公司代码:603380　　公司简称:易德龙

苏州易德龙科技股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利10.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。截至2025年4月24日,公司总股本为160,441,200股,应分配股份数为160,441,200股,以此计算合计拟派发现金红利160,441,200.00元(含税),占归属于母公司所有者的净利润比例为87.13%。

如在公司第四届董事会第四次会议审议通过利润分配预案之日起至实施利润分配股权登记日期间,因公司限制性股票授予登记及回购注销、股份回购等其他原因致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的,每股现金分红金额不变。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	易德龙	603380	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆辉	宋进
联系地址	苏州相城经济开发区春兴路60号	苏州相城经济开发区春兴路60号
电话	0512-65461690	0512-65461690
传真	0512-65469386	0512-65469386
电子信箱	SDR@etron-global.com	SDR@etron-global.com

2、报告期公司主要业务简介

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年),公司所属的电子制造服务业(EMS),隶属于 C39"计算机、通信和其他电子设备制造业"。

2024年,EMS行业呈现技术升级驱动增长和全球化布局深化的双重特征;研发红利(如"工程师红利")与外部挑战(供应链风险、地缘矛盾)并存,本土企业发展空间和全球多点制造能力、全球信息化系统部署能力、全球市场拓展能力高度相关。

报告期内,处在公司上游的国内半导体产业进一步发展,逐步进入全球市场,据海关总署公布数据显示,2024年度我国二极管及类似半导体器件进口金额同比增长0.1%,集成电路产品2024年度同比出口金额增长超17%,半导体行业的国产化替代浪潮给EMS企业带来了新的机遇,为客户进行国产化替代和产品方案的设计,能够进一步深度绑定客户,帮助客户降低成本。

公司作为国内柔性EMS龙头企业,专注于高质量、多品种、灵活交付的电子制造服务,具备全球布局和多地备份能力,能够快速响应市场需求并优化在地化成本。报告期内,公司凭借技术创新和灵活的服务策略,在行业内保持了较强的竞争力,尤其在高附加值产品的制造领域表现突出。

公司是柔性EMS行业龙头企业,通过为客户提供多样化的服务,包括供应链管理、研发及制造服务,满足客户的需求,为客户创造核心价值,公司逐步建立起满足客户需求的产品和服务体系,与各行业优质客户保持长期稳定的合作关系。

(一)工业控制行业应用

工业控制行业是公司的业务份额占比最大的行业,2024年实现营业收入102,536.93万元,占公司整体业务比例超过47%,同比增长32.07%。

该业务呈现产品种类多,应用场景丰富的形态,公司与相关领域的一线客户建立了长期稳定的业务合作关系,主要产品应用于专业电动工具、工业级风机、风机变频控制系统、工业机器人模块、工业电源等。

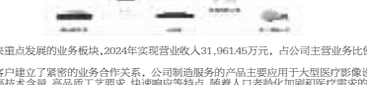
2024年度,公司工控领域业务增长迅速,主要得益于下游客户的需求服务以及公司在客户端的采购份额的不断提升;受益于全球经济局部地区、局部行业复苏,2024年电动工具等高单价耐用品的市场需求有所修复,公司与电动工具行业的全球头部客户建立稳定的合作关系,业务规模有所提升;公司凭借全球各工厂灵活转换的优势,打造向头部客户提供全球供应的能力,争取到新的海外就近制造的项目,实现海外基地头部工业客户的项目量产。

(二)通讯设备行业应用

2024年度,公司通讯设备行业实现营业收入36,858.82万元,同比增长39.65%。

公司在通讯领域主要聚焦于通讯设备等,提供制造服务的主要产品为网络服务器、GPU模块等,终端产品主要应用于数据中心、云计算等领域。

随着AI市场竞争持续升温,云计算巨头正加大云和AI基础设施投资力度,以满足日益增长的需求。AWS预计2025年资本支出将突破1000亿美元,微软计划在整个财年投入约900亿美元扩建数据中心,谷歌预计资本支出将达到750亿美元。据Canalys预测,2025年全球云基础设施服务支出将增长19%;据行业报告Gartner预测,2024年全球服务器市场规模达到2,164亿美金,同比增长73%,预计2025年仍将维持20%以上的增速,受益于服务器市场的快速增长,公司下游的全球服务器行业头部客户需求快速增加,带动公司通讯业务成长;同时受益于公司海外布局,公司越南工厂已经实现服务器主板和服务器整机组装等项目量产,并持续导入新产品。



