

## 深圳市爱施德股份有限公司

### 关于为子公司提供担保的公告

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。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日召开的第五届董事会第十次（定期）会议及第五届监事会第十一次（定期）会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，现将具体内容公告如下：

#### 一、为子公司提供担保

（一）2020年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请增加银行综合授信提供担保

##### 1、担保情况概述

为满足深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“爱施德”或“公司”）全资子公司深圳市酷动数码有限公司（以下简称“酷动数码”）的业务发展需要，公司拟为酷动数码向金融机构申请增加综合授信提供担保，担保金额共计人民币伍亿元整（5亿元）。

##### 2、被担保人基本情况

###### （1）基本情况

被担保人名称：深圳市酷动数码有限公司

成立日期：2006年10月19日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20G

注册资本：16,000.00万元

法定代表人：季刚

经营范围：

一般经营项目：数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的批发、销售，电动车销售、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的维修（仅限分支机构经营）；数码电子产品延长保修服务、信息咨询（不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。

许可经营项目：预包装食品销售。

## （2）与本公司关系

系本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

## （3）最近一年又一期的财务数据

截至 2019 年 12 月 31 日，酷动数码资产总额 46,264.29 万元，负债总额 24,754.65 万元，净资产 21,509.64 万元，资产负债率 53.51%；2019 年，酷动数码实现营业收入 178,937.93 万元，利润总额 3,976.45 万元，净利润 3,502.19 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，酷动数码资产总额 40,228.56 万元，负债总额 17,391.00 万元，净资产 22,836.56 万元，资产负债率 43.23%；2020 年 1-6 月，酷动数码实现营业收入 72,007.32 万元，利润总额 1,560.34 万元，净利润 1,326.92 万元。

## 3、担保协议的主要内容

（1）担保方式：连带责任担保

（2）担保金额：为酷动数码向金融机构申请增加综合授信额度人民币伍亿元整提供担保。

（3）担保期限：一年。

**（二）为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保**

## 1、担保情况概述

为满足控股子公司深圳市彩梦科技有限公司（以下简称“彩梦科技”）在境内业务的发展需要，爱施德对其在境内外申请银行综合授信提供担保，担保总额不超过人民币伍仟万元整（5000 万元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）。

彩梦科技为本次担保事项的被担保人，同时作为爱施德本次担保事项的反担保人，以连带责任担保的方式向爱施德提供反担保。

## 2、被担保人基本情况

### （1）基本情况

被担保人名称：深圳市彩梦科技有限公司

成立日期： 2004 年 2 月 9 日

企业类型： 有限责任公司

注册地址： 深圳市南山区沙河西路 3151 号新兴产业园健兴科技大厦 C 栋 7 楼

注册资本： 1,000.00 万元

法定代表人： 郑海艳

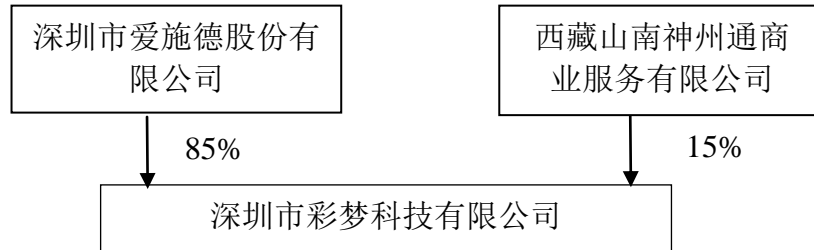
经营范围：

一般经营项目：国内贸易；信息传输、软件和信息技术服务；计算机软件的技术开发与销售；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务；机械设备、家用电器、文具用品、体育用品、通讯设备、医疗器械 I 类、照相器材、汽车零配件、工艺品、首饰、服装、鞋帽、针、纺织品、化妆品、厨房用具、玩具、日用品销售（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。

## (2) 与本公司关系

系本公司的控股子公司，本公司持有其 85%的股权，彩梦科技与本公司之间的产权及控制关系的方框图如下：



## (3) 最近一年又一期的财务数据

截至 2019 年 12 月 31 日，彩梦科技资产总额 4,625.48 万元，负债总额 463.56 万元，净资产 4,161.92 万元，资产负债率 10.02%；2019 年，彩梦科技营业收入 1,656.08 万元，利润总额 167.95 万元，净利润 128.71 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，彩梦科技资产总额 4,221.82 万元，负债总额 505.90 万元，净资产 3,715.92 万元，资产负债率 11.98%；2020 年 1-6 月，彩梦科技营业收入 304.68 万元，利润总额-551.26 万元，净利润-446.00 万元。

## 3、担保协议的主要内容

### (1) 担保方式：连带责任担保

(2) 担保金额：爱施德拟为彩梦科技向银行申请银行综合授信额度提供担保，即为人民币伍仟万元整（5000 万元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任担保。

### (3) 担保期限：一年。

## 4、反担保协议的主要内容

公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议。反担保协议主要包括以下内容：

### (1) 反担保人以连带责任担保的方式向公司提供反担保。

### (2) 若彩梦科技未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等，在

公司代彩梦科技向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后 10 个工作日内，反担保人彩梦科技应无条件向公司清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人彩梦科技对公司的欠款。如公司清偿为分期进行的，则反担保人彩梦科技应在每期款项支付后的 10 个工作日内向担保方深圳市爱施德股份有限公司支付当期清偿款。

