证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2018-092

深圳市爱施德股份有限公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）第四届董事会第二十二次（临时）会议通知于2018年11月26日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场及通讯方式于2018年11月30日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于2019年对公司自有资金进行综合管理的议案》

董事会同意公司2019年在总额不超过公司最近一期经审计总资产50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行综合管理。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2019年对公司自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过了《关于2019年向银行申请不超过262.5亿元综合授信额度的议案》

董事会同意公司2019年向银行申请不超过262.5亿元综合授信额度。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2019年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》

董事会同意公司2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于2019年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意公司2019年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信6亿元提供担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2019年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于2019年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意公司2019年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信1亿元提供担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2019年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于2019年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意公司2019年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信4亿元提供担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2019年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

七、审议通过了《关于2019年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意公司2019年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信1亿元提供担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2019年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

八、审议通过了《关于2019年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意公司2019年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信1亿元提供担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2019年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

九、审议通过了《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

十、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2018年12月18日（星期二）下午14:00，以现场投票与网络相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。

本次会议将审议如下议案：

1、关于修订《对外担保管理制度》的议案；

2、关于选聘公司2018年度审计机构的议案；

3、关于2019年对公司自有资金进行综合管理的议案；

4、关于2019年向银行申请不超过262.5亿元综合授信额度的议案；

5、关于2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案；

6、关于2019年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案；

7、关于2019年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案；

8、关于2019年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案；

9、关于2019年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案；

10、关于2019年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案；

11、关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2019年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案。

其中，议案1、议案2由第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，议案3至议案11由本次董事会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一八年十一月三十日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2018-093

深圳市爱施德股份有限公司第四届监事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）第四届监事会第二十二次（临时）会议通知2018年11月26日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2018年11月30日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席李蕾女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于2019年对公司自有资金进行综合管理的议案》

监事会同意公司2019年在总额不超过公司最近一期经审计总资产50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行综合管理。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2019年对公司自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于2019年向银行申请不超过262.5亿元综合授信额度的议案》

监事会同意公司2019年向银行申请不超过262.5亿元综合授信额度。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2019年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意公司2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信16亿元提供担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于2019年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》

监事会同意公司2019年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资额度不超过折合人民币18亿元（或等值美元、汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2019年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司监事会
二〇一八年十一月三十日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2018-094

深圳市爱施德股份有限公司关于2019年对公司自有资金进行综合管理的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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2018年11月30日召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于2019年对公司自有资金进行综合管理的议案》，董事会同意对公司自有资金进行综合管理。根据相关规定，本议案还须提交股东大会审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

一、资金综合管理的主要内容

随着公司各项业务的持续深入开展，资金结算规模倍速增大，为了对日常运营过程中的短期自有资金沉淀做更合理的利用，最大限度地提高公司资金收益，公司将在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司自有资金进行综合管理。

（一）资金综合管理所运用的金融产品

1、产品类型：流动性好的固定收益类产品、有保本约定的理财产品或银行结构性存款；

2、发行机构：股份制商业银行、非银行金融机构；

3、产品期限：1年以内；

4、公司资金综合管理所运用的金融产品不涉及公司《风险投资管理制度》所称证券投资。

（二）资金综合管理规模

通过对年度资金收支进行分析，为了最大限度地有效管理公司资金，2019年公司将在总额不超过公司最近一期经审计总资产的50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行上述金融产品的配置和调整。在上述额度内，资金可以滚动使用。

二、资金综合管理事项的风险控制措施

公司在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司资金进行综合管理有利于合理地安排资金结构，最大限度地有效管理公司资金，争取较高的资金收益。同时，公司采取如下措施控制投资风险，保障资金安全。

