证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2020-013

深圳市爱施德股份有限公司第五届董事会第五次（临时）会议决议公告

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”）第五届董事会第五次（临时）会议通知于2020年2月24日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场、视频及通讯方式于2020年2月27日上午在公司深圳A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年度计提资产减值准备的议案》

公司依据《企业会计准则》、《中小板信息披露业务备忘录10号:计提资产减值》、《股票上市规则》等相关法律、行政法规的相关规定,本次计提相关资产减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,便公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。董事会同意公司2019年度计提资产减值准备事项。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于2019年度计提资产减值准备的公告》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2020年为控股子公司深圳市优友互联有限公司提供综合融资授信担保的议案》

董事会同意公司2020年为控股子公司深圳市优友互联有限公司提供综合融资授信担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于为控股子公司提供担保的公告》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,《独立董事关于第五届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于2020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2020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。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于为控股子公司提供担保的公告》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,《独立董事关于第五届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于为控股子公司深圳市实丰科技有限公司增加提供履约担保额度的议案》

董事会同意公司为控股子公司深圳市实丰科技有限公司增加提供履约担保额度的议案。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于为控股子公司提供担保的公告》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,《独立董事关于第五届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2020年3月23日（星期一）下午02:00,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020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。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2020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
2020年2月27日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2020-014

深圳市爱施德股份有限公司第五届监事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第五次（临时）会议通知于2020年2月24日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,以现场、视频及通讯方式于2020年2月27日上午在公司深圳A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。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茜女士召集并主持。经与会监事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

公司依据《企业会计准则》、《中小板信息披露业务备忘录10号:计提资产减值》、《股票上市规则》等相关法律、行政法规的相关规定,本次计提相关资产减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,便公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。监事会同意公司2019年度计提资产减值准备事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于2019年度计提资产减值准备的公告》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2020年为控股子公司深圳市优友互联有限公司提供综合融资授信担保的议案》

监事会同意公司2020年为控股子公司深圳市优友互联有限公司提供综合融资授信担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于为控股子公司提供担保的公告》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）。

三、审议通过了《关于2020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》

监事会同意公司2020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。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于为控股子公司提供担保的公告》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《关于为控股子公司深圳市实丰科技有限公司增加提供履约担保额度的议案》

监事会同意公司为控股子公司深圳市实丰科技有限公司增加提供履约担保额度。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于为控股子公司提供担保的公告》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
2020年2月27日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2020-015

深圳市爱施德股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2019年度末存货、应收款项、固定资产及无形资产等资产进行了全面清查,对各类存货的可变现净值,应收款项回收的可能性,固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则,公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额

报告期内,公司合并会计报表范围内各项资产减值准备的范围包括坏账准备、存货跌价准备、商誉减值准备等,期初余额为18,283.07万元,本期计提增加减值准备21,118.96万元,本期减少减值准备金额为15,768.00万元,期末余额为23,637.03万元,计入2019年年度报告,各项资产减值准备具体计提情况如下表所示:

单位:万元

项目	期初金额	本期增加	本期减少			期末金额
			转回数	转销或核销数	股权转让	
一、坏账准备	7,088.71	12,192.96	–	71.29	6,442.09	12,768.29
二、存货跌价准备	9,928.41	8,926.00	–	9,251.62	–	9,602.79
三、商誉减值准备	1,265.95	–	–	–	–	1,265.95
合计	18,283.07	21,118.96	–	9,322.91	6,442.09	23,637.03

（1）坏账准备

坏账准备期初余额为7,088.71万元,本报告期内应收款项以预期信用损失为基础计提坏账准备12,192.96万元,本期转回金额为0.00万元,核销金额为71.29万元,因股权转让减少应收款项的减值准备金额为6,442.09万元,期末账面余额为12,768.29万元。

（2）存货跌价准备

存货跌价准备期初余额为9,928.41万元,本期计提8,926.00万元,本期转回金额为0.00万元,本期转销9,251.62万元。其中,计入主营业务成本金额为9,251.62万元。期末存货跌价准备余额为9,602.79万元。

（3）商誉减值准备

商誉减值准备期初余额为1,265.95万元,期末账面余额为1,265.95万元。

（4）可供出售金融资产减值准备

可供出售金融资产减值准备因首次执行新金融工具准则本期已进行会计政策变更。

3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项,已经公司第五届董事会审计委员会2020年第一次会议、第五届董事会第五次（临时）会议及第五届监事会第五次（临时）会议审议通过。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次资产减值准备增减变动将减少公司2019年度净利润人民币9,369.89万元、将减少归属于母公司所有者净利润人民币6,473.44万元,相应减少报告期末归属于母公司所有者权益人民币6,473.44万元。本次计提资产减值准备未经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、坏账准备的计提方法:本公司根据《企业会计准则第22号–金融工具确认和计量》以预期信用损失为基础,对应收款项各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

