证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2024-043

深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十五次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次(临时)会议通知于2024年11月28日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场、通讯方式于2024年12月2日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中董事黄文辉先生、周友盟女士、喻子达先生、独立董事吕良彪先生出席现场会议,董事黄绍武先生、独立董事张蕊女士、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》

由于公司主营业务为现金高度密集型产业,为了保障公司有足够的营运资金来拓展多品牌分销业务以及基于公司转型战略的新兴业务,2025年拟向以下银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰伍拾伍亿(255亿)元整。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

《关于2025年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于2025年对公司自有资金进行综合管理的议案》

随着公司各项业务的持续深入开展,资金结算规模倍速增大,为了对日常运营过程中的短期自有资金沉淀做更合理的利用,最大限度地提高公司资金收益,公司将在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下,2025年公司将在总额不超过公司最近一期经审计总资产的50%(含)的金额范围内,根据资金实际情况和市场状况对短期沉淀的公司自有资金(含下属全资及控股子公司)进行上述金融产品的配置和调整。在上述额度内,资金可以滚动使用。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

《关于2025年对公司自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于2025年预计为子公司融资额度提供担保的议案》

随着各项业务的顺利推进,公司及各子公司业务规模不断扩展,对流动资金的需求也不断增加,为满足资金需求,公司将为全资子公司提供融资担保、供应商合作提供担保合计预计71.1亿元人民币,担保期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

《关于2025年预计为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公司事前召开独立董事专门会议,上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。

关联董事黄文辉先生、周友盟女士、黄绍武先生和喻子达先生回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为规避外汇市场风险,防范汇率波动对公司经营的影响公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的总额不超过3亿美元(或等值外币),在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。有效期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过授权额度。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2024年12月18日(周三)下午14:00,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会,现场会议召开地址为:深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳总部A会议室。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2024年12月2日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2024-044

深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十五次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十五次(临时)会议通知于2024年11月28日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,以现场方式于2024年12月2日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中监事朱维佳先生、陶克平先生出席现场会议,张尧先生以通讯方式参会并进行表决。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

《关于2025年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于2025年对公司自有资金进行综合管理的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

《关于2025年对公司自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于2025年预计为子公司融资额度提供担保的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

《关于2025年预计为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
监 事 会
2024年12月2日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2024-045

深圳市爱施德股份有限公司关于2025年向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月2日召开第六届董事会第十五次(临时)会议、第六届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》,为了保障公司有足够的营运资金来拓展多品牌分销业务以及基于公司转型战略的新兴业务,2025年拟向以下银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰伍拾伍亿(255亿)元整,明细如下:

1、拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币贰拾贰亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

2、拟向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币壹拾伍亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

3、拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

4、拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾叁亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

5、拟向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

6、拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰拾亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

7、拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾伍亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

8、拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾肆亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

9、拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

10、拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

11、拟向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

12、拟向渤海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币捌亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

13、拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币陆亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

14、拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币陆亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

15、拟向渣打银行(中国)有限公司申请综合授信额度折合人民币陆亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

16、拟向恒生银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币陆亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

17、拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

18、拟向韩国产业银行上海分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

19、拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

20、拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

21、拟向华侨银行有限公司广州珠江新城支行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

22、拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

23、拟向星展银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

24、拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

25、拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

26、拟向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

27、拟向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

28、拟向东亚银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

29、拟向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

30、拟向富邦华一深圳分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

31、拟向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

32、拟向国泰世华银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰亿伍仟元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

33、拟向恒丰银行深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

34、拟向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

35、拟向华商银行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

36、拟向创兴银行有限公司申请综合授信额度折合人民币贰亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

37、拟向开泰银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

38、拟向深圳前海微众银行股份有限公司申请综合授信额度折合人民币贰亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

39、拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

40、拟向玉山银行(中国)有限公司广州分行申请综合授信额度折合人民币壹亿伍仟万元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

41、拟向中国信托商业银行深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

公司提议授权董事长黄文辉先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案尚须提交股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2024年12月2日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2024-046

深圳市爱施德股份有限公司关于2025年对自有资金进行综合管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月2日召开第六届董事会第十五次(临时)会议、第六届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于2025年对自有资金进行综合管理的议案》,董事会、监事会同意对公司自有资金进行综合管理,现将有关情况公告如下:

一、资金综合管理所运用的金融产品

1、产品类型:流动性好的固定收益类产品、有保本约定的理财产品或银行结构性存款

2、发行机构:股份制商业银行;