(三)医疗电子行业应用

医疗电子行业是公司近年来重点发展的业务板块,2024年实现营业收入31,961.45万元,占公司主营业务比例超过14%,同比增长2.36%。

公司与医疗细分领域一线客户建立了紧密的业务合作关系,公司制造服务的产品主要应用于大型医疗影像设备、流式细胞分析设备、健康康复医疗设备等,具有高技术含量、高品质工艺要求、快速响应等特点。随着人口老龄化加剧和医疗需求的增加,医疗电子设备市场持续扩大;据New venture research报告显示,2023年全球医疗电子EMS市场规模达376亿美金,2024年预计保持两位数的增长,公司将进一步拓展医疗领域优质客户,提升市场份额。

(四)汽车电子行业应用

2024年度,公司汽车电子业务实现营业收入27,653.70万元,同比下降33.06%。

公司汽车业务同比下降主要系汽车电子领域占比最高的客户同比有较大幅度下降,同时,综合汽车电子领域的行业特点,公司在业务策略上进行了优化调整,主动聚焦于商用车辆的汽车电子业务;而对于新能源汽车电子等业务,则进行了策略性的转移和资源重新配置。

(五)高端消费电子行业应用

消费电子领域,公司主要聚焦于和国际一流品牌公司的业务合作,主要产品应用于包括高端家用电器,家用智能机器人及高端卫浴产品等,产品具有附加值高、技术新颖等特点。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	2,331,119,010.30	2,306,986,006.45	1.05	2,020,894,756.81
归属于上市公司股东的净资产	1,506,488,807.43	1,350,666,475.19	11.46	1,248,317,377.12
营业收入	2,161,051,628.89	1,916,928,044.84	12.74	1,973,281,148.89
归属于上市公司股东的净利润	184,148,877.35	133,283,244.16	38.16	178,536,887.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,328,607.50	103,288,491.97	75.56	166,888,292.20
经营活动产生的现金流量净额	276,029,941.86	291,745,230.65	-5.39	38,823,567.02
加权平均净资产收益率(%)	12.57	10.27	增加2.30个百分点	15.06
基本每股收益(元/股)	1.15	0.84	36.90	1.12
稀释每股收益(元/股)	1.15	0.84	36.90	1.12

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	461,313,806.78	561,750,570.16	538,988,374.12	608,998,884.83
归属于上市公司股东的净利润	31,128,501.46	56,246,593.44	51,430,723.11	45,344,051.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,630,082.28	52,280,860.13	52,362,485.61	47,055,210.51
经营活动产生的现金流量净额	23,494,637.47	78,039,754.26	-57,393,151.80	231,888,701.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1截至报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	11,894
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,578
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
钱新栋		59,560,680	37.12	0	质押	6,500,000	境内自然人
王明	-4,800,000	20,507,160	12.78	0	质押	19,390,000	境内自然人
凯恩(苏州)私募基金管理有限公司-凯恩贝拉私募证券投资基金		12,837,360	8.00	0	未知	0	其他
上海守常私募基金管理有限公司-主群守常舵飞5号私募基金	1,995,100	2,600,000	1.62	0	未知	0	其他
苏州易德龙科技股份有限公司-2024年员工持股计划	2,280,100	2,280,100	1.42	0	未知	0	其他
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	1,918,509	1,918,509	1.20	0	未知	0	其他
上海守常私募基金管理有限公司-主群守常1号私募证券投资基金	1,280,000	1,810,000	1.13	0	未知	0	其他
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	1,690,801	1,690,801	1.05	0	未知	0	其他
上海守常私募基金管理有限公司-守常5号私募证券投资基金	820,000	1,630,000	1.02	0	未知	0	其他
深圳通和私募证券投资基金管理有限公司-通和富享一期私募证券投资基金	1,175,600	1,175,600	0.73	0	未知	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中,钱新栋与凯恩贝拉基金签署了一致行动协议,为一致行动人。 2.其余股东均系社会公众股东,公司未知上述十名无限售流通股股东之间,以及无限售流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5.公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年度,公司实现营业收入2,161,051,635.89元,同比增长12.74%,归属于上市公司股东的净利润184,148,877.35元,同比增长38.16%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润181,328,607.50元,同比增长75.56%。

