（上接B869版）

优友时代向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后10个工作日内，反担保人展弘实业及优友时代应无条件向公司清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人展弘实业及优友时代对公司的欠款。如公司向债权人清偿为分期进行的，则反担保人展弘实业及优友时代应在每期款项支付后的10个工作日内向担保人公司支付当期清偿款。

六、本次担保对公司的影响

1、随着公司及公司各子公司业务快速发展，对流动资金的需求不断增长，需进行融资以满足流动资金需求，公司为子公司融资提供担保系正常生产经营需要。

2、本次被担保的控股子公司均经营正常，有良好的发展前景和偿债能力，公司的担保风险较小。

3、公司持有优友时代51%股份、展弘实业51%股份，公司拟为以上控股子公司融资提供全额担保，对于公司而言，本次承担的风险大于公司所持有上述控股子公司的股权比例。但考虑到上述公司是公司控股子公司，融资资金用于日常经营，担保风险可控。

4、此项议案须提请股东大会以特别决议审议通过。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的预计担保额度为142.27亿元（含本次担保金额10亿元）；公司及控股子公司对外担保总余额为14.32亿元，占公司最近一期（2023年度）经审计净资产的24.01%（按合并报表口径计算）。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，不存在逾期对外担保、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调剂，公司对各子公司的担保额度根据其实际用款额度进行调剂。

八、备查文件

1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十一次（定期）会议决议》；

2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十一次（定期）会议决议》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日

证券代码：002416　　证券简称：爱施德　　公告编号：2024-015

深圳市爱施德股份有限公司 关于举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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”）已于2024年04月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》。为便于广大投资者全面、深入了解公司2023年度暨2024年第一季度经营情况，公司将举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会并向投资者征集相关问题。具体如下：

一、会议安排

1、会议召开时间：2024年04月26日（星期五）15:00-17:00

2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

3、会议召开方式：网络远程互动方式

二、会议出席人员

公司董事长黄文辉先生，副董事长兼总裁周友盟女士，独立董事张蕊女士，副总裁兼财务负责人米泽东先生，副总裁兼董事会秘书吴海南先生，证券事务代表赵玲玲女士。

三、投资者参加及问题征集方式

投资者可以通过登录网址（https://eseb.cn/1dDA9by4b3W）或使用微信扫描以下小程序码进入“深圳市爱施德股份有限公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会”界面，即可参与互动交流。

为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可于2024年04月26日前登录网址（https://eseb.cn/1dDA9by4b3W）或使用微信扫描以下小程序码进入“深圳市爱施德股份有限公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会”界面，打开“进入会议”模块进行会前提问，公司将在2023年度暨2024年第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日

证券代码：002416　　证券简称：爱施德　　公告编号：2024-007

深圳市爱施德股份有限公司 第六届监事会第十一次（定期）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”）第六届监事会第十一次（定期）会议通知于2024年4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2024年4月24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《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

二、审议通过了《关于（2023年年度报告）及其摘要的议案》

监事会认为，公司董事会编制和审核《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

《2023年年度报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《2023年年度报告摘要》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

三、审议通过了《2024年第一季度报告》

监事会认为，公司董事会编制和审核《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2024年第一季度报告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

四、审议通过了《2023年度财务决算报告》

监事会认为，《2023年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2023年度利润分配预案》

监事会认为，本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意2023年度利润分配的预案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》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，使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2023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2023年度计提资产减值准备的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

七、审议通过了《关于2023年度日常关联交易情况说明的议案》

监事会认为，公司2023年度的日常关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，根据市场原则及公司《关联交易决策制度》等相关规定进行，履行了相应的法定程序，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

关联监事朱维佳对该议案回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

《关于开展票据池业务的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

九、审议通过了《关于2024年预计新增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。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

《关于2024年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十、《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司增加向供应商申请赊销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。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司增加向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十一、《关于向供应商申请赊销额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

《关于向供应商申请赊销额度的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十二、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

