证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2022-002

深圳市爱施德股份有限公司 第五届董事会第二十二次（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”）第五届董事会第二十二次（临时）会议通知于2022年01月12日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频、通讯方式于2022年01月17日上午在公司深圳总部18层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，其中董事黄绍武先生、周友盟女士、喻子达先生出席现场会议，董事黄文辉先生、独立董事吕廷杰先生、邓鹏先生、张蕊女士以通讯方式参会并进行表决。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，副董事长周友盟女士代为主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司转让其参股公司股权的议案》

董事会同意公司全资子公司西藏酷爱通信有限公司以1.28元/股定价向上海爱建集团股份有限公司转让其持有的华贵人寿保险股份有限公司1亿股，占华贵人寿保险股份有限公司已发行股份的10%，转让价格1.28亿元人民币。股权转让完成后，西藏酷爱通信有限公司将不再持有华贵人寿保险股份有限公司任何股份。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于全资子公司转让其参股公司股权的公告》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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于2022年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》

董事会同意公司2022年新增为全资子公司北京酷联通讯科技有限公司向金融机构申请不超过1.5亿元人民币整的授信额度提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准，担保方式为连带责任保证担保。

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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2022年预计新增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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2022年02月10日（星期四）下午14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2022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》、《上海证券报》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
2022年01月17日

公司证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2022-003

深圳市爱施德股份有限公司 关于全资子公司转让其参股公司股权的公告

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。

重要内容提示：

交易概要：深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西藏酷爱通信有限公司（以下简称“西藏酷爱”）拟以1.28元/股定价向上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”）转让其持有的华贵人寿保险股份有限公司（以下简称“华贵人寿”）10,000万股，占华贵人寿已发行股份的10%，转让价格12,800万元人民币。本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。

风险提示：本次交易尚需华贵人寿具有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，尚需取得中国银行保险监督管理委员会或其派出机构批准。

履行程序：本次交易已经公司第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、本次交易概述

为优化产业布局，聚焦核心业务，公司全资子公司西藏酷爱拟以1.28元/股定价向爱建集团转让其持有的华贵人寿10,000万股，占华贵人寿已发行股份的10%，转让价格12,800万元人民币。西藏酷爱和爱建集团将签订《关于华贵人寿保险股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“转让协议”），转让协议目双方董事会审议通过后生效。股权转让完成后，西藏酷爱将不再持有华贵人寿任何股份。

2022年01月17日，公司召开的第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司转让其参股公司股权的议案》，具体内容见同日披露在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易尚需华贵人寿具有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，尚需取得中国银行保险监督管理委员会或其派出机构批准。

公司不存在为华贵人寿提供担保、委托理财的情况，华贵人寿不存在占用公司资金的情况。本次交易不存在重大法律障碍，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次交易对方的基本情况

1、企业名称：上海爱建集团股份有限公司

2、企业类型：股份有限公司（上市公司）

3、成立日期：1979年9月22日

4、注册地：上海市浦东新区泰谷路168号

5、办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路746号

6、法定代表人：王均金

7、注册资本：1,621,922,452元人民币

8、统一社会信用代码：91310000132206393X

9、主营业务：许可项目：货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：实业投资，投资管理；商务咨询；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）。（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）

10、前十大股东信息（截至2021年9月30日）

序号	股东名称	持股比例
1	上海均瑶（集团）有限公司	29.80%
2	上海工商界爱国建设特种基金会	10.90%
3	广州产业投资基金管理有限公司	6.47%
4	香港中央结算有限公司	3.02%
5	上海华豚企业管理有限公司	1.49%
6	广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	1.29%
7	刘靖基	0.56%
8	中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	0.32%
9	招商银行股份有限公司-博道中证500指数增强型证券投资基金	0.28%
10	上海市工商业联合会	0.27%

11、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2020年度	2021年1-9月
营业总收入	437,691.57	342,571.47
营业利润	188,842.91	156,649.16
归母净利润	135,197.11	115,624.61
项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	2,707,402.83	2,738,850.83
负债总额	1,535,102.23	1,499,536.14
归母所有者权益合计	1,171,749.54	1,238,752.66

注：上述2020年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

12、交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

13、本次交易对方非失信被执行人。

三、交易标的基本情况

西藏酷爱拟向爱建集团转让华贵人寿的10,000万股，占华贵人寿10%股份，该股份产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不存在涉及重大争议、未决诉讼或仲裁事项，也没有采取查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

