

深圳市爱施德股份有限公司

关于2017年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日召开第四届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于2017年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为满足业务发展需要，公司控股子公司深圳市酷脉科技有限公司（以下简称“酷脉科技”）2017年拟向中国银行股份有限公司深圳分行福永支行申请银行综合授信，授信金额共计人民币贰仟伍佰万元整（2,500万元），公司拟按照60%的持股比例为其提供担保，酷脉科技的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇分别按其持股比例20%提供相应担保，酷脉科技为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

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，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，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

- 1、被担保人名称：深圳市酷脉科技有限公司
- 2、成立日期：2016年9月26日
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、注册地址：深圳市南山区沙河街道沙河西路3151号健兴科技大厦7楼

5、注册资本：100 万元

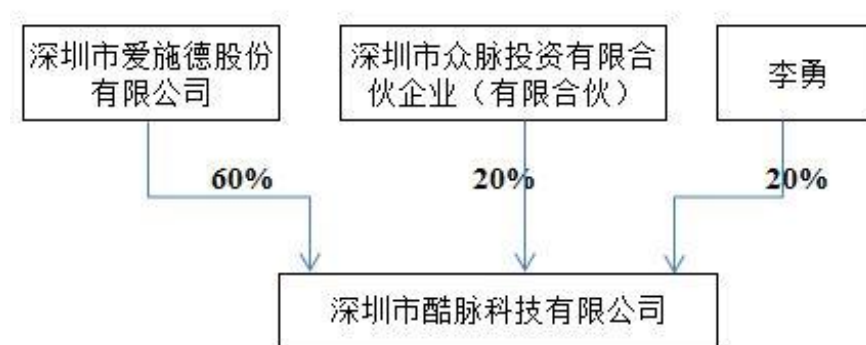
6、法定代表人：李勇

7、经营范围：

一般经营项目：投资咨询（不含限制项目）；从事广告业务；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；信息咨询（不含限制项目）；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：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）；预包装食品的销售。

8、与本公司关系：系本公司的控股子公司，本公司持有其 60%的股权，酷脉科技与本公司之间的产权及控制关系的方框图如下：



截至 2016 年 12 月 31 日，酷脉科技资产总额 5.72 万元，负债总额 6.04 万元，净资产-0.32 万元，资产负债率 106.61%；2016 年，酷脉科技实现营业收入 0 万元，利润总额-0.32 万元，净利润-0.32 万元。

三、反担保情况

酷脉科技为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

四、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保金额：酷脉科技 2017 年拟向中国银行股份有限公司深圳市分行福永

支行申请银行综合授信共计人民币贰仟伍佰万元整（2,500 万元）。公司拟按照 60%的持股比例为酷脉科技申请银行综合授信额度提供担保，即为其中的人民币壹仟伍佰万元整（1,500 万元）授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任担保；酷脉科技的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇拟分别按其持股比例 20%为酷脉科技申请银行综合授信额度提供担保，即为其中的人民币伍佰万元整（500 万元）授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任担保。

3、担保期限：一年。

酷脉科技的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇分别按照 20%的持股比例提供相应担保，本次担保公平、对等。

五、反担保协议的主要内容

公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议。反担保协议主要包括以下内容：

1、反担保人以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

2、若酷脉科技未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等，在公司代酷脉科技向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后 10 个工作日内，反担保人酷脉科技应无条件向公司清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付款项等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人酷脉科技对公司的欠款。如公司向债权人清偿为分期进行的，则反担保人酷脉科技应在每期款项支付后的 10 个工作日内向担保人深圳市爱施德股份有限公司支付当期清偿款。

六、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为 47.325 亿元（含本次担保金额 0.15 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（2015 年度）经审计净资产的 105.69 %（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

七、公司董事会意见

董事会认为，酷脉科技是公司的控股子公司，公司为其申请银行综合授信提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。酷脉科技经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

酷脉科技作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。

酷脉科技的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇分别按照 20%的持股比例提供相应担保，本次担保公平、对等。

综上，董事会同意按照 60%的出资比例为控股子公司酷脉科技申请银行综合授信提供担保。本担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过。

八、独立董事意见

独立董事认为，公司本次按照出资比例为酷脉科技向银行申请综合授信额度人民币贰仟伍佰万元整（2,500 万元）提供担保，主要是为了满足其扩大经营规模的需要；酷脉科技作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保，财务风险处于公司可控的范围之内；酷脉科技的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇分别按照 20%的持股比例提供相应担保，本次担保公平、对等；该担保事项符合相关规定，董事会审议和表决程序合法、有效。因此，独立董事一致同意公司按照 60%的出资比例为控股子公司酷脉科技申请银行综合授信提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

九、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次（临时）会议决议；
 - 2、独立董事关于第四届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月二十七日