

(上接C5版)

报告期内,公司主要偿债能力指标如下:

Table with 5 columns: Item, 2021年6月30日, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 流动比率(倍), 速动比率(倍), 资产负债率(%), 利息保障倍数(倍).

2018年末、2019年末、2020年末以及2021年6月末,公司的流动比率分别为1.37、1.24、1.21和2.6,速动比率分别为1.15、0.88、0.88和3.3.

2019年末的流动比率和速动比率较2018年末减少,主要原因是:2018年末公司质押的2亿元定期存款计入一年内到期的非流动资产,2019年重新办理了质押,2019年末质押的2亿元定期存款计入其他非流动资产,导致流动资产减少较多.

2018年末、2019年末、2020年末以及2021年6月末,公司母公司口径的资产负债率分别为59.47%、49.49%、60.48%和56.57%.2020年末,资产负债率有所上升,主要是公司为应对汇率波动对公司经营业绩的影响,增加了美元借款1.8,206.21万元.

2018年末、2019年末、2020年末以及2021年6月末,公司利息保障倍数分别为19.69、12.17、22.12和28.36,指标较高,表明公司利息偿付能力良好.

2.盈利能力分析

报告期内,公司营业收入及利润情况如下:

Table with 5 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 利润总额, 净利润.

注:2021年1-6月增长比例与2020年1-6月增长比例

(1)营业收入分析

报告期内,公司营业收入构成情况如下:

Table with 5 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 主营业务收入, 其他业务收入, 其他业务成本, 总计.

报告期内,公司主营业务收入占营业收入的比例分别为98.68%、97.23%、97.02%和99.31%,主营业务突出,主营业务收入为公司营业收入的主要来源.

(2)营业成本分析

报告期内,公司营业成本构成情况如下:

Table with 5 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 主营业务成本, 其他业务成本, 总计.

报告期内,公司主营业务成本占营业成本的比例分别为98.77%、97.65%、97.55%和99.42%,主营业务成本与主营业务收入的变化趋势一致.

(3)主营业务毛利和毛利率分析

报告期内,公司主营业务的毛利如下:

Table with 5 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 高能效分离无线锂电吸尘器, 高能效分离无线吸尘器, 多功能无线吸尘器, 多功能无线吸尘器, 智能扫地机器人, 配件及其他, 总计.

2018年、2019年、2020年以及2021年1-6月,公司毛利率分别高于有线吸尘器和无线吸尘器,两者合计占公司主营业务毛利比例分别为94.42%、93.27%、89.34%和93.81%.

报告期内,公司分产品毛利率变动情况如下:

Table with 5 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 高能效分离无线吸尘器, 高能效分离无线吸尘器, 高能效分离无线吸尘器, 多功能无线吸尘器, 多功能无线吸尘器, 智能扫地机器人, 配件及其他, 总计.

注:此处毛利率变动为绝对值变动,下同.2018年、2019年、2020年以及2021年1-6月,公司主营业务毛利率分别为21.68%、21.00%、18.88%和16.33%.

2018年、2019年、2020年以及2021年1-6月,公司毛利率分别高于有线吸尘器和无线吸尘器,两者合计占公司主营业务毛利比例分别为94.42%、93.27%、89.34%和93.81%.

(4)期间费用分析

报告期内,公司期间费用情况如下:

Table with 5 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 总计.

3.现金流量分析

报告期内,公司现金流量情况如下:

Table with 5 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额.

报告期内,公司经营活动现金流量的具体情况如下:

Table with 5 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流入小计, 购买商品、接受劳务支付的现金, 支付给职工以及为职工支付的现金, 支付的各项税费, 支付其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流出小计, 经营活动产生的现金流量净额.

报告期内,公司筹资活动现金流量的具体情况如下:

Table with 5 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 吸收投资收到的现金, 取得投资收益收到的现金, 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流入小计, 偿还债务支付的现金, 支付其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流出小计, 筹资活动产生的现金流量净额.

报告期内,公司投资活动现金流量的具体情况如下:

Table with 5 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 收回投资收到的现金, 取得投资收益收到的现金, 收到其他与筹资活动有关的现金, 投资活动现金流入小计, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金, 支付其他与投资活动有关的现金, 投资活动现金流出小计, 投资活动产生的现金流量净额.

