立董事候选人:王刚

12. 第四届董事会非独立董事候选人:胡伟

13. 第四届董事会非独立董事候选人:陈晓华

14. 第四届董事会非独立董事候选人:王刚

15. 第四届董事会非独立董事候选人:胡伟

16. 第四届董事会非独立董事候选人:陈晓华

17. 第四届董事会非独立董事候选人:王刚

18. 第四届董事会非独立董事候选人:胡伟

19. 第四届董事会非独立董事候选人:陈晓华

20. 第四届董事会非独立董事候选人:王刚

21. 第四届董事会非独立董事候选人:胡伟

22. 第四届董事会非独立董事候选人:陈晓华

23. 第四届董事会非独立董事候选人:王刚

24. 第四届董事会非独立董事候选人:胡伟

25. 第四届董事会非独立董事候选人:陈晓华

26. 第四届董事会非独立董事候选人:王刚

27. 第四届董事会非独立董事候选人:胡伟

28. 第四届董事会非独立董事候选人:陈晓华

29. 第四届董事会非独立董事候选人:王刚

30. 第四届董事会非独立董事候选人:胡伟

31. 第四届董事会非独立董事候选人:陈晓华

32. 第四届董事会非独立董事候选人:王刚

33. 第四届董事会非独立董事候选人:胡伟

34. 第四届董事会非独立董事候选人:陈晓华

35. 第四届董事会非独立董事候选人:王刚

36. 第四届董事会非独立董事候选人:胡伟

37. 第四届董事会非独立董事候选人:陈晓华

38. 第四届董事会非独立董事候选人:王刚

39. 第四届董事会非独立董事候选人:胡伟

40. 第四届董事会非独立董事候选人:陈晓华

41. 第四届董事会非独立董事候选人:王刚

42. 第四届董事会非独立董事候选人:胡伟

43. 第四届董事会非独立董事候选人:陈晓华

44. 第四届董事会非独立董事候选人:王刚

45. 第四届董事会非独立董事候选人:胡伟

46. 第四届董事会非独立董事候选人:陈晓华

47. 第四届董事会非独立董事候选人:王刚

48. 第四届董事会非独立董事候选人:胡伟

49. 第四届董事会非独立董事候选人:陈晓华

50. 第四届董事会非独立董事候选人:王刚

51. 第四届董事会非独立董事候选人:胡伟

52. 第四届董事会非独立董事候选人:陈晓华

53. 第四届董事会非独立董事候选人:王刚

54. 第四届董事会非独立董事候选人:胡伟

55. 第四届董事会非独立董事候选人:陈晓华

56. 第四届董事会非独立董事候选人:王刚

57. 第四届董事会非独立董事候选人:胡伟

58. 第四届董事会非独立董事候选人:陈晓华

59. 第四届董事会非独立董事候选人:王刚

60. 第四届董事会非独立董事候选人:胡伟

61. 第四届董事会非独立董事候选人:陈晓华

62. 第四届董事会非独立董事候选人:王刚

63. 第四届董事会非独立董事候选人:胡伟

64. 第四届董事会非独立董事候选人:陈晓华

65. 第四届董事会非独立董事候选人:王刚

66. 第四届董事会非独立董事候选人:胡伟

67. 第四届董事会非独立董事候选人:陈晓华

68. 第四届董事会非独立董事候选人:王刚

69. 第四届董事会非独立董事候选人:胡伟

70. 第四届董事会非独立董事候选人:陈晓华

71. 第四届董事会非独立董事候选人:王刚

72. 第四届董事会非独立董事候选人:胡伟

73. 第四届董事会非独立董事候选人:陈晓华

74. 第四届董事会非独立董事候选人:王刚

75. 第四届董事会非独立董事候选人:胡伟

76. 第四届董事会非独立董事候选人:陈晓华

77. 第四届董事会非独立董事候选人:王刚

78. 第四届董事会非独立董事候选人:胡伟

79. 第四届董事会非独立董事候选人:陈晓华

80. 第四届董事会非独立董事候选人:王刚

81. 第四届董事会非独立董事候选人:胡伟

82. 第四届董事会非独立董事候选人:陈晓华

83. 第四届董事会非独立董事候选人:王刚

84. 第四届董事会非独立董事候选人:胡伟

85. 第四届董事会非独立董事候选人:陈晓华

86. 第四届董事会非独立董事候选人:王刚

87. 第四届董事会非独立董事候选人:胡伟