3、产品期限:1年以内;

4、公司资金综合管理所运用的金融产品不涉及公司《风险投资管理制度》所称证券投资。

二、资金综合管理规模

通过对年度资金收支进行分析,为了最大限度地有效管理公司资金,2025年公司将在总额不超过公司最近一期经审计总资产的50%(含)的金额范围内,根据资金实际情况和市场状况对短期沉淀的公司自有资金(含下属全资及控股子公司)进行上述金融产品的配置和调整。在上述额度内,资金可以滚动使用。

三、资金综合管理事项的风险控制措施

公司在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下,对公司资金进行综合管理有利于合理地安排资金结构,最大限度地有效管理公司资金,争取较高的资金收益。同时,公司采取如下措施控制投资风险,保障资金安全。

1、资金综合管理所运用的金融产品主要为流动性好的固定收益类产品、有保本约定的理财产品或银行结构性存款,不涉及股票等超出限定的投资品种。

2、进行综合管理的资金仅限于公司的自有资金,即除募集资金、贷款及专项拨款等专项资金以外的自有资金。

3、公司内部审计机构及监事会将对公司资金综合管理的风险进行监控。

四、董事会意见

董事会认为,公司目前经营情况稳定,对公司自有资金进行综合管理,不会影响公司主营业务的发展。公司自有资金综合管理所运用金融产品的范围风险较低且流动性良好,不会给公司带来投资风险,有利于最大限度地发挥资金效益。董事会同意公司2025年在总额不超过公司最近一期经审计总资产的50%(含)的金额范围内,根据资金实际情况和市场状况,对短期沉淀的公司自有资金(含下属全资及控股子公司)进行综合管理。

根据相关规定,本议案还须提交股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

五、备查文件

1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十五次(临时)会议决议》;

2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十五次(临时)会议决议》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2024年12月2日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2024-047

深圳市爱施德股份有限公司关于2025年预计为子公司融资额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次被担保方优友时代有限公司、展弘实业有限公司、深圳市山木新能源科技股份有限公司及深圳市实丰科技有限公司最近一期资产负债率超过70%,敬请投资者充分关注担保风险。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月2日召开第六届董事会第十五次(临时)会议、第六届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于2025年预计为子公司融资额度提供担保的议案》,根据相关规定,该事项尚须提交股东大会以特别决议审议,现将有关情况公告如下:

一、公司为子公司融资额度提供担保的情况概述

(一)公司为子公司在金融机构融资提供担保

1、为西藏酷爱通信有限公司(以下简称"西藏酷爱")融资担保额度不超过18.5亿元人民币;

2、为深圳市酷动数码有限公司(以下简称"酷动数码")融资担保额度不超过2.2亿元人民币;

3、为深圳市德耀通讯科技有限责任公司(以下简称"德耀通讯")融资担保额度不超过2.4亿元人民币;

4、为优友时代有限公司(简称"优友时代")及展弘实业有限公司(简称"展弘实业")及融资担保额度不超过23亿元人民币(或等值外币,汇率按融资当天外币挂牌汇率折算,包含存量及新增业务);

5、为深圳市山木新能源科技股份有限公司(简称"山木新能源")融资担保额度不超过5亿元人民币;

以上担保均授权董事长签署相关协议;

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元人民币)	本次新增担保额度(亿元人民币)	新增担保额度占上市公司经审计最近一期净资产比例	是否关联担保
西藏酷爱通信有限公司	100%	56%	3.00	15.5	26%	否
深圳市酷动数码有限公司	100%	55%	0.30	1.9	3%	否
深圳市德耀通讯科技有限责任公司	100%	63%	0.00	2.4	4%	否
优友时代有限公司	71%	91%	1.07	21.93	37%	否
展弘实业有限公司	71%	93%				否
深圳市山木新能源科技股份有限公司	58%	93%	1.76	3.24	5%	否
合计			6.13	44.97	75%	

(二)公司为控股子公司与供应商合作提供担保

为控股子公司深圳市实丰科技有限公司(以下简称"实丰科技")与供应商三星(中国)投资有限公司(以下简称"三星(中国)")合作提供担保额度不超过20亿元人民币,授权董事长签署相关协议。

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元人民币)	本次新增担保额度(亿元人民币)	新增担保额度占上市公司经审计最近一期净资产比例	是否关联担保
深圳市实丰科技有限公司	61%	79%	0.05	19.95	33%	否