报告期内,公司筹资活动现金流量的具体情况如下:

Table with 5 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 吸收投资收到的现金, 取得投资收益收到的现金, 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流入小计, 偿还债务支付的现金, 支付其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流出小计, 筹资活动产生的现金流量净额.

报告期内,公司筹资活动现金流量的具体情况如下:

Table with 5 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 吸收投资收到的现金, 取得投资收益收到的现金, 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流入小计, 偿还债务支付的现金, 支付其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流出小计, 筹资活动产生的现金流量净额.

报告期内,公司筹资活动现金流量的具体情况如下:

Table with 5 columns: Item, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 吸收投资收到的现金, 取得投资收益收到的现金, 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流入小计, 偿还债务支付的现金, 支付其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流出小计, 筹资活动产生的现金流量净额.

报告期内,公司筹资活动现金流量的具体情况如下:

发行人所面临的风险因素已在本招股摘要进行了披露.发行人不存在以下对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形:

- (1)发行人的经营模式、产品或服务品种结构已经或者发生重大变化,并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响;
(2)发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者发生重大变化,并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响;
(3)发行人在用的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险;
(4)发行人最近一年的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖;
(5)发行人最近一年的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益;
(6)其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形.

(五)股利分配政策

1.股利分配原则:根据《公司章程》,公司现行的股利分配政策如下:利润分配政策:公司实施持续、稳定的利润分配政策,充分尊重投资者的合理回报,并兼顾公司当年的实际经营情况、全体股东的整体利益及公司的可持续发展.

2.利润分配的形式:公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律法规允许的其他方式分配股利.公司利润分配应优先考虑现金分红,具备现金分红条件时,应当优先采用现金分红方式进行利润分配.

3.本次发行后股利分配政策:根据《公司章程》,公司本次发行后的股利分配政策如下:利润分配政策:公司实施持续、稳定的利润分配政策,充分尊重投资者的合理回报,并兼顾公司当年的实际经营情况、全体股东的整体利益及公司的可持续发展.

4.利润分配的形式:公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律法规允许的其他方式分配股利.公司利润分配应优先考虑现金分红,具备现金分红条件时,应当优先采用现金分红方式进行利润分配.

5.香港立达:香港立达系公司在香港设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:香港立达电器有限公司,成立时间:2021-1-12,住所:香港新加坡大道.

6.越南立达:越南立达系公司通过新加坡立达在越南设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:越南河内.

7.中国利达:中国利达系公司在中国设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:利达电器有限公司,成立时间:2021-1-12,住所:中国浙江.

8.美国利达:美国利达系公司通过新加坡立达在美国设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:美国加州.

9.泰国利达:泰国利达系公司通过新加坡立达在泰国设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:泰国曼谷.

10.马来西亚利达:马来西亚利达系公司通过新加坡立达在马来西亚设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:马来西亚吉隆坡.

11.印度尼西亚利达:印度尼西亚利达系公司通过新加坡立达在印度尼西亚设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:印度尼西亚雅加达.

12.菲律宾利达:菲律宾利达系公司通过新加坡立达在菲律宾设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:菲律宾马尼拉.

13.越南利达:越南利达系公司通过新加坡立达在越南设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:越南河内.

14.泰国利达:泰国利达系公司通过新加坡立达在泰国设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:泰国曼谷.

15.马来西亚利达:马来西亚利达系公司通过新加坡立达在马来西亚设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:马来西亚吉隆坡.

16.印度尼西亚利达:印度尼西亚利达系公司通过新加坡立达在印度尼西亚设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:印度尼西亚雅加达.

17.菲律宾利达:菲律宾利达系公司通过新加坡立达在菲律宾设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:菲律宾马尼拉.

18.越南利达:越南利达系公司通过新加坡立达在越南设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:越南河内.

19.泰国利达:泰国利达系公司通过新加坡立达在泰国设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:泰国曼谷.

20.马来西亚利达:马来西亚利达系公司通过新加坡立达在马来西亚设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:马来西亚吉隆坡.

21.印度尼西亚利达:印度尼西亚利达系公司通过新加坡立达在印度尼西亚设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:印度尼西亚雅加达.

22.菲律宾利达:菲律宾利达系公司通过新加坡立达在菲律宾设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:菲律宾马尼拉.