### **（三）为控股子公司深圳由你网络技术有限公司和深圳市新凯辰科技有限公司提供履约担保**

#### **1、担保情况概述**

为满足爱施德控股子公司深圳由你网络技术有限公司（以下简称“由你网络”）和深圳市新凯辰科技有限公司（以下简称“新凯辰”）承接华为荣耀品牌 2C 电商平台业务发展的需要，深化新零售基础设施平台的建设，公司拟出具担保函为由你网络和新凯辰与荣耀终端有限公司于 2020 年签署的《电商平台荣耀自营店铺终端产品框架合同》（以下简称：被担保合同）中承担的履约义务增加提供不超过 91,550 万元人民币担保额度的无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证担保（两个被担保人共享担保额度）。

由你网络和新凯辰为本次担保事项的被担保人，同时作为爱施德本次担保事项的反担保人，以连带责任担保的方式向爱施德提供反担保。

#### **（1）深圳由你网络技术有限公司**

被担保人名称：深圳由你网络技术有限公司

成立日期：2015 年 08 月 13 日

企业类型：有限责任公司

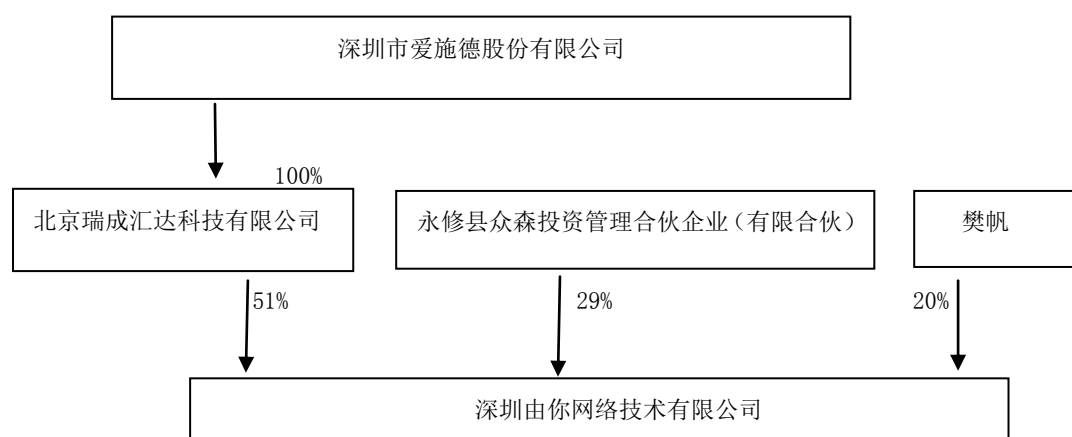
注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 26 号泰然科技园劲松大厦 20C

法定代表人：樊帆

注册资本：1,000.00 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：在网上从事商贸活动（不含限制项目）；供应链管理；计算机软硬件技术开发与销售；通信器材、无线设备、数码产品的购销；家用电器及配件的批发和零售；通讯产品的批发和零售；信息技术服务；数据库管理；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务；网络技术开发；通讯设备租赁（不含金融租赁业务）；互联网和移动互联网软件产品的技术开发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：人力资源管理；预包装食品销售。

与本公司关系：公司持有瑞成汇达 100%的股权，瑞成汇达持有由你网络 51%的股权，公司与由你网络之间的产权及控制关系的方框图如下：



截至 2019 年 12 月 31 日，由你网络资产总额 1,110.64 万元，负债总额 772.19 万元，净资产 338.45 万元，资产负债率 69.53%；2019 年，由你网络实现营业收入 3,277.27 万元，利润总额 275.32 万元，净利润 159.87 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，由你网络资产总额 1,314.78 万元，负债总额 1,003.74 万元，净资产 311.04 万元，资产负债率 76.34 %；2020 年 1-6 月，由你网络实现营业收入 1,959.46 万元，利润总额-21.61 万元，净利润-27.41 万元。