二、被担保人基本情况

1、被担保人具体情况如下:

公司名称	注册资本(万元)	经营范围	本公司持股比例	与公司存在的关联关系	成立日期	注册地点	法定代表人
西藏爱信通有限公司	20000万人民币	一般项目:电子产品、家用电器、通讯产品(不含无线电通讯设备)、电脑软件及配件、机械设备、五金交电、文具用品、针纺织品、体育用品的销售;电子技术推广服务、经济贸易咨询服务;信息咨询(不含限制项目);会议服务;投资管理(不含金融、经纪业务);投资咨询(不含金融、经纪业务);项目投资、股权投资、实业投资;数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的维修服务(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)	100%	全资子公司	2010年12月1日	拉萨经济技开发区阳光新城B区3栋2单元601室	米泽东
深圳市酷动数码有限公司	16000万人民币	一般经营项目是:数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的批发、销售,电动车销售、国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的维修(仅限分支机构经营);数码电子产品延长保修服务、信息咨询(不含限制项目);从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)。住房租赁;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务)。信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商务代理代办服务;销售代理。(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),许可经营项目是:预包装食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	100%	全资子公司	2006年10月19日	深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20G	季刚
深圳德耀通讯科技有限责任公司	5000万人民币	一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;信息咨询;移动通讯产品、电子及周边产品、计算机软硬件的技术开发,计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品销售;信息咨询;供应链管理(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)	100%	全资子公司	2015年1月13日	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然科技园劲松大厦20A	米泽东
优友时代有限公司	1万港币	产品研发,设计,生产,销售,进出口贸易	71%	控股子公司	2016年4月19日	香港观塘区鸿图道35号天星中心Fun Tower写字楼11层。(11/F, Fun Tower, 35 Hung To Road, Kwun Tong)	樊帆
展弘实业有限公司	28.9884万美元	电子产品及其备配件的批发销售;化妆品、轻奢及奢侈品的销售	71%	控股子公司	2017年12月22日	香港观塘区鸿图道35号天星中心Fun Tower写字楼11层。(11/F, Fun Tower, 35 Hung To Road, Kwun Tong)	樊帆
深圳市山木新能源科技股份有限公司	4377.5959万人民币	一般经营项目是:锂离子电池、磷酸铁锂电池、电力操作电源、交流不间断电源、通讯电源、逆变电源、铁路信号电源等电力电子信息产品、电力自动化产品的研发及销售;铅酸蓄电池(开口式普通铅酸电池生产除外)的研发、销售;动力电池梯次利用的研发、销售;轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件的研发、设计、维保、销售、租赁;轨道交通信号系统、通信及综合监控系统及设备的设计及销售;轨道梁、柱的安装;与上述项目有关的技术咨询、技术服务;上述相关产品的进出口业务;电源动力系统、储能系统、风力、光伏发电系统的集成和服务;电子产品、通讯产品、配电产品、充电桩、锂电池及储能产品、开关电源、新能源产品的技术开发、生产(由分支机构经营)与销售(不含限制项目);无汞碱锰电池、锂离子电池及充电装置、电子设备、阀控电池、电源系统集成产品、电子电源设备、UPS、蓄电池空调仓、高频开关电源、通信机房基站节能产品的研发与销售;通信网络工程设计、施工、安装、维护服务;通信信息技术报务;机电工程施工;锂电池的销售(不含限制项目);自有房屋租赁;企业管理服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:锂离子电池、磷酸铁锂电池、电力操作电源、交流不间断电源、通讯电源、逆变电源、铁路信号电源等电力电子信息产品、电力自动化产品的生产;铅酸蓄电池(开口式普通铅酸电池生产除外)的生产;动力电池梯次利用的生产;锂离子电池、电源系统(不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源)太阳能电池组件的生产;轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件的制造;轨道交通信号系统、通信及综合监控系统及设备的制造;轨道梁、柱的制造;轨道交通项目的总承包;无汞碱锰电池、锂离子电池及充电装置、电子设备、阀控电池、电源系统集成产品、电子电源设备、UPS、蓄电池空调仓、高频开关电源、通信机房基站节能产品的生产;锂电池的生产。	58%	控股子公司	2005年4月27日	深圳市坪山新区坑梓办事处乌石路22号A	杨定武
深圳市丰实科技有限公司	1000万人民币	从事计算机信息科技领域内技术开发、技术咨询;计算机软硬件技术开发;数码电子产品及相关配件、通讯产品、计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、数码产品销售并提供相关产品的技术售后及维修服务、从事电子商务。国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);零售连锁店的管理与服务;投资咨询、经济信息咨询(均不含限制事项);投资兴办实业(具体项目另行申报)。家用电器销售;电子产品销售;化妆品零售;个人卫生用品销售。(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)。广告设计、代理;广告制作;广告发布;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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),许可经营项目是:第二类医疗器械销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);互联网信息服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	61%	控股子公司	2019年10月12日	深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路83号南山金融大厦1802	杨治

