

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2022-045

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：

本次被担保方深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市德耀通讯科技有限责任公司（以下简称“德耀通讯”）最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、本次担保情况的概述

公司于2022年08月19日召开了第五届董事会第二十七次（定期）会议、第五届监事会第二十八次（定期）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》，董事会同意公司拟为全资子公司德耀通讯向金融机构申请不超过人民币5亿元的融资额度提供连带责任保证担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准。

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
深圳市德耀通讯 科技有限责任公司	100%	95.27%	0	5	8.65%	否

上述担保事项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。

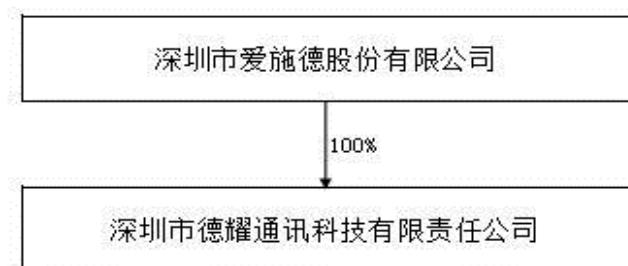
二、被担保人基本情况

1、被担保方具体情况如下：

公司名称	注册资本	经营范围	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
深圳市德耀通讯科技有限责任公司	5,000 万元人民币	一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；信息咨询；移动通讯产品、电子及周边产品、计算机软硬件的技术开发，计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品销售；信息咨询；供应链管理。	100%	全资子公司	2015 年 1 月 13 日	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然科技园劲松大厦 20A	米泽东

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
68,248.05	64,462.99	3,785.06	258,341.53	-1,208.99
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
92,665.37	88,282.03	4,383.34	152,100.67	598.29

三、担保协议的主要内容

公司为德耀通讯向金融机构申请不超过人民币5亿元的融资额度提供担保,具体情况如下:

1、为德耀通讯向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行授信额度折合人民币2.4亿元提供授信担保;

2、为德耀通讯向其他金融机构(包括但不限于上述金融机构)申请额度不超过人民币2.6亿元提供授信担保。

担保方式为连带责任保证担保,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、随着公司及子公司业务快速发展,需进行融资以满足流动资金需求,公司为全资子公司融资提供担保系正常生产经营需要。

2、本次被担保方德耀通讯系公司全资子公司,经营正常,有良好的发展前景和偿债能力,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,公司及其控股子公司的预计担保额度为180.87亿元(含本次担保金额5亿元);公司及控股子公司对外担保总余额为27.71亿元,占公司最近一期经审计净资产的47.94%(按合并报表口径计算)。

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保,不存在逾期对外担保、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调剂,公司对各子公司的担保额度根据其实际用款额度进行调剂。

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二十七次(定期)会议决议》;
- 2、《深圳市爱施德股份有限公司第五届监事会第二十八次(定期)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 08 月 23 日