证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2022-070

深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第三次(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”)第六届董事会第三次(临时)会议通知于2022年12月27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12月30日上午在公司深圳总部18层A会议室及北京五层中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,其中董事黄文辉先生、黄绍武先生、喻子达先生出席现场会议,董事周友盟女士、独立董事张蕊女士、吕良彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。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2023年向银行申请综合授信额度的议案》

由于公司主营业务为现金高度密集型产业,为了保障公司有足够的营运资金来拓展多品牌分销业务以及基于公司转型战略的新兴业务,2023年拟向银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰叁拾柒亿元整(237亿元),明细如下:

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普通决议审议。

《关于2023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》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于2023年对自有资金进行综合管理的议案》

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。

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普通决议审议。

《关于2023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》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于2023年预计为子公司融资额度提供担保的议案》

随着各项业务的顺利推进,公司及各子公司业务规模不断扩展,对流动资金的需求也不断增加,为确保其资金流畅,公司将为全资子公司及控股子公司融资提供担保。

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。

《关于2023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》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

关联董事黄绍武、黄文辉、周友盟、喻子达对该议案回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议。

独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第三次(临时)会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第三次(临时)会议相关事项的独立意见》。

《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于受让合资公司少数股东股权暨关联交易的议案》

因经营发展需要,公司拟受让广东新联新信息服务合伙企业(有限合伙)所持有的深圳爱优品电子商务有限公司(以下简称“爱优品”)10%股权,受让价格为人民币1元。本次受让完成后,公司将合计持有爱优品49%股权。

关联董事周友盟对该议案回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第三次(临时)会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第三次(临时)会议相关事项的独立意见》。

《关于受让合资公司少数股东股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于修订《董事、监事薪酬管理办法》的议案》

关联董事张蕊、吕良彪、葛俊对该议案回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。《董事、监事薪酬管理办法》中有关调整独立董事津贴事项自股东大会通过之日起生效。

《董事、监事薪酬管理办法》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于修订《对外担保管理制度》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普通决议审议。

《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于修订《信息披露事务管理制度》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于修订《内部控制制度》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《内部控制制度》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《关于修订《特定对象来访接待管理制度》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《特定对象来访接待管理制度》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2023年1月16日(周一)下午14:00,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023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层深圳总部A会议室。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2023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》、《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12月30日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2022-071

深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第三次(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”)第六届监事会第三次(临时)会议通知于2022年12月27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12月30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,其中监事朱维佳先生、陶克平先生出席现场会议,张尧先生以通讯方式参会并进行表决。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朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

《关于2023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》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于2023年对自有资金进行综合管理的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

《关于2023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》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于2023年预计为子公司融资额度提供担保的议案》

表决结果:同意3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。

《关于2023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》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

关联董事张蕊、吕良彪、葛俊对该议案回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议。

《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于受让合资公司少数股东股权暨关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于受让合资公司少数股东股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《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12月30日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2022-072

深圳市爱施德股份有限公司关于2023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2022年12月30日召开第六届董事会第三次(临时)会议、第六届监事会第三次(临时)会议,审议通过了《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司2023年向以下银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰叁拾柒亿元整(237亿元),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贰拾贰亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

2、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壹拾壹亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

6、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;

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壹拾肆亿元整,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;

10、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;

11、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壹拾亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

13、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陆亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

14、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;

15、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;

16、拟向徽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;

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肆亿元整,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肆亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

22、拟向澳门银行(中国)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;

23、拟向东亚银行(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;

24、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叁亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

25、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叁亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

26、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叁亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

27、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叁亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

28、拟向富邦华一银行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;

29、拟向恒生银行(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;

30、拟向恒丰银行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;

31、拟向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰亿伍仟万元整,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)有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰亿伍仟万元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

33、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、拟向华商银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;

35、拟向创兴银行有限公司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;

36、拟向大华银行(中国)有限公司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;

37、拟向玉山银行(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;

38、拟向中国信托商业银行深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹亿元整,7最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

39、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壹亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

40、拟向厦门国际银行股份有限公司深珠海分行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。

根据相关规定,本议案尚须提交股东大会审议,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
2022年12月30日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2022-073

深圳市爱施德股份有限公司关于2023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2022年12月30日召开第六届董事会第三次(临时)会议、第六届监事会第三次(临时)会议,审议通过了《关于2023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,现将有关情况公告如下:

