

深圳市爱施德股份有限公司

关于2022年预计增加子公司为其子公司

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：

截至本公告披露日，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人民币175.87亿元（含本次担保金额人民币5,100万元），占公司最近一期（2021年度）经审计归母净资产的304.23%（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人民币138.67亿元（含本次担保金额人民币5,100万元），占公司最近一期（2021年度）经审计归母净资产的239.88%（按合并报表口径计算）。敬请投资者注意相关风险。

一、本次担保情况的概述

公司于2022年06月27日召开了第五届董事会第二十六次（临时）会议、第五届监事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于2022年预计增加子公司为其子公司融资额度提供担保的议案》，董事会同意公司控股子公司广东省爱耀通讯器材有限公司（以下简称“爱耀通讯”）拟对其控股子公司广西欣耀科技有限公司（以下简称“欣耀科技”）向金融机构申请不超过人民币1亿元整的融资额度，按51%的出资比例提供不超过人民币5,100万元的责任保证担保；另一股东广西至信普林科技有限公司（以下简称“至信普林”）拟对欣耀科技向金融机构申请不超过人民币1亿元整的融资额度，按49%的出资比例提供不超过人民币4,900万元的责任保证担保。同时，控股子公司爱耀通讯的另一股东汕头酷耀投资咨询合伙企业（有限合伙）拟按其24%的出资比例为爱耀通讯的上述对外担保事项向爱耀通讯提供不超过人民币1,224万元的反担保。

担保方式为按出资比例提供相应的责任保证担保。最终担保金额以授信银行实际

审批结果为准。

担保方	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	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
广东省爱耀通讯器材有限公司	广西欣耀科技有限公司	51%	82.70%	0	5,100	0.88%	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。

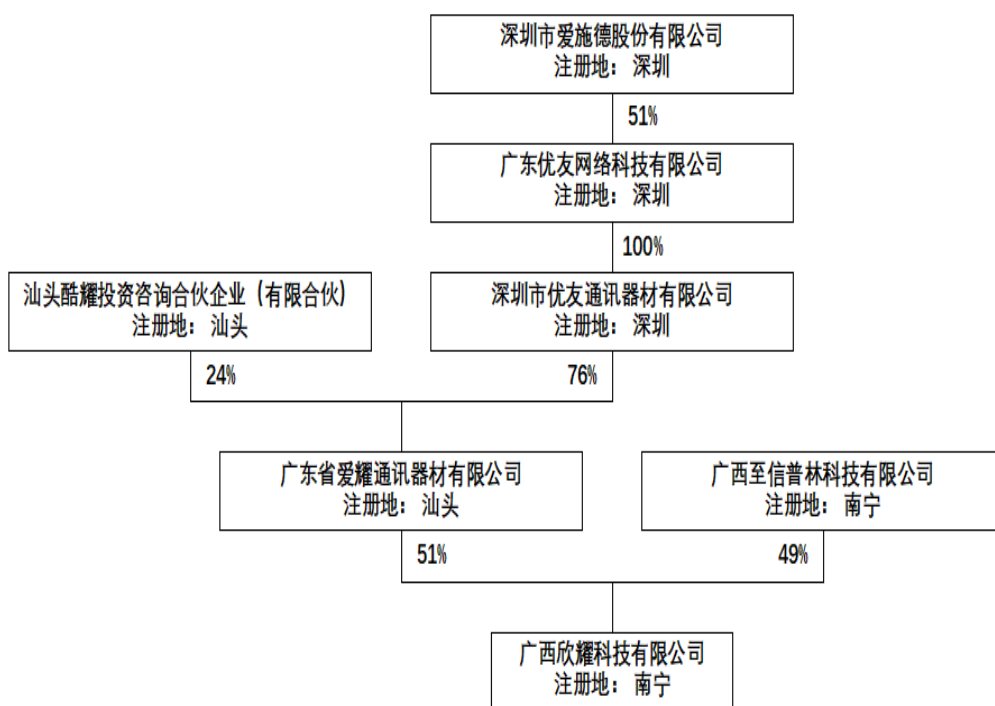
二、被担保人基本情况

1、被担保方具体情况如下：

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
广西欣耀科技有限公司	1,000万元人民币	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备销售；电子产品销售；移动终端设备销售；移动通信设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；软件开发；通讯设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	19.77%	控股子公司	2021-11-11	南宁市青秀区民族大道12号丽原·天际4607号	蒋纬

上述被担保方不是失信被执行人。

2、与本公司的关系如下：



3、被担保人最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

2021年12月31日			2021年度	
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
6,239.91	5,179.04	1,060.87	8,149.86	60.87
2022年03月31日			2022年第一季度	
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
5,879.83	4,862.39	1017.44	24,866.77	-43.44

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司爱耀通讯拟对其控股子公司欣耀科技向金融机构申请不超过人民币 1 亿元整的融资额度，按 51% 的出资比例提供不超过人民币 5,100 万元的责任保证担保；另一股东至信普林拟对欣耀科技向金融机构申请不超过人民币 1 亿元整的融资

额度，按 49% 的出资比例提供不超过人民币 4,900 万元的责任保证担保。同时，控股子公司爱耀通讯的另一股东汕头酷耀投资咨询合伙企业（有限合伙）拟按其 24% 的出资比例为爱耀通讯的上述对外担保事项向爱耀通讯提供不超过人民币 1,224 万元的反担保。

担保方式为按出资比例提供相应的责任保证担保。最终担保金额以授信银行实际审批结果为准。

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，对流动资金的需求不断增长，需进行融资以满足流动资金需求，公司控股子公司为其控股子公司融资提供担保系正常生产经营需要。

2、本次被担保方控股子公司欣耀科技经营正常，有良好的发展前景和偿债能力；同时，本次担保方控股子公司爱耀通讯的另一股东汕头酷耀投资咨询合伙企业（有限合伙）拟按其 24% 的出资比例为爱耀通讯的上述对外担保事项向爱耀通讯提供不超过人民币 1,224 万元的反担保，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

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币175.87亿元（含本次担保金额5,100万元），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（2021年度）经审计归母净资产的304.23%（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人民币28.11亿元，占公司最近一期（2021年度）经审计归母净资产的48.63%（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二十六次（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二十七次（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06月27日