## (2) 深圳市新凯辰科技有限公司

被担保人名称：深圳市新凯辰科技有限公司

成立日期：2017 年 11 月 15 日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

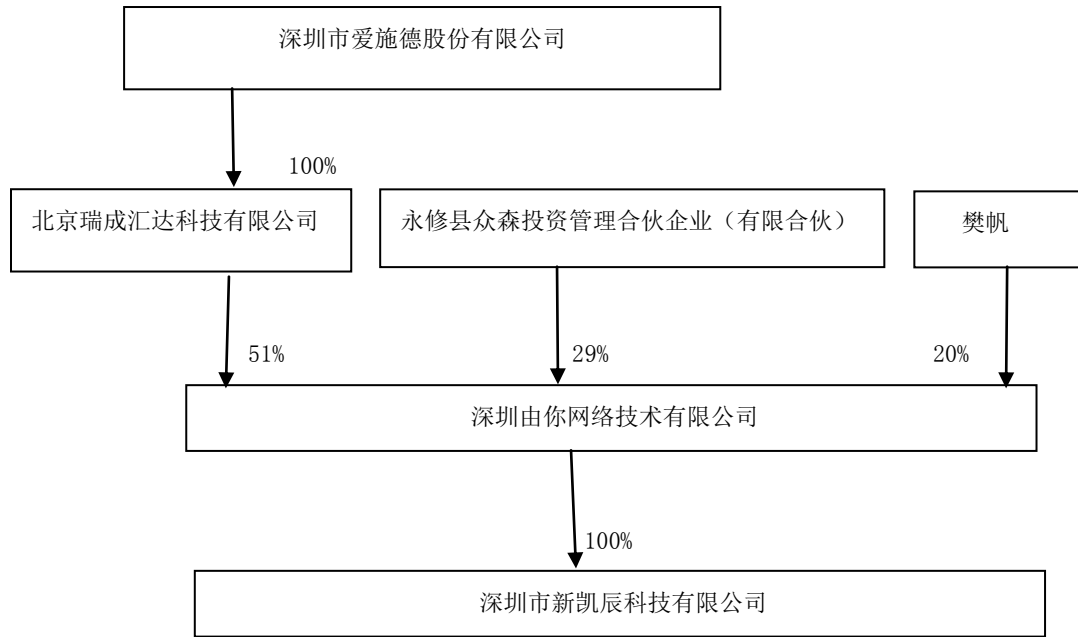
注册地址：深圳市福田区沙头街道泰然大道东泰然劲松大厦 20F

法定代表人：王雁飞

注册资本：500.00 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：在网上从事商贸活动(不含限制项目);计算机硬件、通信器材、无线设备、数码产品的购销;经济信息咨询(不含限制项目);计算机软硬件的技术开发;供应链管理;通讯设备租赁(不含金融租赁业务);互联网和移动互联网软件产品的技术开发与销售。

与本公司关系：公司持有瑞成汇达 100%的股权，瑞成汇达持有由你网络 51%的股权，由你网络持有新凯辰 100%的股权，公司与新凯辰之间的产权及控制关系的方框图如下：



截至 2019 年 12 月 31 日，新凯辰资产总额 1.04 万元，负债总额 0.32 万元，净资产 0.72 万元，资产负债率 31.01%；2019 年，新凯辰实现营业收入 0.47 万元，利润总额-0.16 万元，净利润-0.42 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，新凯辰资产总额 1.82 万元，负债总额 5.31 万元，净资产-3.49 万元，资产负债率 291.38%；2020 年 1-6 月，新凯辰实现营业收入 0.00 万元，利润总额-4.19 万元，净利润-4.21 万元。

### 3、担保协议的主要内容

(1) 担保方式：无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证担保。

(2) 担保额度：人民币 91550 万元（两个被担保人共享担保额度）。

(3) 被担保的合同：本担保所针对的被担保的合同包括前述主合同及其项下的补充合同、订单、备忘录等一切附件和补充（以下统称：被担保的合同）。

(4) 担保范围：根据被担保的合同对被担保人享有的全部债权，包括但不限于：被担保人应当履行的合同交易债务金额及相关利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用等。

(5) 担保期间：担保人承担担保责任的担保期间为三年，自被担保人按照被担保的合同应承担的债务履行期限届满之日起算。由于担保债务分笔履行，每笔债务的“履行期限届满之日”指该笔债务到期之日。

#### 4、反担保协议的主要内容

公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议。反担保协议主要包括以下内容：

(1) 反担保人以连带责任担保的方式向公司提供反担保。

(2) 若由你网络和新凯辰未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等，在公司代由你网络和新凯辰向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后 10 个工作日内，反担保人由你网络和新凯辰应无条件向公司清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人由你网络和新凯辰对公司的欠款。如公司人清偿为分期进行的，则反担保人由你网络和新凯辰应在每期款项支付后的 10 个工作日内向担保方深圳市爱施德股份有限公司支付当期清偿款。

### **(四) 2020 年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司在境内外申请增加银行综合授信提供担保**

#### 1、担保情况概述

为满足控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司（以下简称“优友通讯”）在境内业务的发展需要，爱施德对其在境内外申请增加银行综合授信提供担保，



增加担保金额不超过人民币伍亿元整（5 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）。

优友通讯为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任担保的方式向公司提供反担保。

## 2、被担保人基本情况

### （1）基本情况

被担保人名称：深圳市优友通讯器材有限公司

成立日期：2016 年 01 月 06 日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区金田路 4018 号安联大厦 35 层 B02（b）单元

