

深圳市爱施德股份有限公司

关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2020年

为全资子公司爱施德（香港）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《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2020年为全资子公司爱施德(香港)有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》，董事会同意公司全资子公司西藏酷爱通信有限公司(以下简称“西藏酷爱”)为公司全资子公司爱施德(香港)有限公司(以下简称“爱施德(香港)”)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壹拾亿元整(10亿元或等值美元，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、公司名称：爱施德（香港）有限公司

英文名称：Aisidi（HK）Limited

2、成立日期：2013年11月6日

3、注册地址：香港铜锣湾渣甸街5-19号京华中心1602室（Room 1602 of Capitol Centre, No 5-19 Jardine's Bazaar Causeway Bay, HONG KONG）

4、经营范围：移动通讯产品、计算机、通信器材、无线设备、数码产品及有关配套产品的购销，电信运营业务，零售连锁，进出口业务。

5、注册证书编号：1992165

6、商业登记证号：62292582-000-11-19-5

爱施德（香港）于 2013 年 11 月 6 日在香港注册成立，为公司全资子公司，主要承担公司实现国际化战略发展目标，将公司的先进的管理经验和理念、优质的产品和市场营销服务引入到香港及海外地区，并与香港及海外地区合作伙伴建立多层次的业务合作模式。

截至 2018 年 12 月 31 日，爱施德（香港）资产总额 30,090.68 万元，负债总额 50,550.44 万元，净资产-20,459.76 万元，资产负债率 167.99%；2018 年，爱施德（香港）实现营业收入 10,215.39 万元，利润总额-37,071.80 万元，净利润-31,070.20 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，爱施德（香港）资产总额 46,390.52 万元，负债总额 73,775.05 万元，净资产-27,384.53 万元，资产负债率 159.03%；2019 年 1-9 月，爱施德（香港）实现营业收入 770.59 万元，利润总额 182.30 万元，净利润 182.30 万元。

二、担保协议的主要内容

1、担保金额和方式：西藏酷爱为爱施德（香港）在境内、境外申请银行综合授信额度不超过折合人民币壹拾元整（10 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供连带责任担保担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准。

2、担保期限：一年

截至本公告披露日，西藏酷爱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，西藏酷爱将根据爱施德（香港）向境内、境外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10亿元），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，西藏酷爱为爱施德（香港）向境外银行申请融资提供担保，有利于推动公司海外业务快速发展，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，本次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，董事会同意西藏酷爱为爱施德（香港）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壹拾亿元整（10 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算），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

公司全资子公司西藏酷爱通信有限公司 2020 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境内、境外申请银行综合授信不超过折合人民币壹拾亿元整（10 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全资子公司西藏酷爱通信有限公司 2020 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境内外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。

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