2、公司根据《企业会计准则第1号——存货》的要求确定存货的可变现净值,根据存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

3、本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。本公司至少每年测试商誉是否发生减值。

四、董事会审计委员会关于公司本次计提资产减值准备的审议情况及意见

审计委员会认为,公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,符合公司资产现状,有助于更加公允地反映截止2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,便公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

五、独立董事意见

独立董事认为,公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,并履行了相应的审批程序,计提资产减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司2019年度计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

监事会认为,公司本次计提相关资产减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,便公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。同意公司2019年度计提资产减值准备事项。

七、提示

本次计提资产减值准备未经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。具体计提金额以2019年度经审计的财务报告为准。

八、备查文件

1、第五届董事会第五次（临时）会议决议;

2、第五届监事会第五次（临时）会议决议;

3、第五届董事会审计委员会2020年第一次会议决议;

4、独立董事关于第五届董事会第五次（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
2020年2月27日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2020-016

深圳市爱施德股份有限公司关于为控股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2月27日召开了第五届董事会第五次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议,审议通过了《关于2020年为控股子公司深圳市优友互联有限公司提供综合融资授信担保的议案》、《关于2020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》及《关于为控股子公司深圳市实丰科技有限公司增加提供履约担保额度的议案》,现将有关情况公告如下:

一、为控股子公司提供担保

（一）2020年为控股子公司深圳市优友互联有限公司提供综合融资授信担保

1、担保情况概述

控股子公司深圳市优友互联有限公司（以下简称“优友互联”）业务发展的需要,优友互联拟向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小贷”）申请综合融资授信额度,共计人民币肆千万元整（4,000万元）,具体额度以实际放款为准。此项目为深圳市南山区政府为扶持南山区优质企业所推出的与深圳市高新投集团有限公司合作的“高新投知识产权1–10期资产支持专项计划”,本笔融资由深圳市高新投融资担保有限公司（下称“融资公司”）为上述贷款/授信提供担保,并由公司作为连带担保人向融资公司提供反担保,也包含在上述额度中。

优友互联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。

2、被担保人基本情况

（1）基本情况

被担保人名称:深圳市优友互联有限公司

成立日期:2014年11月19日

企业类型:有限责任公司

注册地址:深圳市南海深港合作区前海一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（实际经营场所: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806）

法　人:陈亮

注册资本:1,000.00万元人民币

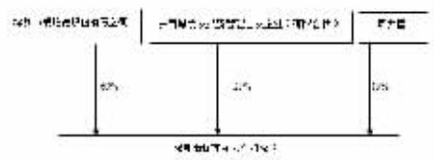
经营范围:一般经营项目是:计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机网络服务;通信设备产品（不含地面卫星接收设备）及配套设备的开发、技术服务;计算机软件及辅助设备的销售;通讯及广播电视设备销售;机械设备及电子产品销售;家用视听设备销售;与通信及信息业务相关的系统集成、软件开发、技术服务;信息咨询（不含限制项目）;计算机及通讯设备租赁;企业管理咨询;经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）;从事线上线下商贸活动购销,日用品、电子零配件、电器、礼品的购销。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）;许可经营项目是:技术培训;数据库服务;电信增值业务;基础电信业务;电信信息服务项目。

（2）与本公司关系

系本公司控股子公司,本公司直接持有其60%的股权,优友互联与本公司之间的产权及控制关系的方框图如下:

周友盟

深圳市爱施德股份有限公司



（3）最近一年又一期的财务数据

截至2018年12月31日,优友互联资产总额 16,320.06万元,负债总额 14,182.92万元,净资产2,137.14万元,资产负债率86.90%;2018年,优友互联实现营业收入15,328.80万元,利润总额1,065.70万元,净利润1,104.53万元。

截至 2019 年 9 月 30日,优友互联资产总额21,440.60万元,负债总额 17,522.96万元,净资产3,917.64万元,资产负债率81.73%;2019年1–9月,优友互联实现营业收入13,550.53万元,利润总额2,088.34万元,净利润1,780.50万元。

3、担保协议的主要内容

（1）担保金额和方式:优友互联拟向高新投小贷申请融资授信人民币肆千万元整（4,000万元）,具体额度以实际放款为准。公司拟为优友互联向高新投小贷申请综合融资授信额度提供担保,因为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。本笔融资由深圳市高新投融资担保有限公司（下称“融资公司”）为上述贷款/授信提供担保,并由公司作为连带担保人向融资公司提供反担保,也包含在上述额度中。