截至本公告披露日，华贵人寿未被列入失信被执行人，其基本信息如下：

1、公司名称：华贵人寿保险股份有限公司

2、公司类型：其他股份有限公司（非上市）

3、注册资本：100,000万元人民币

4、成立日期：2017年2月17日

5、注册地址：贵州省贵安新区行政中心5号楼

6、法定代表人：汪振武

7、统一社会信用代码：91520900MA6DT7PJ1R

8、主营业务：普通型保险（包括人寿保险和年金保险）、健康保险、意外伤害保险、分红型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规规定的保险资金运用业务；中国保监会批准的其他业务。（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）

9、目前股东情况及各自持股比例如下：

序号	股东名称	持股比例	主营业务	注册资本（万元）	注册时间	注册地点
1	贵州金融控股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司）	21%	贵州省金控平台	4,000,000	2016-12-01	贵州省贵安新区行政中心岐山临时安置点；贵州省贵阳市云岩区南垣路67号
2	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	20%	酒类产品生产经营	1,000,000	1998-01-24	贵州省贵阳市云岩区外环东路东山巷4号
3	华康保险代理有限公司	15%	保险代理	6,666.67	2008-07-07	深圳市宝安区航城街道钟屋社区易尚三维产业楼1号楼601
4	西藏酷爱通信有限公司	10%	电子产品、家用电器、通讯产品	20,000	2010-12-01	拉萨经济技术开发区阳光新城B区3栋2单元601室
5	北京市设备安装工程集团有限公司	8%	建筑安装	20,000	1954-4-28	北京市西城区南礼士路15号
6	长春桂林路市场发展有限公司	8%	租赁和商务服务	14,400	2013-7-3	吉林省长春市朝阳区桂林路28号228室
7	鄂尔多斯市瑞德煤化有限责任公司	8%	煤炭生产加工	5,000	2002-06-05	内蒙古自治区东胜区天骄路西侧创业大厦2 0层
8	盛和资源控股股份有限公司	5%	稀土矿采选、冶炼分离、金属加工以及锆钛矿选矿业务	175,517	1998-07-01	四川省成都市双流区中国(四川)自由贸易试验区西航港街道成新大件路289号1001室
9	珠海正邦仓储物流有限公司	3%	仓储物流	10,000	2007-01-04	珠海市香洲区华威路919号1栋（宿舍楼）3层303房
10	天津锦亿供应链管理有限公司	2%	供应链管理服务	30,000	2016-04-22	天津市河东区真理道南侧43号12号楼2014室

10、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2020年度	2021年度
营业收入	204,747.33	119,396.29
营业利润	-6,547.38	3,171.35
净利润	-6,848.72	3,127.20
经营性活动产生的现金流量净额	125,300.51	155,001.00
项目	2020年12月31日	2021年度
资产总额	417,954.76	741,895.61
负债总额	352,227.24	675,640.90
净资产	65,727.52	66,254.71

交易标的公司最近一年又一期财务报表的账面价值

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年12月31日（未经审计）
账面原值	422,798.95	747,889.22
已计提的折旧、摊销或减值准备	4,536.76	5,643.23
账面净值	420,143.69	744,084.55

注：上述2020年度财务数据经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021年12月31日的数据未经审计。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司西藏酷爱将与爱建集团签订的转让协议主要内容如下：

（一）协议主要条款

1、协议主体

转让方/甲方：西藏酷爱通信有限公司

受让方/乙方：上海爱建集团股份有限公司

2、交易价格与支付方式

（1）出售和收购

本协议双方同意按照本协议的约定由乙方收购甲方持有的在股份过户日之前未设置任何担保权益或其他第三方权益的10,000万股股份，占华贵人寿已发行股份的10%。

（2）价格及支付

① 转让价格

双方同意，按照 1.28元/股定价，转让价格合计为12,800万元人民币（RMB壹亿贰仟捌佰万元整）。

②价款支付

第一次支付：自本协议生效后5个工作日内，乙方支付甲方人民币（全款30%金额）3,840万元（RMB叁仟捌佰肆拾万元整）作为本次交易的预付款；

第二次支付：自华贵人寿其他股东放弃在本次股权转让中行使优先购买权后20个工作日内，乙方支付甲方人民币（70%）8,960万元（RMB捌仟玖佰陆拾万元整）作为本次交易的剩余价款。

