

深圳市爱施德股份有限公司

关于2022年预计增加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：

截至本公告披露日，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）累计对外担保总额为175.36亿元（含本次担保金额12亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额占公司最近一期（2021年度）经审计归母净资产的303.35%（按合并报表口径计算）。公司累计对合并报表范围内的子公司提供的实际担保金额为38.40亿元，占公司最近一期（2021年度）经审计归母净资产的66.42%（按合并报表口径计算）。敬请投资者注意相关风险。

一、公司2022年预计增加为子公司融资额度提供担保的情况概述

公司于2022年04月06日召开了第五届董事会第二十四次（临时）会议、第五届监事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于2022年预计增加为子公司融资额度提供担保的议案》，董事会同意公司增加为全资子公司及控股子公司向金融机构申请合计不超过12亿元人民币整的融资额度提供授信担保，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。具体如下：

1、为中国供应链金融服务有限公司（简称“中国供应链”）融资质押担保额度不超过10亿元人民币（10亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算，包含存量及新增业务）；

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1亿元人民币；

3、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1亿元人民币；

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)	本次新增 担保额度 (亿元)	新增担保额度占 上市公司最近一 期净资产比例	是否 关联 担保
中国供应链金融服务有限公司	51%	98.25%	12.911	10	17.30%	否
深圳市酷动数码有限公司	100%	73.72%	0.81	1	1.73%	否
西藏酷爱通信有限公司	100%	32.67%	6.00	1	1.73%	否
合计			19.721	12		

上述担保事项将授权董事长签署相关协议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项尚须提交股东大会以特别决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人具体情况

公司名称	注册资 本	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
中国供应链金融服务有限公司	1 万港币	产品研发, 设计, 生产, 销售, 进出口贸易	51%	控股子公司	2016 年 4 月 19 日	香港黄竹坑, 黄竹坑道 50 号,W50 15 楼 10 室。 (FLAT 1510,15/F, W50, NO. 50 WONG CHUK HANG ROAD, WONG CHUK HUNG,HONG KONG)	李桂
深圳市酷动数码有限公司	16,000 万元	一般经营项目: 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)。许可经营项目: 预包装食品销售。	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

西藏酷爱通信有限公司	20,000万元	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。（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。）	100%	全资子公司	2010年12月1日	拉萨经济技术开发区阳光新城B区3栋2单元601室	米泽东
------------	----------	--	------	-------	------------	--------------------------	-----

上述被担保方不是失信被执行人。

（二）被担保人最近一年又一期财务数据如下：

1、被担保人名称：中国供应链金融服务有限公司

截至2021年12月31日，中国供应链资产总额107,114.72万元，负债总额105,235.53万元，净资产1,879.19万元；2021年，中国供应链实现营业收入266,277.80万元，利润总额2,659.76万元，净利润1,700.89万元。

2、被担保人名称：深圳市酷动数码有限公司

截至2021年12月31日，酷动数码资产总额129,339.73万元，负债总额95,353.77万元，净资产33,985.96万元；2021年，酷动数码实现营业收入736,443.24万元，利润总额10,882.87万元，净利润9,153.67万元。

3、被担保人名称：西藏酷爱通信有限公司

截至2021年12月31日，西藏酷爱资产总额221,286.40万元，负债总额72,284.08万元，净资产149,002.32万元；2021年，西藏酷爱实现营业收入3,719,855.00万元，利润总额56,650.75万元，净利润49,962.87万元。

三、本次担保的主要内容

1、为中国供应链融资质押担保额度不超过10亿元人民币（10亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算，包含存量及新增业务），具体情况如下：

(1)为中国供应链向厦门国际银行珠海分行申请额度人民币3亿元(或等值美元)整提供质押担保,最终质押担保金额以银行实际审批结果为准;

(2)为中国供应链向其他金融机构(包括但不限于上述金融机构)申请额度不超过人民币7亿元(或等值美元)整提供质押担保,最终质押担保金额以银行实际审批结果为准;

2、为酷动数码融资担保额度不超过1亿元人民币,具体情况如下:

为酷动数码向华侨永亨银行(中国)有限公司广州珠江新城支行申请银行授信额度折合人民币1亿元提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

3、为西藏酷爱融资担保额度不超过1亿元人民币,具体情况如下:

为西藏酷爱向华侨永亨银行(中国)有限公司广州珠江新城支行申请银行授信额度折合人民币1亿元提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准。

四、公司董事会意见

1、随着公司及公司各子公司业务快速发展,对流动资金的需求不断增长,需进行融资以满足流动资金需求,公司为子公司融资提供担保系正常生产经营需要。

2、本次被担保的各家公司均经营正常,有良好的发展前景和偿债能力,公司的担保风险较小。

3、酷动数码、西藏酷爱为公司全资子公司。公司持有中国供应链51%股份,公司拟为控股子公司中国供应链融资提供全额担保,对于公司而言,本次承担的风险大于公司所持有中国供应链的股权比例。但考虑到中国供应链是公司绝对控股子公司,融资资金用于日常经营,担保风险可控。

4、此项议案须提请股东大会以特别决议审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司累计对外担保总额为175.36亿元(含本次担保金额12亿元),对合并报表范围内的子公司提供的担保总额占公司最近一期(2021年度)经审计归母净资产的303.35%(按合并报表口径计算)。公司累计对合并报表范围内的子公司提供的实际担保金额为38.40亿元,占公司最近一期(2021年度)经审计归母净资产的

66.42%（按合并报表口径计算）。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。各子公司实际使用资金的额度将根据生产经营实际所需进行，公司对各子公司的担保额度根据其实际用款额度进行。

六、备查文件

- 1、《深圳市爱施德股份有限公司第五届董事会第二十四次（临时）会议决议》；
- 2、《深圳市爱施德股份有限公司第五届监事会第二十五次（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

2022 年 04 月 06 日