（2）担保期限:一年。

（二）2020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

1、担保情况概述

为满足公司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”）的业务发展的需要,优友通讯拟向深圳市各银行申请银行综合授信额度,共计人民币壹拾贰亿元整（120,000万元）。其中:银行敞口授信额度人民币伍亿元整（50,000万元）;银行其他授信额度人民币柒亿元整（70,000万元）。

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。

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 2018年 12 月 31 日,优友通讯资产总额25,281.93万元,负债总额17,112.39万元,净资产8,169.54万元,资产负债率67.69%;2018年,优友通讯实现营业收入332,261.85万元,利润总额2,899.75万元,净利润2,073.98万元。

截至 2019年 9 月 30日,优友通讯资产总额81,061.27万元,负债总额71,676.08万元,净资产9,385.19万元,资产负债率88.42%;2019年1–9月,优友通讯实现营业收入542,897.48万元,利润总额1,627.68万元,净利润1,215.65万元。

3、担保协议的主要内容

（1）担保金额和方式:优友通讯拟向深圳市各银行申请银行综合授信人民币壹拾贰亿元整（120,000万元）。其中:银行敞口授信额度人民币伍亿元整（50,000万元）;银行其他授信额度人民币柒亿元整（70,000万元）。公司拟为优友通讯申请银行敞口授信额度提供担保,即为银行敞口授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。

（2）担保期限:以相关合同约定为准。

（三）为控股子公司深圳市实丰科技有限公司增加提供履约担保额度

1、担保情况概述

为满足公司控股子公司深圳市实丰科技有限公司（以下简称“实丰科技”）业务发展的需要,公司拟出具担保函为实丰科技与三星(中国)投资有限公司深圳分公司于2019年12月签署的《经销协议》（以下简称:被担保合同）中承担的履约义务增加提供不超过伍亿元人民币担保额度的连带责任担保。实丰科技作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:深圳市实丰科技有限公司

成立日期:2019年10月12日

企业类型:有限责任公司

注册地址:深圳市前海深港合作区 前湾一路 1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法　人:杨冶

注册资本:1,000万人民币

经营范围:从事计算机信息科技领域内技术开发、技术咨询;计算机软硬件技术开发;数码电子产品及相关配件、通讯产品、计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、数码产品销售并提供相关产品的技术售后及维修服务、电子商务服务。国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）;零售连锁;投资咨询、投资兴办实业;经济信息咨询。

（2）与本公司关系

系公司控股子公司,公司直接持有其61%的股权,实丰科技与本公司之间的产权及控制关系的方框图如下:

3、担保协议的主要内容

（1）担保方式:连带责任担保。

（2）担保额度:增加提供不超过伍亿元人民币担保额度,与公司于2020年1月16日出具担保额上限为人民币伍亿元的担保函合计为人民币叁拾亿元,两次担保合计额度超过叁拾亿元人民币公司均不予以认可。

（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）。前述被担保的合同,需通知担保人,担保人方承担连带担保责任。

（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一年,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一年。

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126.80亿元（含本次为控股子公司提供担保）,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（2018年度）经审计归母净资产的257.63%（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、公司董事会意见

（一）2020年为控股子公司深圳市优友互联有限公司提供综合融资授信担保

董事会认为,优友互联是公司的控股子公司,公司为其提供综合融资授信担保,主要是为了满足其业务发展的需要,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。

优友互联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。财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。

综上,董事会同意公司为控股子公司优友互联提供综合融资授信担保。

（2）2020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

董事会认为,优友通讯是公司的控股子公司,公司为其申请银行综合授信提供担保,主要是为了满足其业务发展的需要,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。

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。财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。

综上,董事会同意公司为控股子公司优友通讯申请银行综合授信提供担保。

（3）为控股子公司深圳市实丰科技有限公司增加提供履约担保额度

董事会认为,实丰科技是公司的控股子公司,公司为其增加提供履约担保额度,主要是为了满足其业务发展的需要,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。

实丰科技作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。财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。

综上,董事会同意公司为控股子公司实丰科技增加提供履约担保额度。

四、独立董事意见

（一）2020年为控股子公司深圳市优友互联有限公司提供综合融资授信担保

公司2020年为控股子公司优友互联提供综合融资授信担保,主要是为了满足其业务发展的需要。董事会对本次提供综合融资授信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2020年为控股子公司优友互联提供综合融资授信担保。根据相关规定,该事项须提交股东大会以特别决议审议。