23.越南利达:越南利达系公司通过新加坡立达在越南设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:越南河内.

24.泰国利达:泰国利达系公司通过新加坡立达在泰国设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:泰国曼谷.

25.马来西亚利达:马来西亚利达系公司通过新加坡立达在马来西亚设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:马来西亚吉隆坡.

26.印度尼西亚利达:印度尼西亚利达系公司通过新加坡立达在印度尼西亚设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:印度尼西亚雅加达.

27.菲律宾利达:菲律宾利达系公司通过新加坡立达在菲律宾设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:菲律宾马尼拉.

28.越南利达:越南利达系公司通过新加坡立达在越南设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:越南河内.

29.泰国利达:泰国利达系公司通过新加坡立达在泰国设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:泰国曼谷.

30.马来西亚利达:马来西亚利达系公司通过新加坡立达在马来西亚设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:马来西亚吉隆坡.

31.印度尼西亚利达:印度尼西亚利达系公司通过新加坡立达在印度尼西亚设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:印度尼西亚雅加达.

Table with 5 columns: Item, 2021年6月30日, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

5.香港立达

香港立达系公司在香港设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:香港立达电器有限公司,成立时间:2021-1-12,住所:香港新加坡大道.

6.越南立达:越南立达系公司通过新加坡立达在越南设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:越南河内.

7.中国利达:中国利达系公司在中国设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:利达电器有限公司,成立时间:2021-1-12,住所:中国浙江.

8.美国利达:美国利达系公司通过新加坡立达在美国设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:美国加州.

9.泰国利达:泰国利达系公司通过新加坡立达在泰国设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:泰国曼谷.

10.马来西亚利达:马来西亚利达系公司通过新加坡立达在马来西亚设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:马来西亚吉隆坡.

11.印度尼西亚利达:印度尼西亚利达系公司通过新加坡立达在印度尼西亚设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:印度尼西亚雅加达.

12.菲律宾利达:菲律宾利达系公司通过新加坡立达在菲律宾设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:菲律宾马尼拉.

13.越南利达:越南利达系公司通过新加坡立达在越南设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:越南河内.

14.泰国利达:泰国利达系公司通过新加坡立达在泰国设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:泰国曼谷.

15.马来西亚利达:马来西亚利达系公司通过新加坡立达在马来西亚设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:马来西亚吉隆坡.

16.印度尼西亚利达:印度尼西亚利达系公司通过新加坡立达在印度尼西亚设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:印度尼西亚雅加达.

17.菲律宾利达:菲律宾利达系公司通过新加坡立达在菲律宾设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:菲律宾马尼拉.

18.越南利达:越南利达系公司通过新加坡立达在越南设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:越南河内.

19.泰国利达:泰国利达系公司通过新加坡立达在泰国设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:泰国曼谷.

20.马来西亚利达:马来西亚利达系公司通过新加坡立达在马来西亚设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:马来西亚吉隆坡.

21.印度尼西亚利达:印度尼西亚利达系公司通过新加坡立达在印度尼西亚设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:印度尼西亚雅加达.

22.菲律宾利达:菲律宾利达系公司通过新加坡立达在菲律宾设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:菲律宾马尼拉.

23.越南利达:越南利达系公司通过新加坡立达在越南设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:越南河内.

24.泰国利达:泰国利达系公司通过新加坡立达在泰国设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:泰国曼谷.

25.马来西亚利达:马来西亚利达系公司通过新加坡立达在马来西亚设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:马来西亚吉隆坡.

26.印度尼西亚利达:印度尼西亚利达系公司通过新加坡立达在印度尼西亚设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:印度尼西亚雅加达.

27.菲律宾利达:菲律宾利达系公司通过新加坡立达在菲律宾设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:菲律宾马尼拉.

28.越南利达:越南利达系公司通过新加坡立达在越南设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:越南河内.

29.泰国利达:泰国利达系公司通过新加坡立达在泰国设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:泰国曼谷.

30.马来西亚利达:马来西亚利达系公司通过新加坡立达在马来西亚设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:马来西亚吉隆坡.

31.印度尼西亚利达:印度尼西亚利达系公司通过新加坡立达在印度尼西亚设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:印度尼西亚雅加达.

32.菲律宾利达:菲律宾利达系公司通过新加坡立达在菲律宾设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:菲律宾马尼拉.