3、银行监管账户

为了监督和管理本次标的股份转让价款，甲乙双方一致同意开设以甲方为收款人的银行监管专户。

双方一致同意将本次股份转让款项按照本协议约定的价款支付时间，乙方按照甲方要求支付至监管账户。双方一致同意与银行签署账户监管协议，在监管账户留留印鉴中加盖乙方指定人员的名章，乙方同意在本次标的股份转让全部完成后配合甲方完成银行监管专户的预留印鉴变更（或销户）、资金划拨等相关事项，因乙方原因导致不能转让，乙方应承担甲方所有损失及资金利息等。

甲乙双方一致同意，若本次标的股份转让获批的，则监管专户内的利息归甲方所有；若未获批准的，则监管专户内的利息归乙方所有。

4、陈述、保证与承诺

（1）甲方的陈述、保证与承诺

① 甲方合法拥有本协议项下的标的股份，并且，该股份不存在质押、冻结或任何其他第三人主张的权利；

② 甲方有权签署本股份转让协议；

③ 甲方保证不存在导致本次股份转让有法律障碍的诉讼、仲裁或行政处罚，或存在诉讼、仲裁或行政处罚的可能性；

④ 甲方拥有履行本协议项下全部义务和责任的一切必要的权利、能力和授权。如果甲方因签署和履行本协议违反对自己有约束力的协议或其他法律文件，包括给华贵人寿和乙方造成的经济损失，其法律责任全部由甲方承担；

⑤ 甲方保证与乙方共同就本次股份转让及时履行审批程序，并在此次股份转让获得所需的各项法定批准后，积极配合乙方办理相关交接工作，并依照乙方的要求，及时提供真实、完整的相关文件；

⑥ 甲方承诺，对乙方提供的任何有关乙方或其关联方的商业秘密、财务资料等承担保密义务，除已公开或为公众所知的信息和资料。

（2）乙方的陈述、保证与承诺

① 乙方为依据中华人民共和国法律设立并依法存续的企业法人，符合法律有关保险公司股东应具备的资质条件的规定，且与华贵人寿不具有竞争关系；

② 本次受让事宜已经履行必要的内部程序；

③ 乙方有足够的实力购买本协议项下的股份，并且有足够的能力履行本协议项下义务，所有资金均为合法来源无权利瑕疵、纠纷等，包括但不限于按本协议的约定向甲方支付收购价款；

④ 如果乙方签署和履行本协议，违反了对乙方有约束力的协议或其他法律文件，包括给甲方和华贵人寿造成的经济损失，其法律责任全部由乙方承担；

⑤ 乙方承诺，对甲方提供的任何有关甲方或华贵人寿的商业秘密、财务资料等承担保密义务，除已公开或为公众所知的信息和资料；

⑥ 乙方承诺，积极与甲方共同就本次股份转让及时履行审批程序，并在此次股份转让获得所需的各项法定批准后，积极配合甲方办理相关交接工作，并依照甲方的要求，及时提供真实、完整的相关文件。

5、协议的终止及解除

（1）本协议可以因以下原因终止：

①经甲方和乙方协商同意可以终止本协议；

② 在协议履行过程中，甲方或乙方明确表示或以自己的行为表示不履行本协议规定的义务，另一方可以单方终止本协议；

③华贵人寿其他股东在本协议生效后2个月内不同意放弃同等条件下优先受让权，任何一方可以通知另一方终止本协议；

④ 中国银行保险监督管理委员会贵州监管局在本协议生效12个月内未能审批通过本次股份转让，任何一方可以通知另一方终止本协议。

（2）根据前款规定解除或终止本协议的，提出终止的一方应当向另一方发出书面通知，并在通知中写明终止所依据的本协议项下条款。自另一方收到通知之日起，本协议正式终止。

（3）本协议经双方协商一致终止，或甲方主观原因导致被迫终止，乙方已支付的预付款，甲方须在确认终止后的5个工作日内，退还至乙方付款账号。

6、违约、违约责任和救济

（1）本协议签署后，因乙方主观原因决定不再购买标的股份导致本协议终止的，甲方不再退还本次交易的预付款；

（2）本协议签署后，因甲方主观原因决定不再转让股份与乙方导致本协议终止的，甲方须在本协议终止后5个工作日内，支付乙方双倍已付款作为补偿；

（3）根据本协议约定的时间，任一方如未能及时支付相关款项的，每逾期一日按千分之一支付对方罚息；

（4）本协议当事人对违约行为救济的弃权仅以书面形式做出方为有效。当事人未行使或迟延行使其在本协议项下的任何权利或救济不构成弃权，当事人部分行使权利或救济亦不妨碍其行使其他权利或救济。