上述被担保方均不是失信被执行人。

2、被担保人最近一年又一期财务数据如下(银行融资担保):

截止2023年12月31日(单位:万元人民币)

担保人	资产	负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
西藏酷爱通信有限公司	151,334.16	55,888.35	95,445.81	3,446,498.84	24,375.56	23,042.93
深圳市酷动数码有限公司	94,351.72	49,824.04	44,527.68	472,054.38	9,651.59	8,712.96
深圳市德耀通讯科技有限责任公司	17,776.78	7,401.49	10,375.29	25,138.16	4,011.42	2,996.25
优友时代有限公司	126,798.03	118,744.20	8,053.83	303,462.33	2,835.36	2,223.86
展弘实业有限公司	173,644.92	166,057.45	7,587.47	400,677.24	1,904.81	772.91
深圳市山木新能源科技股份有限公司	43,606.27	39,196.57	4,409.70	65,068.83	1,138.94	1,049.25

截止2024年9月30日(单位:万元人民币)

担保人	资产	负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
西藏酷爱通信有限公司	247,293.71	137,751.32	109,542.39	2,058,998.71	25,462.36	19,096.58
深圳市酷动数码有限公司	113,942.40	62,537.50	51,404.90	401,372.34	8,227.12	6,877.23
深圳市德耀通讯科技有限责任公司	23,329.84	14,691.58	8,638.26	6,204.08	3,029.31	2,262.97
优友时代有限公司	89,543.69	81,495.67	8,048.02	7,555.48	205.39	33.82
展弘实业有限公司	122,899.38	114,349.25	8,550.13	134,985.59	2,202.76	1,196.65
深圳市山木新能源科技股份有限公司	55,386.57	51,302.22	4,084.35	35,367.57	-194.12	-325.35

3、被担保人最近一年又一期财务数据如下(供应商担保):

被担保人:实丰科技

截至2023年12月31日,实丰科技资产总额52,037.27万元,负债总额32,104.40万元,净资产19,932.88万元。

截至2024年9月30日,实丰科技资产总额65,611.33万元,负债总额51,978.12万元,净资产13,633.20万元。

三、本次担保的主要内容

(一)公司为子公司及控股子公司在金融机构融资提供担保的主要内容

1、为西藏酷爱融资担保额度不超过18.5亿元人民币,具体情况如下:

(1)向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请银行授信额度折合人民币6亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

(2)向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请银行授信额度折合人民币4.4亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准

(3)向星展银行(中国)有限公司深圳分行申请银行授信额度折合人民币4亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

(4)向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请银行授信额度折合人民币1.6亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

(5)向渣打银行(中国)有限公司申请银行授信额度折合人民币1.5亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

(6)向上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行申请银行授信额度折合人民币0.5亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

(7)向中信银行股份有限公司拉萨分行申请银行授信额度折合人民币0.5亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

担保方式为连带责任保证担保。

2、为酷动数码融资担保额度不超过2.2亿元人民币,具体情况如下:

(1)向中国银行股份有限公司深圳市分行申请银行授信额度折合人民币0.9亿元提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

(2)向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行授信额度折合人民币0.8亿元提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

(3)向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请银行授信额度折合人民币0.5亿元提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

担保方式为连带责任保证担保。

3、为德耀通讯向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行授信额度折合人民币2.4亿元提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

担保方式为连带责任保证担保。

4、为优友时代及展弘实业融资质押担保额度不超过23亿元人民币(或等值外币,汇率按融资当天外币挂牌汇率折算,包含存量及新增业务),具体情况如下:

(1)向厦门国际银行珠海分行申请综合授信额度不超过人民币4亿元整(或等值外币,汇率按融资当天外币挂牌汇率折算)提供质押担保及连带责任保证担保,最终担保金额以银行实际审批结果为准;

