

深圳市爱施德股份有限公司

关于2020年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司

在境内外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年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》，董事会同意公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司(以下简称“酷动数码”)在境内、境外申请银行综合授信额度提供担保，担保总额不超过折合人民币伍亿元整(5亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算)。

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：深圳市酷动数码有限公司
- 2、成立日期：2006年10月19日
- 3、企业类型：有限责任公司(法人独资)
- 4、注册地址：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20G
- 5、注册资本：16,000万元人民币
- 6、法定代表人：黄文辉
- 7、经营范围：

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。

8、与本公司关系：系公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权

截至 2018 年 12 月 31 日，酷动数码资产总额 42,301.97 万元，负债总额 24,294.51 万元，净资产 18,007.46 万元，资产负债率 57.43%；2018 年，酷动数码实现营业收入 149,725.38 万元，利润总额 1,613.68 万元，净利润 990.05 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，酷动数码资产总额 59,214.46 万元，负债总额 39,970.48 万元，净资产 19,243.98 万元，资产负债率 67.50%；2019 年 1-9 月，酷动数码实现营业收入 116,343.34 万元，利润总额 1,301.07 万元，净利润 1,236.52 万元。

二、担保协议的主要内容

1、担保金额和方式：公司为酷动数码在境内、境外申请银行综合授信额度不超过折合人民币伍亿元整（5 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保连带责任担保。

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，公司将根据酷动数码申请银行综合授信额度的实际情况签署相应担保合同。

三、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 5 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。

四、公司董事会意见

董事会认为，公司为全资子公司酷动数码在境内、境外申请银行综合授信额度提供担保，有利于公司推动业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务，符合公司的整体发展战略，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东

的利益。

本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为全资子公司酷动数码在境内、境外申请银行综合授信额度不超过折合人民币伍亿元整（5 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保，本次担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过。

五、独立董事意见

公司 2020 年为全资子公司酷动数码在境内、境外申请银行综合授信额度不超过折合人民币伍亿元整（5 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保，主要是为了推动公司业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务的需要。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 年为全资子公司酷动数码在境内、境外申请银行综合授信额度提供担保。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。

六、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