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:境内股份制商业银行;

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,2023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。

三、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。

四、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。董事会同意公司2023年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)进行综合管理。

根据相关规定,本议案还须提交股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

五、备查文件

1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第三次(临时)会议决议》;

2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第三次(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12月30日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2022-074

深圳市爱施德股份有限公司关于2023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。

特别提示:

本次被担保方深圳市德赛通讯科技有限责任公司、爱施德(香港)有限公司、中国供应链金融服务有限公司、展弘实业有限公司、深圳市优友通讯器材有限公司、深圳市瑞贝斯通讯器材有限公司、深圳市山木新能源科技股份有限公司最近一期资产负债率超过70%,敬请投资者充分关注担保风险。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月30日召开第六届董事会第三次(临时)会议、第六届监事会第三次(临时)会议,审议通过了《关于2023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11.5亿元人民币;

2、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25亿元人民币;

3、为深圳市德赛通讯科技有限责任公司(以下简称“德赛通讯”)融资担保额度不超过4亿元人民币;

4、为爱施德(香港)有限公司(以下简称“爱施德(香港)”)融资担保额度不超过10亿元人民币(10亿元人民币或等值美元,汇率按融资当天美元挂牌汇率折算,包含存量及新增业务);

5、为中国供应链金融服务有限公司(以下简称“中国供应链”)融资担保额度不超过14亿元人民币(14亿元人民币或等值美元,汇率按融资当天美元挂牌汇率折算,包含存量及新增业务);

6、为展弘实业有限公司(以下简称“展弘实业”)融资担保额度不超过15亿元人民币(15亿元或等值美元,汇率按融资当天美元挂牌汇率折算,包含存量及新增业务);

7、为深圳市优友通讯器材有限公司(以下简称“优友通讯”)融资担保额度不超过7.2亿元人民币;

8、为深圳市瑞贝斯通讯器材有限公司(以下简称“瑞贝斯”)融资担保额度不超过2亿元人民币;

9、为深圳市山木新能源科技股份有限公司(以下简称“山木新能源”)融资担保额度不超过15亿元人民币。

以上担保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(亿元人民币)	本次新增担保额度(亿元人民币)	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
西藏酷爱通信有限公司	100%	50.92%	4	7.5	12.89%	否
深圳市酷动数码有限公司	100%	56.79%	2.1	0.4	0.69%	否
深圳市德赛通讯科技有限责任公司	100%	88.18%	2.4	1.6	2.75%	否
爱施德(香港)有限公司	100%	144.91%	0	10	17.19%	否
中国供应链金融服务有限公司	51%	96.34%	2.1	11.9	20.45%	否
展弘实业有限公司	51%	93.96%	0	15	2.58%	否
深圳市优友通讯器材有限公司	51%	91.56%	7.2	0	0	否
深圳市瑞贝斯通讯器材有限公司	51%	99.79%	0	2	3.44%	否
深圳市山木新能源科技股份有限公司	51%	72.39%	0	15	2.58%	否
合计			17.8	36.4	62.55%	

(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)”)合作提供担保额度共计不超过20亿元人民币,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	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%	73.89%	10亿元	10亿元	17.19%	否
合计				20亿元		–	