1、资金综合管理所运用的金融产品主要为流动性好的固定收益类产品、有保本约定的理财产品或银行结构性存款，不涉及股票等超出限定的投资品种。

2、进行综合管理的资金仅限于公司的自有资金，剔除募集资金、贷款及专项拨款等专项资金以外的自有资金。

3、公司内部审计机构及监事会将对公司资金综合管理的风险进行监控。

三、董事会意见

董事会认为，公司目前经营情况稳定，对公司自有资金进行综合管理，不会影响公司主营业务的发展。公司目有资金综合管理所运用金融产品的范围风险较低且流动性良好，不会给公司带来投资风险，有利于最大限度地发挥资金效益。董事同意公司2019年在总额不超过公司最近一期经审计总资产50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况，对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行综合管理。

四、独立董事意见

公司2019年在总额不超过公司最近一期经审计总资产50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况，对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行综合管理，并将资金综合管理所运用金融产品的范围限定为保本型银行短期理财产品，在实现企业利润最大化的同时，能够保证资金安全。董事会对本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。公司独立董事一致同意对公司自有资金进行综合管理。根据相关规定，该事项须提交股东大会以普通决议审议通过。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十二次（临时）会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次（临时）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
二〇一八年十一月三十日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2018-095

深圳市爱施德股份有限公司关于2019年向银行申请综合授信额度的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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2018年11月30日召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于2019年向银行申请不超过262.5亿元综合授信额度的议案》，同意公司2019年向以下银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰陆拾贰亿伍仟万元整（262.5亿元），明细如下：

1、拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币贰拾陆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

2、拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

3、拟向中国光大银行深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

4、拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币壹拾贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

5、拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

6、拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

7、拟向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币贰拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

8、拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

9、拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币陆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

10、拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币柒亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

11、拟向渤海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

12、拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

13、拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

14、拟向华商银行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

15、拟向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

16、拟向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

17、拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

18、拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

19、拟向厦门国际银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

20、拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币捌亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

21、拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币玖亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

22、拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币捌亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

23、拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾肆亿伍仟万元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

24、拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

25、拟向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

26、拟向华侨永亨银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

27、拟向创兴银行有限公司申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

28、拟向九江银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

29、拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

30、拟向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿伍仟万元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

31、拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

32、拟向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

33、拟向包商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

34、拟向华侨银行有限公司（Oversea-ChineseBankingCorporationLimited）申请综合授信额度折合人民币贰亿伍千万元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

35、拟向渣打银行（中国）有限公司申请综合授信额度折合人民币叁亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

36、拟向平安银行股份有限公司离岸金融事业部申请综合授信额度折合人民币捌亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

37、拟向平安银行股份有限公司申请综合授信额度折合人民币壹亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

公司提议授权董事长黄文辉先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一八年十一月三十日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2018-096

深圳市爱施德股份有限公司关于2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司（以下简称“西藏酷爱”）向中国银行股份有限公司西藏自治区分行、中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行、中国农业银行股份有限公司西藏自治区分行、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司拉萨分行、渣打银行（中国）有限公司申请银行综合授信提供担保，本次担保共计人民币壹拾陆亿元整（16亿元）。

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，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，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、被担保人名称:西藏酷爱通信有限公司

2、成立日期:2010年12月1日

3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、注册地址:拉萨经济技术开发区阳光新城B区3栋2单元601室

5、注册资本:20,000万元人民币

6、法定代表人:米泽东

7、经营范围:电子产品、家用电器、通讯产品（不含无线电通讯设备）、电脑软件及配件、机械设备、五金交电、文具用品、针纺织品、体育用品的销售;电子技术推广服务、经济贸易咨询服务;信息咨询（不含限制项目）;会议服务;投资管理（不含金融、经纪业务）;投资咨询（不含金融、经纪业务）;项目投资、股权投资、实业投资。（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。）

8、与公司关系:系公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

截至2017年12月31日,西藏酷爱资产总额211,116.21万元,负债总额129,995.23万元,净资产81,120.98万元,资产负债率61.58%;2017年,西藏酷爱实现营业收入1,602,682.08万元,利润总额15,930.56万元,净利润14,496.76万元。