33.越南利达:越南利达系公司通过新加坡立达在越南设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:越南河内.

34.泰国利达:泰国利达系公司通过新加坡立达在泰国设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:泰国曼谷.

35.马来西亚利达:马来西亚利达系公司通过新加坡立达在马来西亚设立的全资子公司,其基本情况如下:公司名称:LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD,成立时间:2021-4-5,住所:马来西亚吉隆坡.

(2)2020年4月21日,SharkNinja (Hong Kong) Company Ltd.,Sunshine Rise Company Ltd.与发行人签订委托管理协议,约定SharkNinja (Hong Kong) Company Ltd.与Euro-Pro Operating LLC与发行人签订并持有的制造与供应意向书项下的所有权利和义务转让给Sunshine Rise Company Ltd.2020年12月29日,Sunshine Rise Company Ltd.更名为S Global Trading HK Limited;

2.原材料采购/接受劳务合同:重大供应商合同包括原材料采购合同以及委托加工合同.报告期内,对于ABS、MABS等塑料类原材料,公司与LG化学、锦湖石化以及宁波众聚进出口有限公司等供应商直接签订买卖合同.对于其他类别主要原材料,发行人与原材料供应商/委外加工商主要以签订框架协议方式,通过框架协议项下签订订单具体确定原材料/委外加工产品的数量、金额、需求时间等内容.截至2021年6月30日,发行人及其控股子公司尚在履行的主要原材料采购/接受劳务框架协议、采购协议或有同等性质的文件如下:

Table with 5 columns: No., 供应商, 采购标的, 签订日期, 合同期限. Rows include 三升电动, 蓝微电子, 越南南光, 春光科技, 宁波百事电器有限公司, 朗科科技, 佛山腾辉商贸有限公司, 飞毛腿科技.

3.借款合同:截至2021年6月30日,公司及其控股子公司正在履行的单笔金额1,000万元以上的借款合同情况如下:

Table with 5 columns: No., 借款方, 借款银行, 合同编号, 签订日期, 期限, 借款金额(万元), 借款利率. Rows include 富佳实业, 富佳实业, 富佳实业, 富佳实业, 富佳实业, 富佳实业, 富佳实业.

4.抵押担保合同:截至本招股意向书签署日,公司及其控股子公司正在履行的担保合同情况如下:

Table with 5 columns: No., 被担保人, 担保权人, 担保方式, 合同编号, 担保的主债权, 担保最高债权额, 担保的物, 担保方式. Rows include 工商银行余姚支行, 富佳实业, 富佳实业, 富佳实业, 富佳实业.

5.质押担保合同:(1)2019年6月27日,发行人与宁波银行股份有限公司余姚支行签订了《最高额质押合同》(编号:061002YA199H1662),合同约定发行人以其在宁波银行股份有限公司余姚支行定期存单产生的全部应收账款(包括本金和收益)为其向宁波银行股份有限公司余姚支行自2019年6月27日至2023年12月30日期间所产生的最高债权额为5,000万元的授信额度提供质押担保.

(2)2019年7月22日,发行人与宁波银行股份有限公司余姚支行签订了《最高额质押合同》(编号:061002YA199H1662),合同约定发行人以其在宁波银行股份有限公司余姚支行定期存单产生的全部应收账款(包括本金和收益)为其向宁波银行股份有限公司余姚支行自2019年7月22日至2023年12月30日期间所产生的最高债权额为5,000万元的授信额度提供质押担保.

(3)2019年10月24日,发行人与宁波银行股份有限公司余姚支行签订了《最高额质押合同》(编号:061002YA199H887),合同约定发行人以其在宁波银行股份有限公司余姚支行定期存单产生的全部应收账款(包括本金和收益)为其向宁波银行股份有限公司余姚支行自2019年10月24日至2023年10月31日期间所产生的最高债权额为5,000万元的授信额度提供质押担保.

(4)2019年11月27日,发行人与宁波银行股份有限公司余姚支行签订了《最高额质押合同》(编号:061002YA199H7818D),合同约定发行人以其在宁波银行股份有限公司余姚支行定期存单产生的全部应收账款(包括本金和收益)为其向宁波银行股份有限公司余姚支行自2019年11月27日至2023年11月27日期间所产生的最高债权额为5,000万元的授信额度提供质押担保.

