

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2026-050

深圳市爱施德股份有限公司

关于新增2026年度日常关联交易预计的公告

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。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月23日召开第七届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，公司事前召开独立董事专门会议，上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

广东粤耀科技信息有限公司（以下简称“广东粤耀”）与江西赣江新区爱施德网络小额贷款有限公司（以下简称“爱施德小贷”）均是公司控股子公司，爱施德小贷与广东粤耀存在正常借贷业务。现公司拟将持有的广东粤耀股权全部转让至与公司无关第三方公司，由于公司高级管理人员李振先生目前仍担任广东粤耀董事(将卸任)，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，股权转让后广东粤耀仍为公司关联方。

因实际经营需要，2026年预计新增日常关联交易总金额不超过6,500.00万元，用于广东粤耀与爱施德小贷存续的借贷业务。增加后，预计2026年度日常关联交易预计总金额不超过120,940.00万元（含本次）。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	2026年原预计金额	2026年1-7月已发生金额	新增额度	2026年预计额度（增加后）
销售商品/	广东	参照市	-	-	6,500	6,500

提供劳务/ 租赁房屋/ 贷款	粤耀	场价格				
	小计		-	-	6,500	6,500
总计			-	-	6,500	6,500

二、关联人介绍和关联关系

1、广东粤耀

注册地址：广州市天河区黄埔大道西76号3116室（仅限办公）

法定代表人：江定兴

注册资本：2,000万元人民币

企业性质：有限责任公司

经营范围：第二类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；箱包销售；货物进出口；家具销售；电子产品销售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；钟表销售；鞋帽零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；鞋帽批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；网络技术服务；家具零配件销售；仓储设备租赁服务；国内贸易代理；技术进出口；运输设备租赁服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公设备租赁服务；珠宝首饰零售；互联网设备销售；家用电器销售；珠宝首饰批发；计算机及通讯设备租赁；日用家电零售；贸易经纪；眼镜销售（不含隐形眼镜）；建筑装饰材料销售；化妆品批发；计算机系统服务；日用百货销售；通讯设备销售；通讯设备修理；电气设备销售；互联网信息服务。

关联关系：广东粤耀目前为公司控股子公司，现公司拟将持有的广东粤耀股权全部转让至与公司无关第三方公司，由于公司高级管理人员李振先生目前仍担任广东粤耀董事(将卸任)，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，股权转让后广东粤耀仍为公司关联方。

截至2025年12月31日经审计的总资产为人民币20,689.96万元，净资产为人民币2,659.94万元。截至2026年6月30日未经审计的总资产为人民币12,938.55万元，净资产为人民币2,518.76万元。

上述关联公司经营正常，与其日常关联交易占比很小，其支付能力在交易范围内基本可控，同时以往履约情况良好，定价遵循公允原则，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的定价政策和定价依据

公司及子公司与上述关联人的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据进行交易，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司和股东利益的行为。

2、关联交易协议签署情况

本次关联交易预计事项系公司及子公司日常生产经营需要，董事会授权公司及子公司管理层签订有关协议或合同并在上述预计的2026年度日常关联交易额度范围内发生交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人之间发生的日常关联交易，是基于公司业务发展和生产经营的正常需要，均遵循市场原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司具备独立完整的业务体系，本次预计的关联交易占公司营业收入的比例小，公司不会因此类日常关联交易对关联人产生依赖，不会对公司独立性产生不利影响。

五、备查文件

- 1、《深圳市爱施德股份有限公司第七届董事会第三次（临时）会议决议》；
- 2、《深圳市爱施德股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 23 日