法定代表人：郑纯琦

注册资本：5,000.00 万元人民币

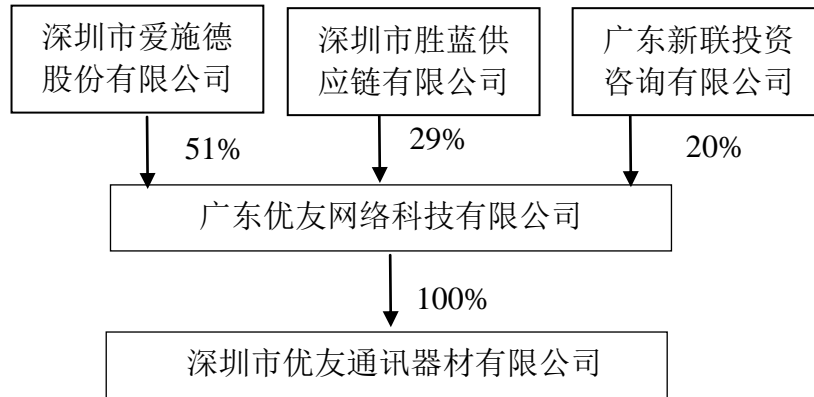
经营范围：

一般经营项目：日用百货、化妆品、香水、卫生用品、箱包、皮具、表、眼镜、鞋帽、服装服饰、黄金饰品、珠宝首饰、工艺美术品、家具、家电、厨卫用品、数码产品、电子产品、通讯设备、煤炭及制品的销售、电气设备、建筑材料、装饰材料的销售；保健用品零售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；信息咨询；货物及技术进出口业务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、销售、上门维护；计算机网络工程；网络技术开发；投资咨询、商务信息咨询；企业营销策划；家电的零售与批发。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

许可经营项目：日用百货、化妆品、香水、卫生用品、箱包、皮具、表、眼镜、鞋帽、服装服饰、黄金饰品、珠宝首饰、工艺美术品、家具、家电、厨卫用品、数码产品、电子产品、通讯设备、煤炭及制品的储运。

## (2) 与本公司关系

系本公司控股子公司，本公司间接持有其 51% 的股权，优友通讯与本公司之间的产权及控制关系的方框图如下：



## (3) 最近一年又一期的财务数据

截至 2019 年 12 月 31 日，优友通讯资产总额 97,850.61 万元，负债总额 91,760.75 万元，净资产 6,089.86 万元，资产负债率 93.78%；2019 年，优友通讯营业收入 713,577.23 万元，利润总额 538.94 万元，净利润 487.65 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，优友通讯资产总额 126,829.83 万元，负债总额 119,730.62 万元，净资产 7,099.21 万元，资产负债率 94.40%；2020 年 1-6 月，优友通讯营业收入 401,558.88 万元，利润总额 2,305.80 万元，净利润 1,729.35 万元。

## 3、担保协议的主要内容

### (1) 担保方式：连带责任担保

(2) 担保金额：爱施德拟为优友通讯向银行申请增加银行综合授信额度提供担保，即为人民币伍亿元整（5 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任担保。

### (3) 担保期限：一年。

## 4、反担保协议的主要内容

公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议。反担保协议主要包括以下内容：

(1) 反担保人以连带责任担保的方式向公司提供反担保。

(2) 若优友通讯未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等，在公司代优友通讯向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后 10 个工作日内，反担保人优友通讯应无条件向公司清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人优友通讯对公司的欠款。如公司人清偿为分期进行的，则反担保人优友通讯应在每期款项支付后的 10 个工作日内向担保方深圳市爱施德股份有限公司支付当期清偿款。

## **(五) 2020 年为控股子公司广东臻和实业有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保**

### 1、担保情况概述

为满足控股子公司广东臻和实业有限公司（以下简称“臻和实业”）在境内业务的发展需要，爱施德对其在境内外申请银行综合授信提供担保，担保总额不超过人民币壹亿元整（1 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）。

臻和实业为本次担保事项的被担保人，同时作为爱施德本次担保事项的反担保人，以连带责任担保的方式向爱施德提供反担保。

### 2、被担保人基本情况

#### (1) 基本情况

被担保人名称：广东臻和实业有限公司

成立日期：2019 年 07 月 16 日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：汕头市龙湖区珠池港区 3 号桥西侧珠港新城 B-1-06-A 地块（航天卫星大厦）二楼东侧之五十三号

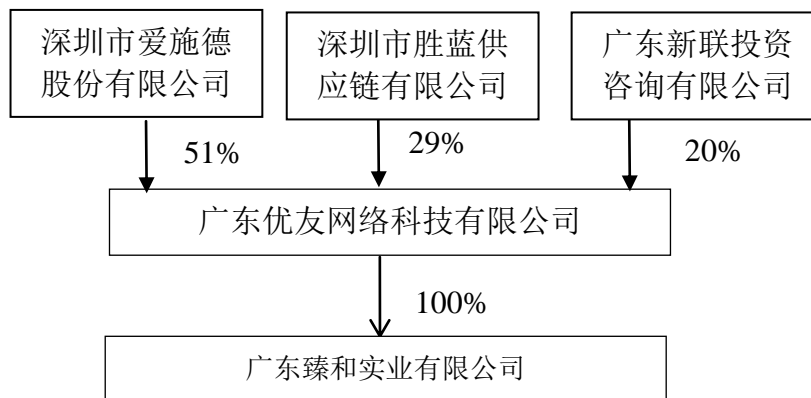
法定代表人：刘鸿

注册资本： 5,000.00 万元人民币

经营范围：通讯科技产品的研究与开发；通讯设备的销售、安装及维修；计算机应用软件的技术开发；应用软件、计算机网络的技术开发、技术咨询及技术服务；数据库管理、技术服务；投资咨询；经济信息咨询；企业管理咨询；供应链管理；国内货运代理业务；商务信息咨询；展览服务；会议服务；电信增值业务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；销售及网上销售：厨房用品、卫生用品、日用百货、化妆品、玩具、文化用品、服装、鞋帽、钟表、眼镜、针纺织品、家用电器、家具、照相器材、工艺品（象牙和犀角及其制品除外）、礼品、计算机软硬件及其辅助设备、电子产品、五金交电、电动车和自行车及其零部件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## （2）与本公司关系