监 事 会

2024年4月26日

证券代码：002416　　证券简称：爱施德　　公告编号：2024-006

深圳市爱施德股份有限公司 第六届董事会第十一次（定期）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”）第六届董事会第十一次（定期）会议通知于2024年4月12日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于2024年4月24日上午在公司深圳总部18层A会议室、北京总部5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、周友盟女士、喻子达先生出席现场会议，董事黄绍武先生、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。公司监事、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《2023年度董事会工作报告》

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事向董事会递交了独立董事2023年度述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

《2023年度董事会工作报告》《独立董事2023年度述职报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

二、审议通过了《2023年度总裁工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于（2023年年度报告）及其摘要的议案》

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2023年年度报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《2023年年度报告摘要》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

四、审议通过了《2024年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2024年第一季度报告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

五、审议通过了《2023年度财务决算报告》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现营业收入92,160,031,022.31元，较上年同期上升0.80%；营业利润926,188,528.17元，利润总额930,699,106.43元，归属上市公司股东的净利润655,284,710.67元，较去年分别下降3.97%、4.55%，10.26%。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《2023年度利润分配预案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司2023年度母公司净利润620,431,275.68元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2023年度提取法定盈余公积金62,043,127.57元，分配股利619,640,903.00元，加上年初未分配利润1,143,263,622.27元，截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为1,082,010,867.38元，资本公积1,708,325,079.11元。

根据公司章程规定，在不损害公司持续经营能力的前提下，公司在任一连续三年中以现金方式累计分配的利润不得少于该三年实现的年均可分配利润的30%，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以2023年12月31日的总股本1,239,281,806股为基数，每10股派发现金红利4元（含税），共计派发现金红利495,712,722.40元，剩余未分配利润586,298,144.98元结转以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按现金分红总额固定不变的原则相应调整。

公司2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司发展战略、经营发展需要及广大投资者的利益等因素提出的，上述利润分配预案的制订，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《章程》等中关于利润分配的有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，不会造成公司流动资金短缺，具备合法性、合规性和合理性，有利于充分保护中小投资者的合法权益。公司在过去12个月内没有使用过募集资金补充流动资金以及在未来12个月内没有计划使用募集资金补充流动资金的情况。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》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，使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2023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2023年度计提资产减值准备的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

董事会审计委员会对此事项发表了专项说明，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会审计委员会关于公司2023年度计提资产减值准备的说明》。

八、审议通过了《关于2023年度日常关联交易情况说明的议案》

公司事前召开独立董事专门会议，上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。

关联董事黄文辉、周友盟、黄绍武、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。

九、审议通过了《关于2023年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2023年会计师事务所履职情况评估报告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十、审议通过了《审计委员会（关于会计师事务所履行监督职责情况的报告）的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十一、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于开展票据池业务的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十二、《关于2024年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2024年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十三、《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司增加向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司增加向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十四、《关于向供应商申请赊销额度的议案》

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于向供应商申请赊销额度的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十五、审议通过了《关于确认2023年董事长和副董事长薪酬的议案》

2023年董事长和副董事长的具体薪酬在公司2023年年度报告中予以披露。

关联董事黄文辉、周友盟对该议案回避表决。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于确认2023年高级管理人员薪酬的议案》

2023年高级管理人员的具体薪酬在公司2023年年度报告中予以披露。

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。

十七、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日

证券代码：002416　　证券简称：爱施德　　公告编号：2024-014

深圳市爱施德股份有限公司 关于向供应商申请赊销额度的公告

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。

特别提示：

本次被担保方北京酷联通讯科技有限公司与深圳市乐意营销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2024年4月24日召开第六届董事会第十一次（定期）会议、第六届监事会第十一次（定期）会议，审议通过了《关于向供应商申请赊销额度的议案》，根据相关规定，该事项尚须提交股东大会以特别决议审议，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司及全资子公司西藏酷爱通信有限公司（以下简称“西藏酷爱”）、深圳市酷动数码有限公司（以下简称“酷动数码”）、北京酷联通讯科技有限公司（以下简称“北京酷联”）、深圳市乐意营销有限公司（以下简称“乐意营销”），控股子公司深圳市酷优数科有限公司（以下简称“酷优数科”）拟向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司（以下简称“苹果公司”）申请赊销额度，人民币叁拾伍亿元整（35亿元），公司及全资子公司西藏酷爱、酷动数码、北京酷联、乐意营销，控股子公司酷优数科将为上述事项提供交叉担保，担保总额共计人民币叁拾伍亿元整（35亿元）。西藏酷爱、酷动数码、北京酷联、乐意营销、酷优数科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。

