

深圳市爱施德股份有限公司

关于2020年为控股子公司深圳市优友互联有限公司

申请银行综合授信提供担保的公告

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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月13日召开第五届董事会第三次(临时)会议，审议通过了《关于2020年为控股子公司深圳市优友互联有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为满足公司控股子公司深圳市优友互联有限公司(以下简称“优友互联”)业务发展的需要，优友互联拟向深圳市各银行申请银行综合授信额度，共计人民币贰亿元整(20,000万元)。公司按照《对外担保管理制度》拟为其提供担保。优友互联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。

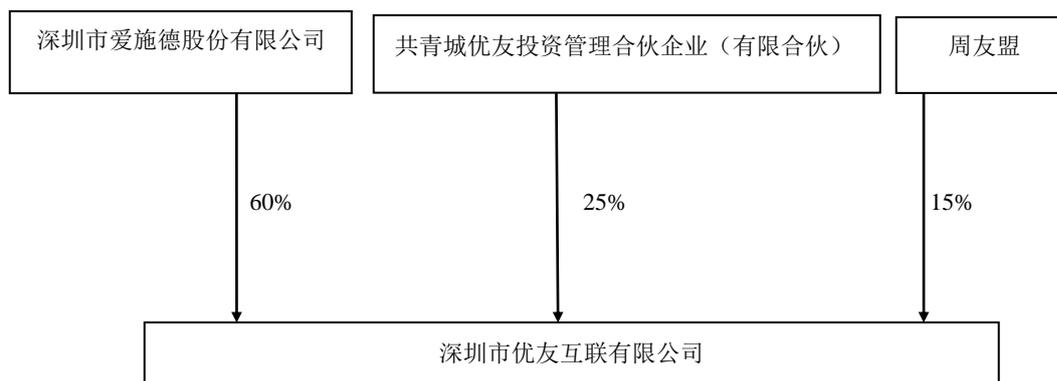
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

一、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：深圳市优友互联有限公司
- 2、成立日期：2014年11月19日
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)(实际经营场所：深圳市南山区沙河西路3151号新兴产业园(健兴科技大厦)C栋806)
- 5、法人：陈亮
- 6、注册资本：1,000.00万元人民币

7、经营范围：一般经营项目是：计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机网络服务；通信设备产品（不含地面卫星接收设备）及配套设备的开发、技术服务；计算机软件及辅助设备的销售；通讯及广播电视设备销售；机械设备及电子产品销售；家用视听设备销售；与通信及信息业务相关的系统集成、软件开发、技术服务；信息咨询（不含限制项目）；计算机及通讯设备租赁；企业管理咨询；经营进出口业务（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）；从事线上线下商贸活动购销，日用品、电子零配件、电器、礼品的购销。（以上各项涉及法律、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：技术培训；数据库服务；电信增值业务；基础电信业务；电信信息服务项目。

8、与本公司关系：系本公司控股子公司，本公司直接持有其 60%的股权，优友互联与本公司之间的产权及控制关系的方框图如下：



截至 2018 年 12 月 31 日，优友互联资产总额 16,320.06 万元，负债总额 14,182.92 万元，净资产 2,137.14 万元，资产负债率 86.90%；2018 年，优友互联实现营业收入 15,328.80 万元，利润总额 1,065.70 万元，净利润 1,104.53 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，优友互联资产总额 21,440.60 万元，负债总额 17,522.96 万元，净资产 3,917.64 万元，资产负债率 81.73%；2019 年 1-9 月，优友互联实现营业收入 13,550.53 万元，利润总额 2,088.34 万元，净利润 1,780.50 万元。

二、担保协议的主要内容

1、担保金额和方式：优友互联拟向深圳市各银行申请银行综合授信人民币贰亿元

整（20,000 万元）。公司拟为优友互联申请银行综合授信额度提供担保，即为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。

2、担保期限：一年。

截至本公告披露日，公司就上述事项尚未签订担保合同，待公司股东大会审议批准后，公司将根据优友互联申请银行综合授信额度的实际情况签署相应担保合同。

三、反担保情况

优友互联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、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 99 亿元（含本次担保金额 2 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（2018 年度）经审计归母净资产的 201.15%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

五、公司董事会意见

董事会认为，优友互联是公司的控股子公司，公司 2020 年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的需要，符合公司的整体发展战略。优友互联稳定，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。

优友互联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。

综上，董事会同意公司 2020 年为控股子公司优友互联申请银行综合授信提供担保。

六、独立董事意见

独立董事认为，公司 2020 年为控股子公司优友互联申请银行综合授信提供担保，主要是为了满足其业务发展的需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司 2020 年为控股子公司优友互联申请银行综合授信提供担保。根据相关规定，该事项须提交股东大会以特别决议审议通过。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第三次（临时）会议决议；
- 2、第五届监事会第三次（临时）会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三次（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

2019年12月13日