2.公司年度报告披露启存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603380　证券简称:易德龙　公告编号:2025-006

苏州易德龙科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议的通知已于2025年4月14日以邮件方式发出,会议于2025年4月24日以现场会议形式召开。会议应到董事5人,实到董事5人,公司监事、高级管理人员列席会议,会议由董事长钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议:

(一)审议并通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。

(三)审议并通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议并通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

董事会认为《公司2024年度利润分配预案》符合《公司章程》等有关规定,体现了公司的长期分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、健康发展。同意以2025年4月24日的应分配股份数160,441,200股,每10股派发现金红利10.00元(含税),合计派发现金红利160,441,200.00元(含税)。如在公司第四届董事会第四次会议审议通过利润分配预案之日起至实施利润分配股权登记日期间,因公司限制性股票授予登记及回购注销、股份回购等其他原因致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的,每股现金分红金额不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议并通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。

经审议,董事会认为公司《2024年年度报告》全文及摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过并同意提交董事会审议,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议并通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务、内控审计机构的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务、内控审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议并通过了《关于2024年度公司董事长实际薪酬情况的议案》

关联董事钱新栋先生回避表决,无关联董事一致同意。

会议以4票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于2024年度公司董事长实际薪酬情况的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议并通过了《关于2024年度公司高级管理人员实际薪酬情况的议案》

关联董事锺华林先生、蒋艳女士回避表决,无关联董事一致同意。

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于2024年度公司高级管理人员实际薪酬情况的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议并通过了《关于2024年度公司独立董事实际津贴情况的议案》

关联董事吴序先生、马红漫先生回避表决,无关联董事一致回意。

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,同意《关于2024年度公司独立董事实际津贴情况的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议并通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

(十二)审议并通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

(十三)审议并通过了《关于公司2024年度社会责任报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司2024年度社会责任报告的议案》。

(十四)审议并通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于会计政策变更的议案》。

(十六)审议并通过了《关于修订(公司章程)及部分公司治理制度的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于修订(公司章程)及部分公司治理制度的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议并通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》。

(十八)审议并通过了《关于(2024年度会计师事务所履职情况评估报告)的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于(2024年度会计师事务所履职情况评估报告)的议案》。

(十九)审议并通过了《关于(董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况)的专项意见)的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于(董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况)的专项意见)的议案》。

(二十)审议并通过了《关于公司为香港全资子公司提供担保的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司为香港全资子公司提供担保的议案》。

(二十一)审议并通过了《关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十二)审议并通过了《关于对新加坡全资子公司实施增资及再投资设立全资子公司的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于对新加坡全资子公司实施增资及再投资设立全资子公司的议案》。

(二十三)审议并通过了《关于审议(2025年第一季度报告)的议案》

经审议,董事会认为:《2025年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规的要求,符合中国证券监督管理委员会的相关规定,内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。

(二十四)审议并通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:603380　证券简称:易德龙　公告编号:2025-012

苏州易德龙科技股份有限公司
关于公司为香港全资子公司提供担保的公告

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:

- 被担保人及是否为公司关联人:易路宝国际有限公司(以下简称"易路宝")为苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:本次为易路宝担保的金额为不超过1,000万美元及10,000万元人民币的综合授信。截至本次担保前,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

为满足公司生产经营的需要,补充运营及流动资金,公司全资子公司易路宝国际有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行及招商银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信额度,公司拟为上述银行授信提供担保,相关情况如下:

序	银行	授信额度	担保金额	担保类型	担保方式	担保期限
1	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	1,000万美元	1,000万美元	美元离岸综合授信	以担保协议为准	以担保协议为准
2	招商银行股份有限公司苏州分行	1亿元人民币	1亿元人民币	综合授信额度	以担保协议为准	经董事会审议通过后,担保协议签署之日起3年内,具体以担保协议为准