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
西藏酷爱通信有限公司	20000万人民币	一般项目：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）；投资咨询（不含证券、期货、投资基金、投资类）；投资管理（不含证券、期货、投资类）；数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的维修服务；除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）	100%	全资子公司	2010年12月1日	拉萨经济技开发区阳光新城B区3栋2单元601室	李泽东
深圳市酷动数码有限公司	16000万人民币	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）。	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
北京酷联通讯科技有限公司	500万人民币	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4月23日	北京市海淀区北清路41号院一区1号楼22层203-5室	李振
深圳市乐意营销有限公司	1000万元人民币	一般经营项目是：平面设计；图文设计制作；广告设计、代理；市场营销策划；企业形象策划；企业管理；企业管理咨询；商务信息咨询（不含投资类咨询）；广告制作；摄像及视频制作服务；通讯设备销售；电子产品销售；国内贸易代理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；商务代理代办服务；个人商务服务；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（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：无	100%	全资子公司	2021年10月20日	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路3号泰然科技园动松大厦2014	芮晓明
深圳市酷优数科有限公司	1000万元人民币	一般经营项目是：移动通信设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；软件开发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文化用品设备出租；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；皮革制品（不含皮革制品、鞋业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务。（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），许可经营项目是：无	51%	控股子公司	2023年12月29日	深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路03号南山金融大厦1803	吴新

2、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2023年12月31日，西藏酷爱资产总额151,334.16万元，负债总额55,888.35万元，净资产95,445.81万元；2023年，西藏酷爱实现营业收入3,446,498.84万元，利润总额24,375.56万元，净利润23,042.93万元。

截至2024年3月31日，西藏酷爱资产总额183,189.09万元，负债总额86,869.54万元，净资产96,319.55万元；2024年1-3月，西藏酷爱实现营业收入714,304.76万元，利润总额7,831.66万元，净利润5,873.74万元。

（2）被担保人：酷动数码

截至2023年12月31日，酷动数码资产总额94,351.72万元，负债总额49,824.04万元，净资产44,527.68万元；2023年，酷动数码实现营业收入472,054.38万元，利润总额9,651.59万元，净利润8,712.96万元。

截至2024年3月31日，酷动数码资产总额100,387.04万元，负债总额53,497.94万元，净资产46,889.10万元；2024年1-3月，酷动数码实现营业收入129,340.92万元，利润总额2,967.86万元，净利润2,361.42万元。

（3）被担保人：北京酷联

截至2023年12月31日，北京酷联资产总额30,661.99万元，负债总额30,035.22万元，净资产626.77万元；2023年，北京酷联实现营业收入378,108.98万元，利润总额2,524.12万元，净利润1,879.40万元。

截至2024年3月31日，北京酷联资产总额26,355.19万元，负债总额26,419.10万元，净资产-63.91万元；2024年1-3月，北京酷联实现营业收入89,649.18万元，利润总额-920.91万元，净利润-690.68万元。

（4）被担保人：乐意营销

截至2023年12月31日，乐意营销资产总额38,882.95万元，负债总额37,954.14万元，净资产928.81万元；2023年，乐意营销实现营业收入442,985.29万元，利润总额2,856.36万元，净利润2,142.17万元。

截至2024年3月31日，乐意营销资产总额12,219.44万元，负债总额11,271.82万元，净资产947.62万元；2024年1-3月，乐意营销实现营业收入76,711.38万元，利润总额25.07万元，净利润18.81万元。

（5）被担保人：酷优数科

截至2024年3月31日，酷优数科资产总额75.01元，负债总额0.00元，净资产75.01元；2024年1-3月，酷优数科实现营业收入0.00元，利润总额-24.99元，净利润-24.99元。

上述被担保人不是失信执行人。

三、担保主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保金额：爱施德、西藏酷爱、北京酷联、乐意营销和酷优数科共同向苹果公司申请赊销额度，总额不超过人民币叁拾伍亿元整（35亿元）。

