证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2021-003

深圳市爱施德股份有限公司第五届董事会第十四次(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”)第五届董事会第十四次(临时)会议通知于2021年1月18日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场、视频方式于2021年1月21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《关于公司2021年预计为子公司融资额度提供担保的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过。

《关于2021年预计为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于公司2021年对自有资金进行综合管理的议案》

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。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于2021年对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》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于公司2021年向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司2021年向各银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰叁拾壹亿元整(231亿元)。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于2021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》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于核销应收款项的议案》

董事会同意公司本次核销应收款项坏账准备共计人民币3,450.96万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于核销应收款项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更,不影响当期损益,不会影响公司2020年度相关财务指标,董事会同意本次会计政策变更。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于落实主体责任提供治理水平实现高质量发展自查报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司、深圳爱优品电子商务有限公司签署业务合作框架协议的议案》

公司与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司、深圳爱优品电子商务有限公司开展战略合作,充分发挥三方各自行业资源和技术优势,致力于为品牌商、零售商和消费者提供最优质的服务。为实现战略合作,公司董事会同意三方共同签署《业务合作框架协议》,推动中国智能终端商品流通行业的数字化和新零售升级。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司、深圳爱优品电子商务有限公司签署业务合作框架协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于向深圳爱优品电子商务有限公司增资并签署相关协议暨关联交易的议案》

公司为持续推进与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司的战略合作,公司和广东新联投资顾问合伙企业(有限合伙)拟分别向阿里巴巴(中国)网络技术有限公司全资子公司深圳爱优品电子商务有限公司共同增资3900万元和1000万元,并签署《增资协议》和《股东协议》。增资完成后,阿里巴巴(中国)网络技术有限公司持有爱优品51%的股权,公司持有深圳爱优品电子商务有限公司39%的股权,广东新联投资顾问合伙企业(有限合伙)持有深圳爱优品电子商务有限公司10%的股权。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议通过。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

关联董事周友盟女士回避表决。

《关于向深圳爱优品电子商务有限公司增资并签署相关协议暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》

经综合考虑公司实际情况、发展规划等因素,公司审慎分析并与相关方进行沟通,依据2019年年度股东大会对董事会的授权,于2021年1月21日与阿里巴巴签订《股份认购协议之终止协议》,上述协议自公司董事会审议通过之日起生效。根据《战略合作协议》约定,若《股份认购协议》在股份发行完成前终止,《战略合作协议》终止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的议案》

董事会同意终止公司本次非公开发行A股股票事项,并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次非公开发行A股股票申请材料。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》

公司将于2021年2月8日(星期一)下午14:00,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会,现场会议召开地址为:深圳市福田区金田路安联大厦B座3601优友网络科技大会议室。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2021年第一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》、《证券日报》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
2021年1月22日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2021-004

深圳市爱施德股份有限公司第五届监事会第十五次(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”)第五届监事会第十五次(临时)会议通知于2021年1月18日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,以现场方式于2021年1月21日上午在公司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茵女士召集并主持。经与会监事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于公司2021年预计为子公司融资额度提供担保的议案》

本议案尚须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2021年预计为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于公司2021年对自有资金进行综合管理的议案》

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于2021年对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》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于公司2021年向银行申请综合授信额度的议案》

监事会同意公司2021年向各银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰叁拾壹亿元整(231亿元)。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于2021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》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于核销应收款项的议案》

监事会同意公司本次核销应收款项坏账准备共计人民币3,450.96万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于核销应收款项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更,不影响当期损益,不会影响公司2020年度相关财务指标,监事会同意本次会计政策变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于向深圳爱优品电子商务有限公司增资并签署相关协议暨关联交易的议案》

公司为持续推进与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司的战略合作,公司和广东新联投资顾问合伙企业(有限合伙)拟分别向阿里巴巴(中国)网络技术有限公司全资子公司深圳爱优品电子商务有限公司共同增资3900万元和1000万元,并签署《增资协议》和《股东协议》。增资完成后,阿里巴巴(中国)网络技术有限公司持有爱优品51%的股权,公司持有深圳爱优品电子商务有限公司39%的股权,广东新联投资顾问合伙企业(有限合伙)持有深圳爱优品电子商务有限公司10%的股权。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于向深圳爱优品电子商务有限公司增资并签署相关协议暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的议案》

监事会同意终止公司本次非公开发行A股股票事项,并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次非公开发行A股股票申请材料。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》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
2021年1月22日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2021-005

深圳市爱施德股份有限公司关于公司控股股东股份质押延期的公告

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2021年01月21日接到公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司(以下简称“神州通投资”)的通知,神州通投资将其持有的公司部分股份进行了质押延期,具体事项如下:

一、股东股份质押基本情况

1、本次股份质押延期基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押延期数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	原质押到期日	延期后质押到期日	质权人	质押用途
深圳市神州通投资集团有限公司	是	15,250,000	3.12	1.23	否	否	2020年7月24日	2021年1月20日	2021年7月21日	中国中金财富证券有限公司	支持下属企业发展