系本公司控股子公司，本公司间接持有其 51% 的股权，臻和实业与本公司之间的产权及控制关系的方框图如下：



## （3）最近一年又一期的财务数据

截至 2019 年 12 月 31 日，臻和实业资产总额 11,216.64 万元，负债总额 6,239.75 万元，净资产 4,976.89 万元，资产负债率 55.63%；2019 年，臻和实业实现营业收入 22,902.85 万元，利润总额-30.67 万元，净利润-23.11 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，臻和实业资产总额 84,468.03 万元，负债总额 80,432.68 元，净资产 4,035.35 万元，资产负债率 95.22%2020 年 1-6 月，臻和实业营业收入 89,822.83 万元，利润总额-1,258.85 元，净利润-941.53 元。

### 3、担保协议的主要内容

(1) 担保方式：连带责任担保

(2) 担保金额：爱施德拟为臻和实业向银行申请银行综合授信额度提供担保，即为人民币壹亿元整（1 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任担保。

(3) 担保期限：一年。

### 4、反担保协议的主要内容

公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议。反担保协议主要包括以下内容：

(1) 反担保人以连带责任担保的方式向公司提供反担保。

(2) 若臻和实业未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等，在公司代臻和实业向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后 10 个工作日内，反担保人臻和实业应无条件向公司清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人臻和实业对公司的欠款。如公司人清偿为分期进行的，则反担保人臻和实业应在每期款项支付后的 10 个工作日内向担保方深圳市爱施德股份有限公司支付当期清偿款。

## **(六) 2020 年为控股子公司深圳市臻和供应链有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保**

### 1、担保情况概述

为满足控股子公司深圳市臻和供应链有限公司（以下简称“臻和供应链”）在境内业务的发展需要，爱施德对其在境内外申请银行综合授信提供担保，担保总额不超过人民币伍亿元整（5 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）。

臻和供应链为本次担保事项的被担保人，同时作为爱施德本次担保事项的反担保人，以连带责任担保的方式向爱施德提供反担保。

## 2、被担保人基本情况

### (1) 基本情况

被担保单位名称：深圳市臻和供应链有限公司

成立日期：2019年7月19日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

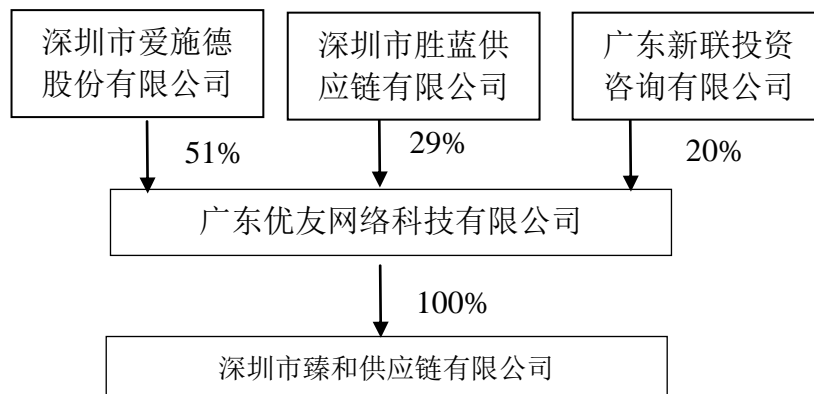
法定代表人：郑纯琦

注册资本：1,000.00万元人民币

经营范围：一般经营项目是：供应链管理、供应链咨询服务；国内贸易；日用百货、化妆品、香水、卫生用品、箱包、皮具、表、眼镜、鞋帽、服装服饰、黄金饰品、珠宝首饰、工艺美术品、家具用品、家电、厨卫用品、数码产品、电子产品、通讯设备、电气设备、建筑材料、装饰材料、计算机软硬件的销售；计算机软硬件的技术开发、技术咨询；计算机网络工程；网络技术开发、计算机系统维修服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询；商务信息咨询；企业营销策划；电子产品租赁服务；货物及技术进出口业务。（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：货运代理，仓储服务，煤炭及制品的销售，保健用品的销售。

### (2) 与本公司关系

系本公司控股子公司，本公司间接持有其51%的股权，臻和供应链与本公司之间的产权及控制关系的方框图如下：



### (3) 最近一年又一期的财务数据

截至 2019 年 12 月 31 日，臻和供应链资产总额 13,471.02 万元，负债总额 13,676.20 万元，净资产-205.18 万元，资产负债率 101.52%；2019 年，臻和供应链营业收入 20,860.64 万元，利润总额-273.36 万元，净利润-205.18 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，臻和供应链资产总额 21,786.67 万元，负债总额 21,857.68 万元，净资产-71.01 万元，资产负债率 100.33%；2020 年 1-6 月，臻和供应链营业收入 56,537.47 万元，利润总额 179.13 万元，净利润 134.17 万元。