7、法律的适用和争议解决

（1）本协议的订立、执行、效力及解释均适用中华人民共和国法律。

（2）双方在本协议的解释及履行过程中如发生争议，应通过友好协商解决。协商不成，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

8、其他

（1）本协议部分条款无效不影响其他条款的效力。

（2）本协议未尽事宜，经双方协商，可另行签订书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

（3）本协议经双方及其法定代表人或授权代表盖章、签署之日起生效。

（二）定价政策及依据

近十年来A股上市寿险公司的静态PEV估值多数时间在1-1.5倍区间；同时参考近年来市场类似中小寿险公司的交易价格，以及对其他并购项目的询价，新设的中小寿险公司引入战略投资者的股权价格普遍在1.0-1.1元/股之间。

华贵人寿于2019年底发生过相关股权转让，根据相关资料，2019年11月，华贵人寿原股东河北汇佳房地产开发有限公司将其所持有的华贵人寿2,000万股股份（占总股本的2%）转让给天津锦亿供应链管理有限公司，转让价格为1.2元/股。

同时根据行业通行的“评估价值法”测算华贵人寿估值范围（基于调整净资产、有效业务价值等数据时效），计算时点为2020年12月31日，公式如下：

寿险公司估值=调整净资产+有效业务价值+未来新业务价值

经测算，华贵人寿估值范围在11.75亿元-13.96亿元之间，对应其当前10亿元注册资金，则转让价格应为1.175元-1.396元/股。

经双方协商，本次股权受让价格为1.28元/股，该定价遵循了“自愿、平等、等价”原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（三）公司已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。本次交易标的公司具有优先受让权的其他股东尚未确定放弃优先受让权，存在不放弃的风险。

五、涉及转让股权的其他安排

1、本次交易对方受让股权的资金为其自有资金。

2、本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

3、本次交易完成后不会新增关联交易。

六、本次交易对公司的影响

为优化产业布局，聚焦公司核心业务，集中优势资源提升主营业务的经营能力，在综合考虑上述因素及公司的实际情况，公司经审慎研究决定将所持华贵人寿10%股份进行转让。本次转让所得款项将用于公司主营业务投入。公司本次转让不会影响公司整体发展战略，符合公司长远发展规划，符合公司及全体股东的利益。

七、本次交易的风险提示

本次交易尚需华贵人寿具有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，尚需取得中国银行保险监督管理委员会或其派出机构批准，具有一定的不确定性。

八、备查文件

1、《深圳市爱施德股份有限公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议》；

2、《关于华贵人寿保险股份有限公司之股份转让协议》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2022年01月17日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2022-004

深圳市爱施德股份有限公司 第五届监事会第二十三次（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”）第五届监事会第二十三次（临时）会议通知于2022年01月12日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2022年01月17日上午在公司深圳总部18层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菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司转让其参股公司股权的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于全资子公司转让其参股公司股权的公告》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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于2022年预计新增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，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2022年预计新增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》、《上海证券报》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
2022年01月17日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2022-005

深圳市爱施德股份有限公司 关于2022年预计新增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。

特别提示：

截至公告披露日，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）累计对外担保总额为163.36亿元（含本次担保金额1.5亿元），占公司最近一期（2020年度）经审计归母净资产的301.72%（按合并报表口径计算）；公司累计对资产负债率超过70%的被担保对象担保总额为137.06亿元（含本次担保金额1.5亿元），占公司最近一期（2020年度）经审计归母净资产的253.13%（按合并报表口径计算）。敬请投资者注意相关风险。

一、公司2022年预计新增为子公司融资额度提供担保的情况概述

公司于2022年01月17日召开了第五届董事会第二十二次（临时）会议、第五届监事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于2022年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》，董事会同意公司新增为全资子公司北京酷联通讯科技有限公司（以下简称“北京酷联”）向金融机构申请不超过1.5亿元人民币整的授信额度提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准，担保方式为连带责任保证担保。

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）	新增担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
北京酷联通讯科技有限公司	100%	98.89%	0	1.5	2.54%	否

上述担保事项将授权董事长签署相关协议。

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，上述事项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。