注:原质押情况详见公司分别于2020年7月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司股东股份解除质押及质押的公告》(公告编号:2020-069)。

本次质押延期股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

2、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次延期质押前质押股份数量(股)	本次延期质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况 已质押限售和冻结数量(股)	已质押股份情况 占已质押股份比例(%)	未质押股份情况 未质押股份限售和冻结数量(股)	未质押股份情况 占未质押股份比例(%)
深圳市神州通投资集团有限公司	489,464,303	39.50	136,130,000	136,130,000	27.81	10.98	0	0	0	0
赣江新区全球星投资管理有限公司	54,000,000	4.36	28,160,000	28,160,000	52.15	2.27	0	0	0	0
新余全球星投资管理有限公司	52,128,000	4.21	35,000,000	35,000,000	67.14	2.82	0	0	0	0
黄绍武	14,362,431	1.16	0	0	0	0	0	0	10,771,823	75.00
合计	609,954,734	49.22	199,290,000	199,290,000	32.67	16.08	0	0	10,771,823	2.62

注:上表中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入所致。

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、公司控股股东及其一致行动人半年内到期的质押股份累计数量72,550,000股,占其所持股份比例11.89%,占公司总股本比例5.85%,对应融资余额21,500.00万元;公司控股股东及其一致行动人一年内到期的质押股份累计数量199,290,000股,占其所持股份比例32.67%,占公司总股本比例16.08%,对应融资余额61,600.00万元,还款资金来源为自有资金、投资分红、资产处置、其他收入等多种方式获取的资金。

2、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

3、本次股份质押延期事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响,本次质押延期的股份不涉及业绩补偿义务。

4、公司控股股东及其一致行动人资信状况良好,具有足够的资金偿付能力,由此产生的质押延期风险在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司控股股东及其一致行动人将采取提前回购、追加保证金等方式防范平仓风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押登记证明;

2、股东股份质押延期证明文件。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会
2021年1月22日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2021-006

深圳市爱施德股份有限公司关于2021年向银行申请综合授信额度的公告

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2021年01月21日召开第五届董事会第十四次(临时)会议、第五届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于公司2021年向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司2021年向以下银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰叁拾壹亿元整(231亿元),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;

3、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;

4、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;

5、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壹拾亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准

7、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;

8、拟向中国光大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;

10、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壹拾亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

11、拟向韩国产业银行上海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;

12、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;

13、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;

14、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柒亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

15、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;

16、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伍亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

17、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伍亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

18、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;

19、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;

20、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;

21、拟向华商银行中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;

22、拟向渣打银行(中国)有限公司中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;

23、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;

24、拟向创兴银行有限公司中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;

25、拟向宁波银行股份有限公司深圳分行中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;

26、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、拟向北京银行股份有限公司深圳分行中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;

28、拟向上海银行股份有限公司深圳分行中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;

29、拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行中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;

30、拟向华侨永亨银行(中国)有限公司广州分行中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;

31、拟向九江银行股份有限公司广州分行中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;

32、拟向国泰世华银行(中国)有限公司深圳分行中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;

33、拟向中国信托商业银行深圳分行中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;

34、拟向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行中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;

35、拟向玉山银行(中国)有限公司广州分行中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;

36、拟向永丰银行(中国)有限公司广州分行中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;

37、拟向大华银行(中国)有限公司中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,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
2021年1月22日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2021-007

深圳市爱施德股份有限公司关于2021年对自有资金进行综合管理的公告

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2021年01月21日召开第五届董事会第十四次(临时)会议、第五届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于公司2021年对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,2021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,即除募集资金、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。公司自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。董事会同意公司2021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、备查文件

1、《深圳市爱施德股份有限公司第五届董事会第十四次(临时)会议决议》;

2、《深圳市爱施德股份有限公司第五届监事会第十五次(临时)会议决议》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会
2021年1月22日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2021-008

深圳市爱施德股份有限公司关于2021年预计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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年01月21日召开了第五届董事会第十四次(临时)会议、第五届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于2021年预计为子公司融资额度提供担保的议案》,现将有关情况公告如下:

一、公司为子公司融资额度提供担保的情况概述

(一)公司为子公司在金融机构融资提供担保

1、为深圳市酷动数码有限公司(以下简称“酷动数码”)融资担保额度不超过5亿元人民币;

2、为爱施德(香港)有限公司(以下简称“爱施德(香港)”)融资质押担保额度不超过1亿元人民币(1亿元或等值美元,汇率按融资当天美元挂牌汇率折算);

3、为西藏酷爱通信有限公司(以下简称“西藏酷爱”)融资担保额度不超过16亿元人民币;

4、为深圳市优友通讯器材有限公司(简称“优友通讯”)融资担保额度不超过10亿元人民币;

5、为广东臻和实业有限公司(简称“臻和实业”)融资担保额度不超过5亿元人民币;

6、为深圳市臻和供应链有限公司(简称“臻和供应链”)融资担保额度不超过5亿元人民币;

7、为优友金服(常熟)供应链有限公司(简称“优友金服(常熟)”)融资担保额度不超过6亿元人民币;