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	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
西藏酷爱通信有限公司	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、食品、日用品的销售;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、证券、期货);投资咨询(不含金融、证券、期货);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国际3栋2单元6013室	米 泽 东
深圳市酷动数码有限公司	16,000万元人民币	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)。(以事宜赖、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勤松大厦20G	李刚
深圳市德赛通讯科技有限责任公司	5,000万元人民币	投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;信息咨询;移动通讯产品、电子及周边产品、计算机软硬件的技术开发、计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品销售;信息咨询;供应链管理。	100%	全资子公司	2015年01月13日	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然科技园数松大厦30A	米 泽 东
爱施德(香港)有限公司	5,926.68万美元	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	香港黃竹坑、黃竹坑道50號,W50 15樓10室。(FLAT 1510, 15/F, W50, NO. 50 WONG CHUK HANG ROAD, WONG CHUK HUNG, HONG KONG)	黄 文 辉、米 泽 东
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	香港黃竹坑、黃竹坑道50號,W50 15樓10室。(FLAT 1510, 15/F, W50, NO. 50 WONG CHUK HANG ROAD, WONG CHUK HUNG, HONG KONG)	李佳
展弘实业有限公司	28.9834万美元	电子产品及其各配件的批发及销售;化妆品、轻奢及奢侈品的销售。	51%	控股子公司	2017年12月22日	香港黃竹坑、黃竹坑道50號,W50 15樓10室。(FLAT 1510, 15/F, W50, NO. 50 WONG CHUK HANG ROAD, WONG CHUK HUNG, HONG KONG)	李佳
深圳市优友通讯器材有限公司	5,000万元人民币	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;企业管理策划;采电的零售与批发。(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、煤炭制品的预运。	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4,018号安联大厦36层B02(b)单元	王 杏 飞
深圳市瑞贝斯通讯器材有限公司	1,000万人民币	一般经营项目是:电气设备销售;木材销售;日用玻璃制品销售;光学玻璃销售;计算机软硬件及辅助设备零售;金属材料销售;塑料制品销售;包装材料及制品销售;母婴用品销售;日用品品销售;日用百货销售;日用品销售;化妆品零售;纺织品销售;服装服饰零售;个人卫生用品销售;五金产品零售;机械设备销售;建筑材料销售;电子产品销售;机械设备租赁;企业管理咨询;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售。(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)许可经营项目是:食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(限包装)销售;乘类经营;第二类医疗器械销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。深圳市瑞贝斯通讯器材有限公司目前的经营状态为存续(在营、开业、在册)	51%	控股子公司	2022年04月29日	深圳市龙华区民治街道北站社区德大楼1号楼3623	程 飞
深圳市山木新能源科技股份有限公司	5,000万元人民币	一般经营项目是:锂离子电池、磷酸铁锂电池、电力操作电源、交流不间断电源、通讯电源、逆变电源、铁路信号电源等电力电子信息产品、电力自动化产品的研发及销售;铅酸蓄电池;开云式焊接机、电动车销售。(国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);投资兴办实业(具体项目另行申报)。许可经营项目:铅酸蓄电池;开云式焊接机、电动车销售;电子产品延长保修服务。(以上涉及法律、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:锂离子电池、磷酸铁锂电池、电力操作电源、交流不间断电源、通讯电源、逆变电源、铁路信号电源等电力电子信息产品、电力自动化产品的生产;铅酸蓄电池(开云式焊接机、电动车销售)的生产;动力电池磷酸铁锂的生产;锂离子电池、电源系统(不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源)太阳能电池组件的生产;轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件的制造;轨道交通信号系统、通信及综合监控系统及设备的制造;轨道扉、柱的制造;轨道交通项目的总承包;无束制冷电源、锂离子电池及电源装置、电子设备、阀控电池、电源系统集成产品、电子电源设备、UPS、蓄电池空调专、高频开关电源、通信机房基站节能产品的生产;锂电池的生产。	51%	控股子公司	2006年04月27日	深圳市坪山新区坑梓办事处马石路22号A	杨 定 武
深圳市实丰科技有限公司	1,000万元人民币	从事计算机软息科技领域内技术开发、技术咨询;计算机软硬件技术开发;个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;计算机开发设备、电子产品、电子元器件、电子设备、电子设备及零部件、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	深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路83号南山金融大厦1802	杨韵

上述被担保方均不是失信被执行人。

被担保人最近一年又一期财务数据如下:

(1)被担保人:西藏酷爱

截至2021年12月31日,西藏酷爱资产总额221,286.40万元,负债总额72,284.08万元,净资产149,002.32万元;2021年,西藏酷爱实现营业收入3,719,855.00万元,利润总额56,650.75万元,净利润49,962.87万元。

截至2022年9月30日,西藏酷爱资产总额294,269.40万元,负债总额149,832.19万元,净资产144,437.21万元;2022年1-9月,西藏酷爱实现营业收入2,726,978.84 万元,利润总额33,919.55 万元,净利润 25,434.89万元。

(2)被担保人:酷动数码:

截至2021年12月31日,酷动数码资产总额 129,339.73万元,负债总额 95,353.77万元,净资产 33,985.96万元;2021年,酷动数码实现营业收入736,443.24万元,利润总额 10882.87万元,净利润 9,153.67万元。

截至2022年9月30日,酷动数码资产总额91,409.72万元,负债总额51,908.69万元,净资产39,501.03万元;2022年1-9月,酷动数码实现营业收入715,104.37万元,利润总额10,411.08万元,净利润8,653.96万元。