3、担保期限：与苹果公司采购合同项下的最后付款到期日起三年。上述担保合同尚未签署，具体担保金额将以供应商核准赊销额度为准。实际发生的担保金额，公司将按规定予以披露。

四、反担保情况

西藏酷爱、酷动数码、北京酷联、乐意营销、酷优数科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。

五、反担保的主要内容

公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议，反担保协议主要包括以下内容：

反担保人以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

若西藏酷爱、酷动数码、北京酷联、乐意营销、酷优数科未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等，在公司代西藏酷爱、酷动数码、北京酷联、乐意营销、酷优数科向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后10个工作日内，反担保人西藏酷爱、酷动数码、北京酷联、乐意营销、酷优数科应无条件向公司清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人西藏酷爱、酷动数码、北京酷联、乐意营销、酷优数科对公司的欠款。如公司向债权人清偿为分期进行的，则反担保人西藏酷爱、酷动数码、北京酷联、乐意营销、酷优数科应在每期款项支付后的10个工作日内向担保人公司支付当期清偿款。

六、特殊事项说明

1、同意本公司向中国银行深圳分行申请本金金额不超过8亿元人民币的授信融资循环额度（含保函），其中保函包含分离式保函，保函申请人为深圳市爱施德股份有限公司，被担保人可为深圳市爱施德股份有限公司、深圳市酷动数码有限公司、西藏酷爱通信有限公司、北京酷联通讯科技有限公司、深圳市乐意营销有限公司、深圳市酷优数科有限公司。

2、同意本公司向招商银行深圳分行申请本金金额不超过6亿元人民币的授信融资循环额度（含保函），其中保函包含分离式保函，保函申请人为深圳市爱施德股份有限公司，被担保人可为深圳市爱施德股份有限公司、深圳市酷动数码有限公司、西藏酷爱通信有限公司、北京酷联通讯科技有限公司、深圳市乐意营销有限公司、深圳市酷优数科有限公司。

3、同意本公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请本金金额不超过10亿元人民币的授信融资循环额度（含保函），其中保函包含分离式保函，保函申请人为深圳市爱施德股份有限公司，被担保人可为深圳市爱施德股份有限公司、深圳市酷动数码有限公司、西藏酷爱通信有限公司、北京酷联通讯科技有限公司、深圳市乐意营销有限公司、深圳市酷优数科有限公司。

4、同意本公司向华侨永亨银行（中国）有限公司广州珠江新城支行申请本金金额不超过2.5亿元人民币的授信融资循环额度（含保函），其中保函包含分离式保函，保函申请人为深圳市爱施德股份有限公司，被担保人可为深圳市爱施德股份有限公司、深圳市酷动数码有限公司、西藏酷爱通信有限公司、北京酷联通讯科技有限公司、深圳市乐意营销有限公司。

5、同意本公司向渣打银行（中国）有限公司申请本金金额不超过2亿元人民币的授信融资循环额度（含保函），其中保函包含分离式保函，保函申请人为深圳市爱施德股份有限公司，被担保人可为深圳市爱施德股份有限公司、深圳市酷动数码有限公司、西藏酷爱通信有限公司、北京酷联通讯科技有限公司、深圳市乐意营销有限公司、深圳市酷优数科有限公司。

6、同意本公司向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请本金金额不超过4亿元人民币的授信融资循环额度（含保函），其中保函包含分离式保函，保函申请人为深圳市爱施德股份有限公司，被担保人可为深圳市爱施德股份有限公司、深圳市酷动数码有限公司、西藏酷爱通信有限公司、北京酷联通讯科技有限公司、深圳市乐意营销有限公司、深圳市酷优数科有限公司。

七、董事会意见

1、西藏酷爱、酷动数码、北京酷联、乐意营销、酷优数科最近一期资产负债率分别为47.42%、53.29%、100.24%、92.25%、0%；各子公司资金周转良好，现金流稳定，财务状况健康，有良好的发展前景和偿债能力，公司的担保风险较小。

