

深圳市爱施德股份有限公司

关于2020年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司

增加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。

一、担保情况概述

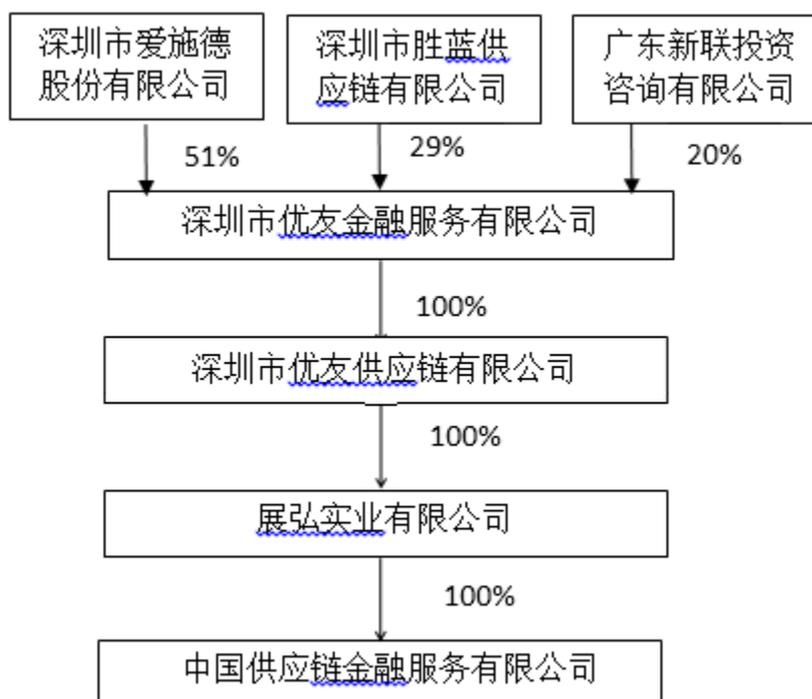
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于2020年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司增加申请银行综合授信提供担保的议案》，董事会同意公司2020年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司（以下简称“中国供应链”）向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请银行综合授信提供质押担保，质押担保总额不超过人民币伍亿元整（5 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）。

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，并自股东大会审议通过之日起有效期为二年。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：中国供应链金融服务有限公司
- 2、成立日期：2016年4月19日
- 3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、注册地址：UNIT 04.7/F BRIGHT WAY TOWER NO.33 MONG KOK RD KL
- 5、法人股东：展弘实业有限公司
- 6、注册资本：10,000HKD
- 7、经营范围： 产品研发，设计，生产，销售，进出口贸易

8、与公司的关系:公司持有深圳市优友金融服务有限公司(以下简称“优友金服”)51%的股权,优友金服持有深圳市优友供应链有限公司(以下简称“优友供应链”)100%的股权,优友供应链持有展弘实业有限公司(以下简称“展弘实业”)100%的股权,展弘实业持有中国供应链100%的股权,公司与中国供应链之间的产权及控制关系的方框图如下:



截至2018年12月31日,中国供应链资产总额12,770.71万元,负债总额12,093.75万元,净资产676.96万元,资产负债率94.70%;2018年,中国供应链营业收入80,920.69万元,利润总额366.20万元,净利润308.21万元。

截至2019年9月30日,中国供应链资产总额36,963.03万元,负债总额35,205.55万元,净资产1,757.48万元,资产负债率95.25%;2019年1-9月,中国供应链营业收入209,795.35万元,利润总额1,243.54万元,净利润1,038.36万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保金额和方式:公司拟为中国供应链向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请银行综合授信额度提供质押担保,即为人民币伍亿元整(5亿元)授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供质押担保。

2、担保期限：二年。

四、反担保情况

中国供应链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，以连带担保的方式向公司提供反担保。

五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至目前，公司累计对外担保总额为 109.40 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 222.28%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

六、公司董事会意见

董事会认为，公司2020年为控股子公司中国供应链向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请银行综合授信提供质押担保，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，不会损害公司和中小股东的利益。

中国供应链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 年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司增加申请银行综合授信提供担保。

七、独立董事意见

独立董事认为，公司 2020 年为控股子公司中国供应链向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请银行综合授信提供质押担保，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 年为控股子公司中国供应链增加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。

八、备查文件

1、第五届董事会第四次（临时）会议决议；

2、第五届监事会第四次（临时）会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第四次（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

2019年12月30日