8、为广东臻和科技有限公司(简称“臻和科技”)融资担保额度不超过3亿元人民币;

9、为中国供应链金融服务有限公司(简称“中国供应链”)融资质押担保额度不超过22亿元人民币(22亿元或等值美元,汇率按融资当天美元挂牌汇率折算,包含存量及新增业务);

10、为中国供应链金融服务有限公司(简称“中国供应链”)融资担保额度不超过1.5亿元人民币(1.5亿元或等值美元,汇率按融资当天美元挂牌汇率折算);

11、为展弘实业有限公司(简称“展弘实业”)融资质押担保额度不超过2亿元人民币(2亿元或等值美元,汇率按融资当天美元挂牌汇率折算,包含存量及新增业务)。

上述担保事项均授权董事长签署相关协议。

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)	新增担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例	是否关联担保
深圳市酷动数码有限公司	100%	42.68%	3.7	3.8	7.32%	是
爱施德(香港)有限公司	100%	217.21%	–	1	1.93%	是
西藏酷爱通信有限公司	100%	38.57%	16	10	19.27%	是
深圳市优友通讯器材有限公司	51%	89.91%	4.8	5.2	10.02%	是
广东臻和实业有限公司	51%	95.25%	0.6	4.4	8.48%	是
深圳市臻和供应链有限公司	51%	99.41%	–	5	9.63%	是
优友金服(常熟)供应链有限公司	51%	95.07%	–	6	11.56%	是
广东臻和科技有限公司	51%	99.70%	–	3	5.78%	是
中国供应链金融服务有限公司	51%	94.84%	5.54	16.46	31.71%	是
中国供应链金融服务有限公司	51%	94.84%	–	1.5	2.89%	是
展弘实业有限公司	51%	–	–	2	3.85%	是
合计			30.64	58.36	112.43%	

(二)公司为控股子公司与供应商合作提供担保

为控股子公司深圳市实丰科技有限公司(以下简称:实丰科技)与供应商三星(中国)投资有限公司(以下简称:三星(中国))合作提供担保额度不超过10亿元人民币,授权董事长签署相关协议。

担保方	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	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
深圳市爱施德股份有限公司	深圳市实丰科技有限公司	61%	89.79%	10	–	–	是
合计				10	–	–	

二、被担保人基本情况

1、被担保人具体情况如下:

公司名称	注册资本(万元)	经营范围	本公司持股比例	与公司存在的关联关系	成立日期	注册地点	法定代表人
深圳市酷动数码有限公司	16,000.00万元	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。	100%	全资子公司	2006年10月19日	深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20G	季刚
爱施德(香港)有限公司	1万港币	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。	100%	全资子公司	2013年11月6日	香港銅鑼灣渣甸街5-19号京华中心1602室(Room 1602 of Capitol Centre,No 5-19 Jardine's Bazaar Causeway Bay,HONG KONG)	
西藏酷爱信有限公司	20,000万元人民币	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。)	100%	全资子公司	2010年12月1日	拉萨经济技术开发区阳光新城区3栋2单元601室	米泽东
深圳市优友通讯器材有限公司	5,000.00万元人民币	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;企业管销策划;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。	51%	控股子公司	2016年01月06日	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	郑纯琦
广东臻和实业有限公司	5,000.00万元人民币	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)。	51%	控股子公司	2019年07月16日	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	刘鸣
深圳市臻和供应链有限公司	1,000.00万元人民币	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。	51%	控股子公司	2019年7月19日	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	郑纯琦
优友金服(常熟)供应链有限公司	300.00万元人民币	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)	51%	控股子公司	2019年01月30日	常熟市经济技术开发区金港路18号�suzhou大厦18-1号703-705	刘鸣
中国供应链金融服务有限公司	1万港币	产品研发、设计、生产、销售,进出口贸易	51%	控股子公司	2016年4月19日	FLAT/RM 1510 15F W50 NO. 50 WONG CHUK HANG ROAD WONG CHUK HUNG HK	李桂
展弘实业有限公司	1万港币	投资,进出口贸易	51%	控股子公司	2017年12月22日	FLAT/RM 1510 15F W50 NO. 50 WONG CHUK HANG ROAD WONG CHUK HUNG HK	李桂
深圳市实丰科技有限公司	1000万	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;今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。	61%	控股子公司	2019年10月12日	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)	杨治

上述被担保方均不是失信被执行人。

2、被担保人最近一年又一期财务数据如下:

(1)被担保人名称:深圳市酷动数码有限公司

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;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9月30日,酷动数码资产总额41,189.93万元,负债总额17,580.27万元,净资产23,609.66万元;2020年1-9月,酷动数码实现营业收入106,637.98万元,利润总额2,316.62万元,净利润2,100.02万元。

(2)被担保人名称:爱施德(香港)有限公司

截至2019年12月31日,爱施德(香港)资产总额23,455.76万元,负债总额50,313.73万元,净资产-26,857.97万元;2019年,爱施德(香港)实现营业收入4,227