

深圳市爱施德股份有限公司

关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致

被动对外提供财务资助暨关联交易事项相关公告的更正公告

本公司及董事会全体成员、监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2021年9月28日在公司指定信息披露媒体上披露了《第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-063）、《第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-064）、《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的公告》（公告编号：2021-066）和《关于第五届董事会第十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见和独立意见》，经公司事后审查发现，公司与深圳市一号机科技有限公司（以下简称“一号机科技”）之间的借款不属于非经营性资金占用的情形，导致涉及的会议议案名称、公告名称及相关表述有误，现对公告中相关内容更正如下：

一、第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告

更正前：

二、审议通过了《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的议案》

关联董事周友盟女士回避了对该议案的表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

更正后：

二、审议通过了《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的议案》

关联董事周友盟女士回避了对该议案的表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告

更正前：

二、审议通过了《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的议案》

关联监事朱维佳先生回避了对该议案的表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

更正后：

二、审议通过了《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的议案》

关联监事朱维佳先生回避了对该议案的表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的公告

更正前：

公告名称:关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的公告

一、关联交易概述

在转让一号机科技控制权后，该借款事项将被动出现一号机科技对公司的非经营性资金占用暨关联交易的情形，即公司对合并报表范围外的公司提供财务资助，该项业务实质为公司对原控股子公司提供借款的延续。该情形将在一号机科技全额向公司偿还借款后消除。

四、审议程序及董事会意见

公司于2021年9月27日召开第五届董事会第十九次（临时）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的议案》，公司向关联方一号机科技提供财务资助暨关联交易系公司转让其控制权导致，该项业务实质为公司对原控股子公司提供借款的延续，该情形将在一号机科技全额向公司偿还借款后消除。关联董事周友盟已对该议案回避表决。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的事项在提交董事会审议前获得了独立董事的事前认可，并同意将该议案提交董事会审

议，独立董事亦在审议此项议案时发表独立意见如下：

公司转让一号机科技控制权后，该借款事项将被动出现一号机科技对公司的非经营性资金占用暨关联交易的情形，即公司对合并报表范围外的公司提供财务资助。该项业务实质为公司对原控股子公司提供借款的延续。该情形将在一号机科技全额向公司偿还借款后消除。一号机科技计划于2021年12月31日之前偿还上述资金，公司将按实际占用天数以5.5%的年利率收取资金占用费。一号机科技经营正常，资信良好，且公司采取了相应的风险防范措施，整体风险可控；资金占用费率定价公允，未损害公司和中小股东的合法权益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

更正后：

公告名称：关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的公告

一、关联交易概述

在转让一号机科技控制权后，该借款事项将导致公司出现被动对外提供财务资助暨关联交易的情形，即公司对合并报表范围外的公司提供财务资助，该项业务实质为公司对原控股子公司提供借款的延续。该情形将在一号机科技全额向公司偿还借款后消除。

四、审议程序及董事会意见

公司于2021年9月27日召开第五届董事会第十九次（临时）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的议案》，公司向关联方一号机科技提供财务资助暨关联交易系公司转让其控制权导致，该项业务实质为公司对原控股子公司提供借款的延续，该情形将在一号机科技全额向公司偿还借款后消除。关联董事周友盟已对该议案回避表决。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司转让一号机科技控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的事项在提交

董事会审议前获得了独立董事的事前认可，并同意将该议案提交董事会审议，独立董事亦在审议此项议案时发表独立意见如下：

公司转让一号机科技控制权后，该借款事项将导致公司出现被动对外提供财务资助暨关联交易的情形，即公司对合并报表范围外的公司提供财务资助。该项业务实质为公司对原控股子公司提供借款的延续。该情形将在一号机科技全额向公司偿还借款后消除。一号机科技计划于2021年12月31日之前偿还上述资金，公司将按实际占用天数以5.5%的年利率收取资金占用费。一号机科技经营正常，资信良好，且公司采取了相应的风险防范措施，整体风险可控；资金占用费率定价公允，未损害公司和中小股东的合法权益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

四、关于第五届董事会第十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见和独立意见

更正前：

二、关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易事项的事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

董事会审议《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的议案》前，已取得了我们独立董事的认可，我们认为：在公司转让一号机科技控制权后，该借款事项将被动出现一号机科技对公司的非经营性资金占用暨关联交易的情形，即公司对合并报表范围外的公司提供财务资助，该项业务实质为公司对原控股子公司提供借款的延续。该情形将在一号机科技全额向公司偿还借款后消除。一号机科技计划于2021年12月31日之前偿还上述资金，偿还之前，公司将按实际占用天数以5.5%的年利率收取资金占用费。

一号机科技经营正常，资信良好，且公司采取了相应的风险防范措施，整体风险可控；资金占用费率定价公允，未损害公司和中小股东的合法权益。我们同意将《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议。

2、独立意见

公司转让一号机科技控制权后，该借款事项将被动出现一号机科技对公司的非经营性资金占用暨关联交易的情形，即公司对合并报表范围外的公司提供财务资助。该项业务实质为公司对原控股子公司提供借款的延续。该情形将在一号机科技全额向公司偿还借款后消除。一号机科技计划于2021年12月31日之前偿还上述资金，公司将按实际占用天数以5.5%的年利率收取资金占用费。一号机科技经营正常，资信良好，且公司采取了相应的风险防范措施，整体风险可控；资金占用费率定价公允，未损害公司和中小股东的合法权益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

更正后：

二、关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易事项的事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

董事会在审议《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的议案》前，已取得了我们独立董事的认可，我们认为：

在公司转让一号机科技控制权后，该借款事项将导致公司出现被动对外提供财务资助暨关联交易的情形，即公司对合并报表范围外的公司提供财务资助，该项业务实质为公司对原控股子公司提供借款的延续。该情形将在一号机科技全额向公司偿还借款后消除。一号机科技计划于2021年12月31日之前偿还上述资金，偿还之前，公司将按实际占用天数以5.5%的年利率收取资金占用费。

一号机科技经营正常，资信良好，且公司采取了相应的风险防范措施，整体风险可控；资金占用费率定价公允，未损害公司和中小股东的合法权益。我们同意将《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议。

2、独立意见

公司转让一号机科技控制权后，该借款事项将导致公司出现被动对外提供财务资助暨关联交易的情形，即公司对合并报表范围外的公司提供财务资助。该项业务实质

为公司对原控股子公司提供借款的延续。该情形将在一号机科技全额向公司偿还借款后消除。一号机科技计划于2021年12月31日之前偿还上述资金，公司将按实际占用天数以5.5%的年利率收取资金占用费。一号机科技经营正常，资信良好，且公司采取了相应的风险防范措施，整体风险可控；资金占用费率定价公允，未损害公司和中小股东的合法权益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

除上述更正外，公司披露的《第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告》、《第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告》、《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的公告》和《关于第五届董事会第十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见和独立意见》其他内容均不变，更正后的公告详见公司指定信息披露媒体。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中，加强审核力度，提高信息披露质量。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董事会及监事会

2021年10月13日