6.资产池业务合作及质押协议:2019年9月17日,公司与中国工商银行股份有限公司余姚支行签订了《资产池业务合作及质押协议》(编号:061019YC199HG58),协议约定宁波银行股份有限公司余姚支行及其下属任一分支机构向公司提供商业汇票采购、查询、托管、托收等一揽子服务,并可根据业务需要,提供供应链保理、承兑、理财、结构性存款、国内信用证质押担保表内外资产业务,资产池担保期限为2年,业务发生期间自2019年9月17日起至2021年9月17日止.

7.出口商保理业务质押协议:2019年9月17日,公司与中国工商银行股份有限公司余姚支行签订了《出口商保理业务质押协议》(编号:061019YC199HG58),协议约定宁波银行股份有限公司余姚支行及其下属任一分支机构向公司提供商业汇票采购、查询、托管、托收等一揽子服务,并可根据业务需要,提供供应链保理、承兑、理财、结构性存款、国内信用证质押担保表内外资产业务,资产池担保期限为2年,业务发生期间自2019年9月17日起至2021年9月17日止.

8.出口商保理业务质押协议:2019年9月17日,公司与中国工商银行股份有限公司余姚支行签订了《出口商保理业务质押协议》(编号:061019YC199HG58),协议约定宁波银行股份有限公司余姚支行及其下属任一分支机构向公司提供商业汇票采购、查询、托管、托收等一揽子服务,并可根据业务需要,提供供应链保理、承兑、理财、结构性存款、国内信用证质押担保表内外资产业务,资产池担保期限为2年,业务发生期间自2019年9月17日起至2021年9月17日止.

9.出口商保理业务质押协议:2019年9月17日,公司与中国工商银行股份有限公司余姚支行签订了《出口商保理业务质押协议》(编号:061019YC199HG58),协议约定宁波银行股份有限公司余姚支行及其下属任一分支机构向公司提供商业汇票采购、查询、托管、托收等一揽子服务,并可根据业务需要,提供供应链保理、承兑、理财、结构性存款、国内信用证质押担保表内外资产业务,资产池担保期限为2年,业务发生期间自2019年9月17日起至2021年9月17日止.

10.出口商保理业务质押协议:2019年9月17日,公司与中国工商银行股份有限公司余姚支行签订了《出口商保理业务质押协议》(编号:061019YC199HG58),协议约定宁波银行股份有限公司余姚支行及其下属任一分支机构向公司提供商业汇票采购、查询、托管、托收等一揽子服务,并可根据业务需要,提供供应链保理、承兑、理财、结构性存款、国内信用证质押担保表内外资产业务,资产池担保期限为2年,业务发生期间自2019年9月17日起至2021年9月17日止.

11.出口商保理业务质押协议:2019年9月17日,公司与中国工商银行股份有限公司余姚支行签订了《出口商保理业务质押协议》(编号:061019YC199HG58),协议约定宁波银行股份有限公司余姚支行及其下属任一分支机构向公司提供商业汇票采购、查询、托管、托收等一揽子服务,并可根据业务需要,提供供应链保理、承兑、理财、结构性存款、国内信用证质押担保表内外资产业务,资产池担保期限为2年,业务发生期间自2019年9月17日起至2021年9月17日止.

12.出口商保理业务质押协议:2019年9月17日,公司与中国工商银行股份有限公司余姚支行签订了《出口商保理业务质押协议》(编号:061019YC199HG58),协议约定宁波银行股份有限公司余姚支行及其下属任一分支机构向公司提供商业汇票采购、查询、托管、托收等一揽子服务,并可根据业务需要,提供供应链保理、承兑、理财、结构性存款、国内信用证质押担保表内外资产业务,资产池担保期限为2年,业务发生期间自2019年9月17日起至2021年9月17日止.

13.出口商保理业务质押协议:2019年9月17日,公司与中国工商银行股份有限公司余姚支行签订了《出口商保理业务质押协议》(编号:061019YC199HG58),协议约定宁波银行股份有限公司余姚支行及其下属任一分支机构向公司提供商业汇票采购、查询、托管、托收等一揽子服务,并可根据业务需要,提供供应链保理、承兑、理财、结构性存款、国内信用证质押担保表内外资产业务,资产池担保期限为2年,业务发生期间自201