截至2018年9月30日,西藏酷爱资产总额141,454.90万元,负债总额52,127.02万元,净资产89,327.89万元,资产负债率36.85%;2018年1-9月,西藏酷爱实现营业收入795,088.69万元,利润总额16,088.68万元,净利润15,206.91万元。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式:连带责任担保

（二）担保金额:为西藏酷爱向各家银行申请银行综合授信额度人民币壹拾陆亿元整（16亿元）提供担保,即为人民币壹拾陆亿元整（16亿元）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。具体如下:

1、拟向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请银行综合授信额度折合人民币贰亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

2、拟向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请银行综合授信额度折合人民币肆亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

3、拟向中国农业银行股份有限公司西藏自治区分行申请银行综合授信额度折合人民币叁亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

4、拟向中国民生银行股份有限公司申请银行综合授信额度折合人民币壹亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

5、拟向兴业银行股份有限公司拉萨分行申请银行综合授信额度折合人民币叁亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

6、拟向渣打银行（中国）有限公司申请银行综合授信额度折合人民币叁亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准。

（三）担保期限:一年。

截至本公告披露日,公司就上述事项尚未签订担保合同,待公司股东大会审议批准后,公司将根据西藏酷爱申请融资额度的实际情况签署相应担保合同。

四、公司董事会意见

董事会认为,公司为西藏酷爱申请银行综合授信提供担保,有利于充分利用西藏经济技术开发区特殊金融政策,降低公司财务费用。董事会对本次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。因此,独立董事一致同意公司为西藏酷爱申请银行综合授信提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次（临时）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
二〇一八年十一月三十日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2018-097

深圳市爱施德股份有限公司关于2019年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于2019年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》，同意为全资子公司爱施德（香港）有限公司（以下简称“爱施德（香港）”）向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾捌亿元整（18亿元或等值美元、汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

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,该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过,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、公司名称:爱施德（香港）有限公司

英文名称:Aisidi（HK）Limited

2、成立日期:2013年11月6日

3、注册地址:香港铜锣湾渣甸街5-19号京华中心1602室（Room 1602 of CapitolCentre,No 5-19 Jardine’s Bazaar Causeway Bay,HONG KONG）

4、经营范围:移动通讯产品、计算机、通信器材、无线设备、数码产品及有关配套产品的购销,电信运营业务,零售连锁,进出口业务。

5、注册证书编号:1992165

6、商业登记证号:62292582-000-11-14-2

爱施德（香港）于2013年11月6日在香港注册成立,为公司全资子公司。主要承担公司实现国际化战略发展目标,将公司的先进的管理经验和理念、优质的产品和市场营销服务引入到香港及海外地区,并与香港及海外地区合作伙伴建立多层次的业务合作模式。

截至2017年12月31日,爱施德（香港）资产总额85,429.54万元,负债总额58,278.19万元,净资产27,151.35万元,资产负债率68.22%;2017年,爱施德（香港）实现营业收入0万元,利润总额10,172.17万元,净利润8,447.45万元。

截至2018年9月30日,爱施德（香港）资产总额56,243.61万元,负债总额52,662.41万元,净资产3,581.20万元,资产负债率93.63%;2018年1-9月,爱施德（香港）实现营业收入10,576.73万元,利润总额349.44万元,净利润203.86万元。

三、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:为爱施德（香港）向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾亿元整（10亿元或等值美元,汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保,最终担保金额以金融机构实际审批结果为准。

3、担保期限:一年

截至本公告披露日,西藏酷爱就上述事项尚未签订担保合同,待本公司股东大会审议批准后,西藏酷爱将根据爱施德（香港）向境外银行申请融资额度的实际情况签署相应担保合同。

四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日,公司累计对外担保总额为70.60亿元（含本次担保金额10亿元）,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（2017年度）经审计归母净资产的131.07%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

五、公司董事会意见

董事会认为,西藏酷爱为爱施德（香港）向境外银行申请融资提供担保,有利于推动公司海外业务快速发展,确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务,符合公司的整体发展战略,本次担保不会损害公司和中小股东的利益。