### 3、担保协议的主要内容

(1) 担保方式：连带责任担保

(2) 担保金额：爱施德拟为臻和供应链向银行申请银行综合授信额度提供担保，即为人民币伍亿元整（5 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任担保。

(3) 担保期限：一年。

### 4、反担保协议的主要内容

公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议。反担保协议主要包括以下内容：

(1) 反担保人以连带责任担保的方式向公司提供反担保。

(2) 若臻和供应链未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等，在公司代臻和供应链向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后 10 个工作日内，反担保人臻和供应链应无条件向公司清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人臻和供应链对公司的欠款。如公司人清偿为分期进行的，则反担保人臻和供应链应在每期款项支付后的 10 个工作日内向担保方深圳市爱施德股份有限公司支付当期清偿款。

(七) 2020 年为控股子公司优友金服（常熟）供应链有限公司在境内外申

## 请银行综合授信提供担保

### 1、担保情况概述

为满足控股子公司优友金服（常熟）供应链有限公司（以下简称“优友金服（常熟）”）在境内业务的发展需要，爱施德对其在境内外申请银行综合授信提供担保，担保总额不超过人民币伍亿元整（5 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）。

优友金服（常熟）为本次担保事项的被担保人，同时作为爱施德本次担保事项的反担保人，以连带责任担保的方式向爱施德提供反担保。

### 2、被担保人基本情况

#### （1）基本情况

被担保人名称：优友金服（常熟）供应链有限公司

成立日期：2019 年 01 月 30 日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：常熟市经济技术开发区金港路 18 号滨江海外大厦 18-1 号  
703-705

法定代表人：刘鸿

注册资本：300.00 万元人民币

经营范围：

一般项目：供应链管理服务；国内贸易代理；电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）；

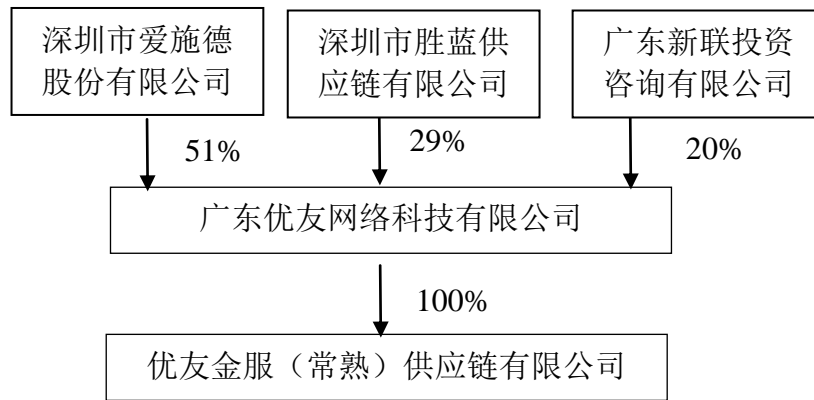
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

#### （2）与本公司关系

系本公司控股子公司，本公司间接持有其 51%的股权，优友金服（常熟）与



本公司之间的产权及控制关系的方框图如下：



### (3) 最近一年又一期的财务数据

截至 2019 年 12 月 31 日，优友金服（常熟）资产总额 12,631.59 万元，负债总额 12,471.94 万元，净资产 159.65 万元，资产负债率 98.74%；2019 年，优友金服（常熟）营业收入 102,337.47 万元，利润总额 79.62 万元，净利润 59.65 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，优友金服（常熟）资产总额 94,419.81 万元，负债总额 93,258.73 万元，净资产 1,161.08 万元，资产负债率 98.77%；2020 年 1-6 月，优友金服（常熟）营业收入 143,616.26 万元，利润总额 1,401.99 万元，净利润 1,051.43 万元。

### 3、担保协议的主要内容

(1) 担保方式：连带责任担保

(2) 担保金额：爱施德拟为优友金服（常熟）向银行申请银行综合授信额度提供担保，即为人民币伍亿元整（5 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任担保。

(3) 担保期限：一年。

### 4、反担保协议的主要内容

公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议。反担保协议主要包括以下内容：

(1) 反担保人以连带责任担保的方式向公司提供反担保。

(2) 若优友金服(常熟)未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等,在公司代优友金服(常熟)向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后 10 个工作日内,反担保人优友金服(常熟)应无条件向公司清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等,不得有任何异议,该等款项视为反担保人优友金服(常熟)对公司的欠款。如公司人清偿为分期进行的,则反担保人优友金服(常熟)应在每期款项支付后的 10 个工作日内向担保方深圳市爱施德股份有限公司支付当期清偿款。

## **(八) 2020 年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司在境内外申请增加银行综合授信提供担保**

### **1、担保情况概述**

为满足控股子公司中国供应链金融服务有限公司(以下简称“中国供应链”)在境外业务的发展需要,爱施德对其在境内外申请增加银行综合授信提供担保,增加担保金额不超过人民币叁亿元整(3 亿元或等值美元,汇率按融资当天美元挂牌汇率折算)。