上述担保事项目前尚未签订相关担保协议,上述计划授信及担保额度仅为全资子公司拟申请的授信额度和公司拟提供的担保额度,具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。

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

2025年4月24日,公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为香港全资子公司提供担保的议案》,同意公司为易路宝上述银行授信提供担保。

二、被担保人基本情况

公司名称: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

注册资本:2,450万美元

公司类型:有限责任公司

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。

主要财务状况:

企业一年又一期资产、经营状况(单位:万元)		
项目	2024年年度(经审计)	2025年一季度
资产总额	68,024.08	60,269.08
负债总额	30,85.77	32,895.65
净资产	27,165.31	27,399.53
资产负债率	53.18%	54.53%
项目	2024年12月31日	2025年3月31日
营业收入	37,993.16	8,202.71
净利润	4,268.96	549.86

注:2024年度财务数据来源于经审计财务报表,2025年第一季度财务数据未经审计。

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

2025年4月24日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为墨西哥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:1,520,974,822.73元;公司累计对外担保总额为12,011,604.57元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.79%,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	12,011,604.57	0.79%
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	12,011,604.57	0.79%

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2025年4月24日外管局欧元兑人民币中间价汇率1:8.2124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
2025年4月26日

证券代码:603380　证券简称:易德龙　公告编号:2025-013

苏州易德龙科技股份有限公司
关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的公告

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:

- 被担保人及是否为公司关联人:ETRON-ELB S. DE R.L. DE C.V(以下简称"墨西哥子公司")为苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为墨西哥子公司担保的金额为不超过人民币2,000万元的综合授信。截至本次担保前,公司累计为墨西哥子公司提供的担保余额为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

为满足子公司生产经营的需要,补充运营及流动资金,公司全资子公司ETRON-ELB S. DE R.L. DE C.V向中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国工商银行(墨西哥)有限公司申请银行综合授信额度,公司拟为上述银行授信提供担保,相关情况如下:

被担保方	银行	授信额度	担保金额	担保类型	担保方式	担保期限
ETRON-ELB S. DE R.L. DE C.V	中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国工商银行(墨西哥)有限公司	不超过人民币2,000万元	不超过人民币2,000万元	综合授信额度	以担保协议为准	以担保协议为准

上述担保事项目前尚未签订相关担保协议,上述计划授信及担保额度仅为全资子公司拟申请的授信额度和公司拟提供的担保额度,具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。

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

2025年4月24日,公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案》,同意公司为墨西哥子公司提供上述担保,本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:ETRON-ELB S. DE R.L. DE C.V

注册地点:墨西哥新莱昂州蒙特雷市

注册资本:10万美元

被担保人与本公司关系:被担保人系公司与全资子公司ELB International Ltd.共同投资设立,公司直接持有其1%股权,公司全资子公司ELB international Ltd.持有其99%股权;被担保人系公司全资子公司。

主要财务状况:

企业一年又一期资产、经营状况(单位:万元)		
项目	2024年年度(经审计)	2025年一季度
资产总额	3,722.67	4,203.23
负债总额	5,609.99	6,392.47
净资产	-1,887.33	-2,189.24
资产负债率	150.70%	152.08%
项目	2024年12月31日	2025年3月31日
营业收入	2,591.27	857.51
净利润	-1,140.81	-145.68

注:2024年度财务数据来源于经审计财务报表,2025年第一季度财务数据未经审计。

本次担保对象墨西哥子公司资产负债率超过70%,本事项尚需提交公司股东大会审议。

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

2025年4月24日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为墨西哥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:1,520,974,822.73元;公司累计对外担保总额为12,011,604.57元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.79%,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	12,011,604.57	0.79%
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	12,011,604.57	0.79%

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2025年4月24日外管局欧元兑人民币中间价汇率1:8.2124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
2025年4月26日

证券代码:603380　证券简称:易德龙　公告编号:2025-014

苏州易德龙科技股份有限公司
关于对新加坡全资子公司实施增资及再投资设立全资子公司的公告

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:

- 投资标的名称:
1.EAH SINGAPORE PTE. LTD.(以下简称"EAH",系公司二级子公司,ELB全资子公司,ELB拟以自有资金增资EAH)
2.ETRON APEX TECH PTE. LTD.(具体以工商核名为准,以下简称"新加坡公司"或"EAT")
- 投资金额:
3.公司香港全资子公司易路宝国际有限公司(以下简称"ELB")拟以自有资金对EAH增资300万美元
1.EAH拟新设新加坡公司注册资本300万美元
- 本事项已经苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称"公司"或"易德龙")第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。
- 相关风险提示:

本次投资需经政府相关部门的备案及审批。本次投资设立公司存在一定的境外资产安全性风险和跨境管理风险,但对公司当前的财务状况和经营成果不会造成重大影响。公司将积极采取分期投入的策略和追当的管理措施加强风险管控。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

根据公司发展战略和业务发展需要,为了进一步拓展海外市场,优化采购及物流模式,提升境外客户在综合成本、灵活交付等方面的满意度,提升公司的全球化能力,公司下属全资香港子公司ELB拟使用自有资金对EAH增资300万美元,本次增资完成后,EAH的注册资本由755万美元增加至1,055万美元。EAH拟再投资设立全资子公司EAT,注册资本拟为300万美元。

(二)对外投资的决策与审批程序

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于对新加坡全资子公司实施增资及再投资设立全资子公司的议案》,本次投资事项未达到公司股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。

(三)本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

1、公司名称:EAH SINGAPORE PTE. LTD.

2、公司地址:新加坡罗宾森路120号13-01室

3、企业类型:有限责任公司

4、注册资本:755万美元

5、经营范围:采购、销售各种产品;对外投资。

6、资金用途:用于原材料采购、设备采购、委外加工服务及对外投资设立全资子公司。

7、拟增资金额:300万美元。

8、股权结构及出资方式

股东名称	增资前注册资本(万美元)	增资前持股比例	增资后注册资本(万美元)	增资后持股比例	出资方式
ELB International Ltd.	755	100%	1,055	100%	货币出资

备注:货币出资的资金来源为自有资金。

9、财务概况

企业一年又一期资产、经营状况(单位:万元)		
项目	2024年年度(经审计)	2025年一季度
资产总额	17,971.52	19,449.94
负债总额	12,583.67	13,864.49
净资产	5,387.96	5,585.45
资产负债率	70.02%	71.28%
项目	2024年12月31日	2025年3月31日
营业收入	1,883.28	1,075.83
净利润	112.94	206.20

三、拟设立公司的基本情况

1、公司名称:ETRON APEX TECH PTE. LTD.(具体以工商核名为准)

2、公司地址:新加坡罗宾森路120号13-01室

3、企业类型:有限责任公司

4、注册资本:300万美元

5、投资总额:300万美元

6、经营范围:采购、销售各种产品

7、资金用途:用于原材料采购、设备采购、委外加工服务和公司基础运营。

8、股权结构及出资方式

股东名称	出资金额(万美元)	持股比例	出资方式
EAH SINGAPORE PTE. LTD.	300	100%	货币资金

四、本次投资事项对上市公司的影响

对EAH进行增资及投资设立全资子公司EAT,契合公司的发展战略,将实现公司电子产品产业链的延伸和业务规模的扩张,进一步加强全球化业务能力,同时可以大大提升公司的国际化管理和运营水平,提高公司在国际市场的核心竞争力。

EAH及新设立公司将贯彻实公司集团全球多地布局、根据公司发展需要、降低公司原材料采购成本及物流成本;拓展公司海外采购和营销渠道;满足公司海外客户的就近交付需求,同时摊低主要客户的供应链中断风险,进一步增强公司与客户之间的粘性,提升管理和运营水平。

五、对外投资的风险分析

1、管理风险

此次向海外子公司增资及再投资,存在一定的海外企业管理运营风险,但是依托于公司自2001年成立至今与众多欧美企业的业务合作经验,结合公司本身及其在国内外设立的多家子公司的管理运营经验、国际化人才团队、强大的信息化管理水平,公司有能力在对新加坡