二、被担保人基本情况

1、被担保人具体情况

公司名称	注册资本	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
北京酷联通讯科技有限公司	500万元人民币	技术推广、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售电子产品、通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备、五金交电、文具用品、针纺织品、体育用品；经济贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	100%	全资子公司	2012年04月23日	北京市海淀区北清路81号一区1号院2号楼203-5室	李振

上述被担保方不是失信被执行人。

2、被担保人最近一年又一期财务数据如下：

截至2020年12月31日，北京酷联资产总额18,056.61万元，负债总额17,758.56万元，净资产298.05万元；2020年，北京酷联实现营业收入72,101.94万元，利润总额752.00万元，净利润800.91万元。

截至2021年9月30日，北京酷联资产总额56,930.85万元，负债总额56,296.87万元，净资产633.98万元；2021年1-9月，北京酷联实现营业收入155,006.09万元，利润总额456.57万元，净利润335.93万元。

三、本次担保的主要内容

公司为北京酷联向金融机构申请授信额度不超过1.5亿元人民币整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准，担保方式为连带责任保证担保。

四、公司董事会意见

1、随着公司及公司子公司业务快速发展，公司为子公司融资提供担保系正常生产经营需要。

2、本次被担保的北京酷联为公司全资子公司，其经营正常，有良好的发展前景和偿债能力，公司的担保风险较小。

3、此项议案须提请股东大会以特别决议审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司累计对外担保总额为163.36亿元（含本次担保金额1.5亿元），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（2020年度）经审计归母净资产的301.72%（按合并报表口径计算）。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35.07亿元，占公司最近一期（2020年度）经审计归母净资产的64.77%（按合并报表口径计算）。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。各子公司实际使用资金的额度将根据生产经营实际所需进行，公司对各子公司的担保额度根据其实际用款额度进行。

六、备查文件

1、《深圳市爱施德股份有限公司第五届董事会第二十二次（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二十三次（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
2022年01月17日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2022-006

深圳市爱施德股份有限公司 关于召开2022年第一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”）第五届董事会第二十二次（临时）会议决议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年02月10日（星期四）下午14:00召开2022年第一次临时股东大会。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：2022年第一次临时股东大会

2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第五届董事会第二十二次（临时）会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将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）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2022年02月10日（星期四）下午14:00；

（2）网络投票时间为：2022年02月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年02月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年02月10日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

6、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。

7、股权登记日：2022年01月27日（星期四）。

8、出席会议对象：

（1）截至股权登记日2022年01月27日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的议案	√
2.00	关于开展票据池业务的议案	√
3.00	关于2022年预计为子公司融资额度提供担保的议案	√
4.00	关于2022年对自有资金进行综合管理的议案	√
5.00	关于2022年向银行申请综合授信额度的议案	√
6.00	关于2022年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案	√

提案1.00经第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过；提案2.00至提案5.00经第五届董事会第二十一次（临时）会议审议通过；提案6.00经第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过。前述提案具体内容详见公司于2021年09月28日、2021年10月14日、2021年12月24日、2022年01月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场股东登记办法

1、登记时间：2022年02月09日上午9:00～12:00；下午13:30～18:00；

2、登记要求：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

5、联系方式：

（1）联系地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

（2）邮编：518000

（3）联系电话：0755-2151 9907

（4）联系传真：0755-8389 0101

（5）邮箱地址：ir@aisidi.com

（6）联系人：赵玲玲

四、网络投票操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。

3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

《深圳市爱施德股份有限公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议》

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：2022年第一次临时股东大会回执

深圳市爱施德股份有限公司董事会
2022年01月17日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362416。

2、投票简称：“爱施投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非积累投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、如股东对提案1.00至提案6.00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。即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、对同一提案的投票以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：2022年02月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—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2022年02月10日上午09: 15，结束时间为2022年02月10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2022年第一次临时股东大会，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。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可投票	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	关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的议案	√			
2.00	关于开展票据池业务的议案	√			
3.00	关于2022年预计为子公司融资额度提供担保的议案	√			
4.00	关于2022年对自有资金进行综合管理的议案	√			
5.00	关于2022年向银行申请综合授信额度的议案	√			
6.00	关于2022年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案	√			

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：

2022年第一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2022年02月09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：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层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，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2022-007

深圳市爱施德股份有限公司 2021年年度业绩预告

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、本期业绩预计情