2、西藏酷爱、酷动数码、北京酷联、乐意营销、酷优数科均为公司控股子公司，本次担保事项用于公司日常经营，担保风险可控；有利于提高企业整体资金周转效率，降低营运成本，节约财务费用，增加财务成本效益。

3、此项议案须提请股东大会以特别决议审议通过。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的预计担保额度为142.27亿元(含本次担保金额35亿元)；公司及控股子公司对外担保总余额为14.32亿元，占公司最近一期（2023年度）经审计净资产的24.01%（按合并报表口径计算）。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，不存在逾期对外担保、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调剂，公司对各子公司的担保额度根据其实际用款额度进行调剂。

九、备查文件

1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十一次（定期）会议决议》；

2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十一次（定期）会议决议》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日

证券代码：002416　　证券简称：爱施德　　公告编号：2024-013

深圳市爱施德股份有限公司 关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司增加向供应商申请赊销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2024年4月24日召开第六届董事会第十一次（定期）会议、第六届监事会第十一次（定期）会议，审议通过了《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司增加向供应商申请赊销额度提供担保的议案》，根据相关规定，该事项尚须提交股东大会以特别决议审议，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

全资子公司深圳市酷动数码有限公司（以下简称“酷动数码”）拟增加向供应商上海英迈物流有限公司（以下简称“英迈物流”）申请赊销额度，预计人民币壹亿陆仟万元整（人民币1.6亿元），公司将按100%的持股比例为其提供担保，担保金额预计人民币壹亿陆仟万元整（人民币1.6亿元）。酷动数码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。

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（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

6、法定代表人：季刚

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）。住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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），许可经营项目：预包装食品销售。

8、与本公司关系：系本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权

截至2023年12月31日，酷动数码资产总额94,351.72万元，负债总额49,824.04万元，净资产44,527.68万元，资产负债率52.81%；2023年，酷动数码实现营业收入472,054.38万元，利润总额9,651.59万元，净利润8,712.96万元。

截至2024年3月31日，酷动数码资产总额100,387.04万元，负债总额53,497.94万元，净资产46,889.10万元，资产负债率53.29%；2024年1-3月，酷动数码实现营业收入129,340.92万元，利润总额2,967.86万元，净利润2,361.42万元。

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：酷动数码拟向供应商英迈物流申请增加赊销额度预计人民币壹亿陆仟万元整（人民币1.6亿元）。公司拟为酷动数码申请增加赊销额度提供担保，即为其中的人民币壹亿陆仟万元整（人民币1.6亿元）赊销货款、利息及相关提供连带责任担保。

3、担保期限：酷动数码与英迈物流采购合同项下的最后付款到期日起二年。

上述担保合同尚未签署，具体担保金额将以供应商核准赊销额度为准。实际发生的担保金额，公司将按规定予以披露。

四、反担保情况

酷动数码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。

五、反担保的主要内容

公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议，反担保协议主要包括以下内容：

反担保人以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

若酷动数码未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等，在公司代酷动数码向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后10个工作日内，反担保人酷动数码应无条件向公司清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人酷动数码对公司的欠款。如公司向债权人清偿为分期进行的，则反担保人酷动数码应在每期款项支付后的10个工作日内向担保人公司支付当期清偿款。

六、董事会意见

1、英迈物流为苹果指定的NPP（非流量型）产品供应商，在苹果指定的NPP型号只能通过英迈物流采购，按照NPP型号店均备货2台要求，整体备货资金需求3.5亿。本次增加担保有利于酷动数码迅速打开NPP产品销售通道，快速产生销售收益。

2、酷动数码最近一期资产负债率53.29%，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、酷动数码为公司全资子公司，本次担保事项用于日常经营，担保风险可控。

4、此项议案须提请股东大会以特别决议审议通过。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的预计担保额度为142.27亿元（含本次担保金额1.6亿元）；公司及控股子公司对外担保总余额为14.32亿元，占公司最近一期（2023年度）经审计净资产的24.01%（按合并报表口径计算）。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，不存在逾期对外担保、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。

八、备查文件

1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十一次（定期）会议决议》；

2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十一次（定期）会议决议》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日

证券代码：002416　　证券简称：爱施德　　公告编号：2024-