（2）2020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

公司2020年为控股子公司优友通讯申请银行综合授信提供担保,主要是为了满足其业务发展的需要。董事会对本次申请银行综合授信提供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2020年为控股子公司优友通讯申请银行综合授信提供担保。根据相关规定,该事项须提交股东大会以特别决议审议。

（3）为控股子公司深圳市实丰科技有限公司增加提供履约担保额度

公司为控股子公司实丰科技增加提供履约担保额度,主要是为了满足其业务发展的需要。董事会对本次增加提供履约担保额度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控股子公司实丰科技增加提供履约担保额度。根据相关规定,该事项须提交股东大会以特别决议审议。

五、备查文件

1、第五届董事会第五次（临时）会议决议;

2、第五届监事会第五次（临时）会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第五次（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
2020年2月27日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2020-017

深圳市爱施德股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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”）第五届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》,决定于2020年3月23日（星期一）下午14:00召开2020年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

2、会议召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于2020年2月27日召开的第六届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》,本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2020年3月16日下午2:30

网络投票时间:2020年3月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月16日上午9:30–11:30,下午1:00–3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年3月16日上午9:15至2020年3月16日下午3:00的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日:2020年3月10日

7、股东大会投票表决方式:

（1）现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

8、会议的出席对象:

（1）截至2020年3月10日下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

（3）公司聘请的见证律师。

9、会议地点:广东省汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场综合商贸楼A1601号会议室。

二、会议审议事项

《关于股东延长增持公司股票承诺实施期限的议案》。

关联股东杭州凭德投资管理有限公司、宁波致云股权投资基金管理有限公司须对上述提案回避表决。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

上述提案已经公司第六届董事会第四十三次（临时）会议审议通过,具体内容详见公司2020年2月28日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于股东延长增持公司股票承诺实施期限的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、现场登记时间:2020年3月16日上午9:00—11:30,下午13:00—14:30。

3、登记地点:广东省汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场综合商贸楼A1601号董事会办公室（董事会事务）。

4、全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

5、登记手续:

个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书（见附件一）原件、委托人股东账户卡。

法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的授权委托书原件、股东账户卡进行登记。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件二）,以便登记确认。传真请在2020年3月14日17:00前送达公司董事会办公室（董事会事务）。来信请寄:广东省汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场综合商贸楼A1601号董事会办公室（董事会事务）,邮编:515800（信封请注明“股东大会”字样）。

7、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

8、出席会议人员的交通、食宿等费用自理。

9、会议联系方式:

联系人:陈乐伍、陈咏纯

联系电话:0754–86989573

传真:0754–86989554

电子邮箱:msinfo@dynavolt.net

邮编:515800

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程（见附件三）。

六、备查文件

公司第六届董事会第四十三次（临时）会议决议。

特此通知。

广东猛狮新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月二十七日

附件一:

授权委托书

兹授权委托先生/女士代表我单位/个人出席广东猛狮新能源科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于股东延长增持公司股票承诺实施期限的议案》	√			

注:1、股东请在选项中打“√”,明确每一审议事项的具体指示;

2、每项均为单选,多选无效;

3、若委托人未对审议事项作具体指示的,则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担;

4、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托股东签名（或盖章）:

委托股东营业执照号码/身份证号码:

委托股东持股数量:委托股东持有公司股份性质:

受托人签名:受托人身份证号码:

委托日期:

附件二:

广东猛狮新能源科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会股东参会登记表

单位名称/姓名:	
统一社会信用代码/身份证号码:	
委托代理人姓名:	
委托代理人身份证号码:	
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	
邮政编码:	备注:

注:如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。

附件三:

网络投票的操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,投票程序如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362684。

2、投票简称:“爱施投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4、如股东对提案1.00至3.00均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项提案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。因如果股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其它未表决的提案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、对同一提案的投议第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年3月23日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月23日上午09:15,结束时间为2020年3月23日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

致:深圳市爱施德股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2020年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	议案	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2020年为控股子公司深圳市优友互联有限公司提供综合融资授信担保的议案	√			
2.00	关于2020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	√			
3.00	关于为控股子公司深圳市实丰科技有限公司增加提供履约担保额度的议案	√			

委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）:

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）:

委托人持股数:

委托人持股性质:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）:

委托日期:　　年　　月　　日

附件三:

2020年第二次临时股东大会回执

致:深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股量		股东账号	
联系人	电话	传真	
发言意向及要点:			
股东签字（法人股东盖章）: 年月日			

附注:

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的回执,应于2020年3月23日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真:0755–83890101）交回本公司董事会办公室,地址:深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室,邮编:518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请于发