中国供应链为本次担保事项的被担保人,同时作为爱施德本次担保事项的反担保人,以连带责任担保的方式向爱施德提供反担保。

### **2、被担保人基本情况**

#### **(1) 基本情况**

被担保人名称:中国供应链金融服务有限公司

成立日期:2016 年 4 月 19 日

企业类型:有限责任公司(法人独资)

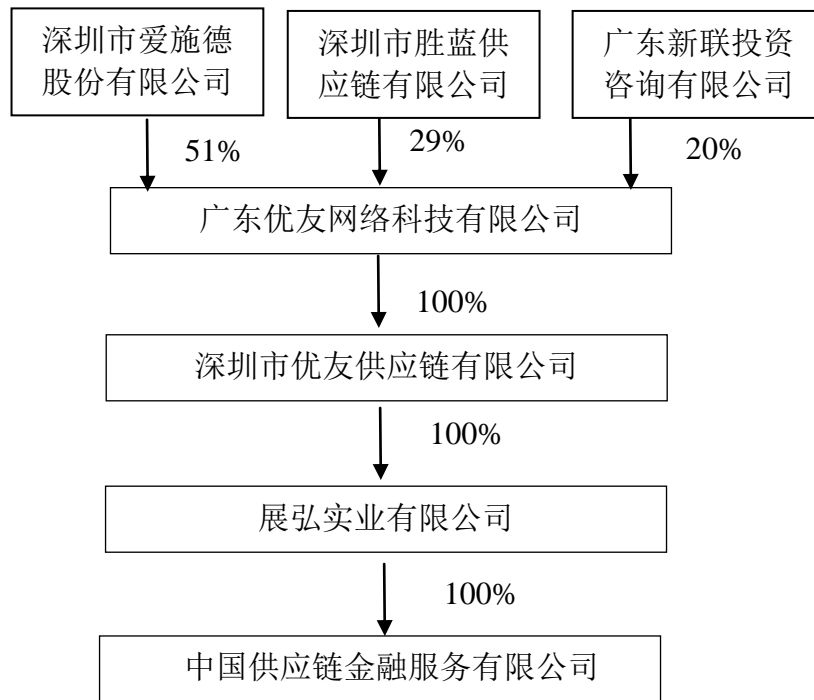
法人股东:展弘实业有限公司

董 事:李桂

经营范围:产品研发,设计,生产,销售,进出口贸易

#### **(2) 与本公司关系**

系本公司控股子公司，本公司间接持有其 51%的股权，中国供应链与本公司之间的产权及控制关系的方框图如下：



### (3) 最近一年又一期的财务数据

截至 2019 年 12 月 31 日，中国供应链资产总额 32,072.32 万元，负债总额 30,071.29 万元，净资产 2,001.03 万元，资产负债率 93.76%；2019 年，中国供应链营业收入 302,466.12 万元，利润总额 1,551.01 万元，净利润 1,295.09 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，中国供应链资产总额 58,338.44 万元，负债总额 56,480.74 万元，净资产 1,857.69 万元，资产负债率 96.82%；2020 年 1-6 月，中国供应链营业收入 121,279.75 万元，利润总额-220.83 万元，净利润-184.39 万元。

### 3、担保协议的主要内容

#### (1) 担保方式：连带责任担保

(2) 担保金额：爱施德拟为中国供应链向银行申请增加银行综合授信额度提供担保，即为人民币叁亿元整（3 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任担保。

(3) 担保期限：一年。

#### 4、反担保协议的主要内容

公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议。反担保协议主要包括以下内容：

(1) 反担保人以连带责任担保的方式向公司提供反担保。

(2) 若中国供应链未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等，在公司代中国供应链向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后 10 个工作日内，反担保人中国供应链应无条件向公司清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人中国供应链对公司的欠款。如公司人清偿为分期进行的，则反担保人中国供应链应在每期款项支付后的 10 个工作日内向担保方深圳市爱施德股份有限公司支付当期清偿款。

#### (九) 2020 年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请增加银行综合授信提供担保

##### 1、担保情况概述

为满足控股子公司中国供应链金融服务有限公司（以下简称“中国供应链”）在境外业务的发展需要，爱施德对其在厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请增加银行综合授信提供担保，增加担保金额不超过人民币叁亿元整（3 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）。

