

## 深圳市爱施德股份有限公司

### 关于2022年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告

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。

#### 特别提示：

截至公告披露日，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）累计对外担保总额为163.36亿元（含本次担保金额1.5亿元），占公司最近一期（2020年度）经审计归母净资产的301.72%（按合并报表口径计算）；公司累计对资产负债率超过70%的被担保对象担保总额为137.06亿元（含本次担保金额1.5亿元），占公司最近一期（2020年度）经审计归母净资产的253.13%（按合并报表口径计算）。敬请投资者注意相关风险。

#### 一、公司2022年预计新增为子公司融资额度提供担保的情况概述

公司于2022年01月17日召开了第五届董事会第二十二次（临时）会议、第五届监事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于2022年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》，董事会同意公司新增为全资子公司北京酷联通讯科技有限公司（以下简称“北京酷联”）向金融机构申请不超过1.5亿元人民币整的授信额度提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准，担保方式为连带责任保证担保。

被担保方	担保方 持股 比例	被担保方 最近一期 资产负债率	截至目前 担保余额 (亿元)	本次新增 担保额度 (亿元)	新增担保额度占 公司最近一期 净资产比例	是否 关联 担保
北京酷联通讯科技有限公司	100%	98.89%	0	1.5	2.54%	否

上述担保事项将授权董事长签署相关协议。

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，上述事项尚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一年。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、被担保人具体情况

公司名称	注册资本	经营范围	本公司持股比例	与公司存在的关联关系	成立日期	注册地点	法定代表人
北京酷联通讯科技有限公司	500万元人民币	技术推广、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售电子产品、通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备、五金交电、文具用品、针纺织品、体育用品；经济贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	100%	全资子公司	2012年04月23日	北京市海淀区北清路81号院一区1号楼2层203-5室	李振

上述被担保方不是失信被执行人。

## 2、被担保人最近一年又一期财务数据如下：

截至2020年12月31日，北京酷联资产总额18,056.61万元，负债总额17,758.56万元，净资产298.05万元；2020年，北京酷联实现营业收入72,101.94万元，利润总额752.00万元，净利润800.91万元。

截至2021年9月30日，北京酷联资产总额56,930.85万元，负债总额56,296.87万元，净资产633.98万元；2021年1-9月，北京酷联实现营业收入155,006.09万元，利润总额456.57万元，净利润335.93万元。

## 三、本次担保的主要内容

公司为北京酷联向金融机构申请授信额度不超过1.5亿元人民币整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准，担保方式为连带责任保证担保。

## 四、公司董事会意见

1、随着公司及公司子公司业务快速发展，公司为子公司融资提供担保系正常生产经营需要。

2、本次被担保的北京酷联为公司全资子公司，其经营正常，有良好的发展前景和偿债能力，公司的担保风险较小。

3、此项议案须提请股东大会以特别决议审议。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司累计对外担保总额为163.36亿元(含本次担保金额1.5亿元),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(2020年度)经审计归母净资产的301.72%(按合并报表口径计算)。公司累计对合并报表范围内的子公司提供的实际担保金额为35.07亿元,占公司最近一期(2020年度)经审计归母净资产的64.77%(按合并报表口径计算)。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。各子公司实际使用资金的额度将根据生产经营实际所需进行,公司对各子公司的担保额度根据其实际用款额度进行。

## 六、备查文件

- 1、《深圳市爱施德股份有限公司第五届董事会第二十二次(临时)会议决议》;
  - 2、《深圳市爱施德股份有限公司第五届监事会第二十三次(临时)会议决议》。
- 特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2022年01月17日