(2)向恒生银行有限公司申请综合授信额度不超过人民币3亿元整(或等值外币,汇率按融资当天外币挂牌汇率折算)提供质押担保及连带责任保证担保,最终担保金额以银行实际审批结果为准;

(3)向集友银行有限公司(包含集友总行及内地分支机构)申请综合授信额度不超过人民币3亿元整(或等值外币,汇率按融资当天外币挂牌汇率折算)提供质押担保及连带责任保证担保,最终担保金额以银行实际审批结果为准;

(4)向华侨银行有限公司广州珠江新城支行申请综合授信额度不超过人民币2亿元整(或等值外币,汇率按融资当天外币挂牌汇率折算)提供质押担保及连带责任保证担保,最终担保金额以银行实际审批结果为准;

(5)向澳门发展银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币1.5亿元整(或等值外币,汇率按融资当天外币挂牌汇率折算)提供质押担保及连带责任保证担保,最终担保金额以银行实际审批结果为准;

(6)向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币1.5亿元整(或等值外币,汇率按融资当天外币挂牌汇率折算)提供质押担保及连带责任保证担保,最终担保金额以银行实际审批结果为准;

(7)向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币1.5亿元整(或等值外币,汇率按融资当天外币挂牌汇率折算)提供质押担保及连带责任保证担保,最终担保金额以银行实际审批结果为准;

(8)向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币0.8亿元整(或等值外币,汇率按融资当天外币挂牌汇率折算)提供质押担保及连带责任保证担保,最终担保金额以银行实际审批结果为准;

(9)向星展银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币0.8亿元整(或等值外币,汇率按融资当天外币挂牌汇率折算)提供质押担保及连带责任保证担保,最终担保金额以银行实际审批结果为准;

(10)向中信银行国际(中国)有限公司申请综合授信额度不超过人民币0.75亿元整(或等值外币,汇率按融资当天外币挂牌汇率折算)提供质押担保及连带责任保证担保,最终担保金额以银行实际审批结果为准;

(11)向境内外金融机构(包括但不限于上述表述银行)申请综合授信额度不超过人民币4.15亿元整(或等值外币,汇率按融资当天外币挂牌汇率折算)提供质押担保及连带责任保证担保,最终担保金额以银行实际审批结果为准;

授信品种包括单不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、外汇衍生品交易、信用证、保函、银行承兑汇票等,担保方式为质押担保及连带责任保证担保。

5、为山木新能源向金融机构申请授信额度不超过人民币5亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

担保方式为连带责任保证担保。

(二)公司为控股子公司实丰科技供应商三星(中国)的合作提供担保额度共计不超过20亿元,担保协议主要内容如下:

担保方式:连带责任保证担保

担保额度:不超过贰拾亿元人民币

被担保的合同:被担保的合同包括主合同及其项下的补充合同、订单、备忘录等一切附件和补充。前述被担保的合同,需书面形式通知担保人,担保人确认后方承担连带保证责任。

担保范围:根据被担保的合同对实丰科技享有的全部债权,包括但不限于:实丰科技应当履行的合同交易债务金额及相关利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用等。

保证期间:爱施德承担保证责任的保证期间为一年,自被担保人按照被担保的合同应承担的债务履行期限届满之日起一年。

本担保为不可撤销的独立担保,不受被担保的合同效力的影响,相关被担保的合同无效,本担保仍然有效。实丰科技发生未按被担保的合约约定偿三星(中国)债务的情形后,公司同意在接到三星(中国)书面通知之日起五个工作日内,按通知的内容承担担保责任并履行相应付款义务。

诉讼方式:因本担保函引起的任何争议,提交至三星(中国)所在地人民法院处理。

以上公司为子公司提供融资担保、供应商合作提供担保合计预计71.1亿元人民币,担保期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。

四、特殊事项说明

1、同意本公司向中国银行深圳分行申请本金金额不超过10亿元人民币的授信融资循环额度(含保函),其中,保函包含分离式保函,保函申请人为深圳市爱施德股份有限公司,被担保人可为深圳市爱施德股份有限公司、深圳市酷动数码有限公司、西藏酷爱通信有限公司、北京酷联通讯科技有限公司、深圳市乐意营销有限公司、深圳市酷优数科有限公司(担保方式:连带责任保证)。

2、同意本公司向招商银行深圳分行申请本金金额不超过6亿元人民币的授信融资循环额度(含保函),其中,保函包含