中国供应链为本次担保事项的被担保人，同时作为爱施德本次担保事项的反担保人，以连带责任担保的方式向爱施德提供反担保。

##### 2、被担保人基本情况

###### (1) 基本情况

被担保单位名称：中国供应链金融服务有限公司

成立日期：2016 年 4 月 19 日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

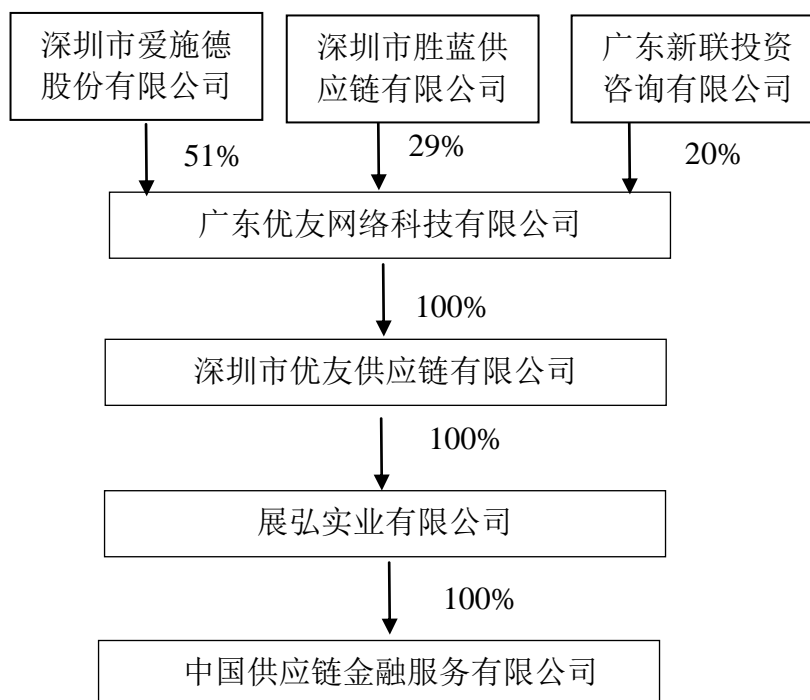
法人股东：展弘实业有限公司

董 事：李桂

经营范围： 产品研发，设计，生产，销售，进出口贸易

### (2) 与本公司关系

系本公司控股子公司，本公司间接持有其 51%的股权，中国供应链与本公司之间的产权及控制关系的方框图如下：



### (3) 最近一年又一期的财务数据

截至 2019 年 12 月 31 日，中国供应链资产总额 32,072.32 万元，负债总额 30,071.29 万元，净资产 2,001.03 万元，资产负债率 93.76%；2019 年，中国供应链营业收入 302,466.12 万元，利润总额 1,551.01 万元，净利润 1,295.09 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，中国供应链资产总额 58,338.44 万元，负债总额 56,480.74 万元，净资产 1,857.69 万元，资产负债率 96.82%；2020 年 1-6 月，中国供应链营业收入 121,279.75 万元，利润总额-220.83 万元，净利润-184.39 万元。

### 3、担保协议的主要内容

(1) 担保方式：质押担保

(2) 担保金额：爱施德拟为中国供应链向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请增加银行综合授信额度提供质押担保，即为人民币叁亿元整（3 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供质押担保。

(3) 担保期限：一年。

#### 4、反担保协议的主要内容

公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议。反担保协议主要包括以下内容：

(1) 反担保人以连带责任担保的方式向公司提供反担保。

(2) 若中国供应链未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等，在公司代中国供应链向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后 10 个工作日内，反担保人中国供应链应无条件向公司清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人中国供应链对公司的欠款。如公司人清偿为分期进行的，则反担保人中国供应链应在每期款项支付后的 10 个工作日内向担保方深圳市爱施德股份有限公司支付当期清偿款。

#### 二、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至目前，公司累计对外担保总额为 158.455 亿元（含本次为控股子公司提供担保 36.655 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（2019 年度）经审计归母净资产的 319.81%（按合并报表口径计算）。本次担保生效后，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 57.37 亿元，占公司最近一期（2019 年度）经审计归母净资产的 115.79%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

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，上述担保事项须提交股东大会以特别决议审议。

### 三、董事会意见

董事会认为本议案中的担保事项均为满足子公司业务发展的需要，符合公司的整体发展战略，不会损害公司和中小股东的利益。董事会同意：

1、2020 年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请增加银行综合授信提供担保，担保金额共计人民币伍亿元整（5 亿元）。

2、为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保，担保总额不超过人民币伍仟万元整（5000 万元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）。

3、为控股子公司深圳由你网络技术有限公司和深圳市新凯辰科技有限公司提供履约担保，为 2020 年签署的《电商平台荣耀自营店铺终端产品框架合同》中承担的履约义务增加提供不超过 91,550 万元人民币担保额度的无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证担保（两个被担保人共享担保额度）。

4、2020 年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司在境内外申请增加银行综合授信提供担保，增加担保金额不超过人民币伍亿元整（5 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）。

5、2020 年为控股子公司广东臻和实业有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保，担保总额不超过人民币壹亿元整（1 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）。

6、2020 年为控股子公司深圳市臻和供应链有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保，担保总额不超过人民币伍亿元整（5 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）。

7、2020 年为控股子公司优友金服（常熟）供应链有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保，担保总额不超过人民币伍亿元整（5 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）。

8、2020 年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司在境内外申请增加银行综合授信提供担保，增加担保金额不超过人民币叁亿元整（3 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）。

9、2020年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请增加银行综合授信提供担保，增加担保金额不超过人民币叁亿元整（3亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）。

#### 四、独立董事意见

独立董事对本议案中的担保事项逐一进行了审核，认为：为各子公司提供担保，能满足其业务发展的需要，提高子公司融资或获取授信的能力，促进其良性发展。董事会对本议案担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意本议案中对各子公司的担保事项，并提交股东大会审议。

#### 五、报备文件

- 1、第五届董事会第十次（定期）会议决议；
  - 2、第五届监事会第十一次（定期）会议决议；
  - 3、独立董事关于第五届董事会第十次（定期）会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

2020年8月25日