(3)被担保人:德赛通讯

截至2021年12月31日,德赛通讯资产总额68,248.05万元,负债总额 64,462.99万元,净资产3,785.06万元;2021年,德赛通讯实现营业收入258,341.53 万元,利润总额-1603.77 万元,净利润 -1,208.99万元。

截至2022年9月30日,德赛通讯资产总额 64,466.77万元,负债总额56,845.92万元,净资产7,620.86万元;2022年1-9月,德赛通讯实现营业收入421,832.13万元,利润总额 5,114.40万元,净利润3,835.80万元。

(4)被担保人:爱施德(香港)

截至2021年12月31日,资产总额6,679.94万元,负债总额40,548.78万元,净资产-33,868.84万元;2021年,实现营业收入147,964.44万元,利润总额-1,304.54万元,净利润-1,377.72万元。

截至2022年9月30日,资产总额81,670.33万元,负债总额118,350.39万元,净资产-36,680.06万元;2022年1-9月,实现营业收入167,534.26万元,利润总额787.70万元,净利润787.70万元。

(5)被担保人:中国供应链

截至2021年12月31日,资产总额107,114.71万元,负债总额105,235.53万元,净资产1,879.18万元;2021年,实现营业收入266,277.97万元,利润总额2,659.76万元,净利润1,700.89万元。

截至2022年9月30日,资产总额133,774.01万元,负债总额128,884.18万元,净资产4,889.83万元;2022年1-9月,实现营业收入212,350.52万元,利润总额3,374.87万元,净利润2,624.69万元。

(6)被担保人:展弘实业

截至2021年12月31日,资产总额13,125.85万元,负债总额12,614.23万元,净资产511.62万元;2021年,实现营业收入24,181.96万元,利润总额2,713.58万元,净利润2,651.45万元。

截至2022年9月30日,资产总额14,724.42万元,负债总额13,834.50万元,净资产889.92万元;2022年1-9月,实现营业收入11,941.43万元,利润总额362.25万元,净利润302.48万元。

(7)被担保人:优友通讯

截至2021年12月31日,资产总额198,354.71万元,负债总额190,362.83万元,净资产7,991.88万元;2021年,实现营业收入1,168,982.42万元,利润总额3,365.72万元,净利润2,502.77万元。

截至2022年9月30日,资产总额111,040.57万元,负债总额101,670.19万元,净资产9,370.38万元;2022年1-9月,实现营业收入850,772.31万元,利润总额1,576.16万元,净利润1,378.49万元。

(8)被担保人:瑞贝斯

截至2022年9月30日,资产总额60,512.47万元,负债总额60,387.76万元,净资产124.71万元;2022年1-9月,实现营业收入64,793.20万元,利润总额166.29万元,净利润124.71万元。

(9)被担保人:山木新能源

截至2021年12月31日,资产总额17,952.60万元,负债总额11,178.79万元,净资产6,773.81万元;2021年,实现营业收入16,204.74万元,利润总额948.99万元,净利润926.25万元。

截至2022年9月30日,资产总额28,539.08万元,负债总额20,660.54万元,净资产7,878.54万元;2022年1-9月,实现营业收入23,735.39万元,利润总额1,142.32万元,净利润1,104.73万元。

(10)被担保人:实丰科技

截至2021年12月31日,实丰科技资产总额 17,482.99万元,负债总额 10,153.60万元,净资产7,329.39万元;

截至2022年9月30日,实丰科技资产总额 48,083.90万元,负债总额 37,169.67万元,净资产 10,914.23万元。

三、本次担保的主要内容

(一)公司为子公司及控股子公司在金融机构融资提供担保的主要内容

1、为西藏酷爱融资担保额度不超过11.5亿元人民币,具体情况如下:

(1)为西藏酷爱向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请银行授信额度折合人民币6亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

(2)为西藏酷爱向渣打银行(中国)有限公司申请银行授信额度折合人民币1.5亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

(3)为西藏酷爱向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请银行授信额度折合人民币4亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

担保方式为信用担保。

2、为酷动数码融资担保额度不超过2.5亿元人民币,具体情况如下:

(1)为酷动数码向中国银行股份有限公司深圳市分行申请银行授信额度折合人民币0.8亿元提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

(2)为酷动数码向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行授信额度折合人民币0.8亿元提供授信担保,最终担保金