本担保不涉及反担保,不会影响公司持续经营能力,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,董事会同意西藏酷爱为爱施德（香港）向境外银行申请融资提供担保。

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,该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过。

六、独立董事意见

独立董事认为,公司本次为西藏酷爱向各家银行申请综合授信额度人民币16亿元提供担保,主要是为了合理、充分利用西藏经济技术开发区特殊金融政策,降低公司财务费用。董事会对本次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。因此,独立董事一致同意公司为西藏酷爱申请银行综合授信提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次（临时）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
二〇一八年十一月三十日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2018-098

深圳市爱施德股份有限公司关于2019年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于2019年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，董事会同意公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司（以下简称“酷动数码”）向中国银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信提供担保，本次担保总额共计人民币伍亿陆仟万元整（56,000万元）。

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,该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过,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、被担保人名称:深圳市酷动数码有限公司

2、成立日期:2006年10月19日

3、企业类型:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、注册地址:深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20G

5、注册资本:16,000万元人民币

6、法定代表人:黄文辉

7、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）;预包装食品销售。

许可经营项目:预包装食品销售。

8、与公司关系:系公司的全资子公司,公司持有其100%的股权

截至2017年12月31日,酷动数码资产总额63,081.57万元,负债总额 46,064.16万元,净资产17,017.41万元,资产负债率73.02%;2017年,酷动数码实现营业收入157,291.64万元,利润总额4,308.59万元,净利润3,194.25万元。

截至2018年9月30日,酷动数码资产总额50,922.85万元,负债总额32,675.28万元,净资产18,247.57万元,资产负债率64.17%;2018年1-9月,酷动数码实现营业收入103,678.37万元,利润总额1,621.06万元,净利润1,230.16万元。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式:连带责任担保

（二）担保金额:为酷动数码向各家银行申请银行综合授信额度人民币伍亿陆仟万元整提供担保。具体如下:

1、拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度折合人民币壹亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

2、拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度折合人民币壹亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

3、拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度折合人民币陆仟万元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

4、拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度折合人民币壹亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

5、拟向兴业银行股份有限公司拉萨分行申请银行综合授信额度折合人民币叁亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

6、拟向渣打银行（中国）有限公司申请银行综合授信额度折合人民币叁亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

（三）担保期限:一年。

截至本公告披露日,公司就上述事项尚未签订担保合同,待公司股东大会审议批准后,公司将根据酷动数码申请融资额度的实际情况签署相应担保合同。

四、公司累计对子公司担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日,公司累计对子公司担保总额为70.60亿元（含本次担保金额16亿元）,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（2017年度）经审计归母净资产的131.07%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

五、公司董事会意见

董事会认为,公司为酷动数码申请银行综合授信提供担保,主要是为了满足其扩大经营规模、进一步发展需要,符合公司的整体发展战略。酷动数码经营稳定,具有良好的偿债能力,公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

本担保不涉及反担保,不会影响公司持续经营能力,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,董事会同意公司为全资子公司酷动数码申请银行综合授信提供担保，担保总额度共计人民币伍亿陆仟万元整（56,000万元）,本次担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过。

六、独立董事意见

独立董事认为,公司本次为酷动数码向各家银行申请综合授信额度人民币伍亿陆仟万元整（56,000万元）提供担保,主要是为了满足其扩大经营规模、进一步发展需要。董事会对本次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。因此,独立董事一致同意公司为酷动数码申请银行综合授信提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次（临时）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
二〇一八年十一月三十日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2018-099

深圳市爱施德股份有限公司关于2019年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于2019年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为满足公司控股子公司深圳市优友金融服务有限公司（以下简称“优友金服”）全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司（以下简称“优友通讯”）的业务发展的需要,优友通讯拟向广发银行股份有限公司深圳分行、浦发银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、工商银行股份有限公司深圳分行和交通银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信,授信金额共计人民币肆亿元整（4亿元）;公司按照《对外担保管理制度》拟为其提供担保。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,以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

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,该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过,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