证券代码:002416　　证券简称:爱施德　　公告编号:2024-043

深圳市爱施德股份有限公司 第六届董事会第十五次（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"）第六届董事会第十五次（临时）会议通知于2024年11月28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12月2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,其中董事黄文辉先生、周友盟女士、喻子达先生、独立董事吕良彪先生出席现场会议,董事黄绍武先生、独立董事张蕊女士、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2025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,2025年拟向以下银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰伍拾伍亿（255亿）元整。

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2025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2025年对公司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,2025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。

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2025年对公司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2025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,为满足资金需求,公司将为全资子公司提供融资担保、供应商合作提供担保合计预计71.1亿元人民币,担保期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。

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2025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2025年度日常关联交易预计的议案》

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。

关联董事黄文辉先生、周友盟女士、黄绍武先生和喻子达先生回避表决。

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2025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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为规避外汇市场风险,防范汇率波动对公司经营的影响公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的总额不超过3亿美元（或等值外币）,在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。有效期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过授权额度。

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。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》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《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2024年12月18日（周三）下午14:00,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024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2024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
2024年12月2日

证券代码:002416　　证券简称:爱施德　　公告编号:2024-054

深圳市爱施德股份有限公司 第六届监事会第十五次（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"）第六届监事会第十五次（临时）会议通知于2024年11月28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12月2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2025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2025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2025年对公司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2025年对公司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2025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2025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2025年度日常关联交易预计的议案》

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2025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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》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
2024年12月2日

证券代码:002416　　证券简称:爱施德　　公告编号:2024-045

深圳市爱施德股份有限公司 关于2025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2024年12月2日召开第六届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议,审议通过了《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》,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,2025年拟向以下银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰伍拾伍亿（255亿）元整,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壹拾伍亿元整,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壹拾叁亿元整,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肆亿元整,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贰拾亿元整,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;

9、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;

10、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;

11、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陆亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

15、拟向渣打银行（中国）有限公司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陆亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

17、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;

18、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、拟向华侨银行有限公司广州珠江新城支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;

22、拟向江苏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;

23、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;

24、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肆亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

25、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、拟向中国进出口银行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;

27、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;

29、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;

30、拟向富邦华一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、拟向厦门国际银行股份有限公司珠海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;

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元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

33、拟向恒丰银行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元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

35、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;

36、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;

37、拟向开泰银行（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元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

38、拟向深圳前海微众银行股份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;

39、拟向广州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;

40、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壹亿伍仟万元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

41、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,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
2024年12月2日

证券代码:002416　　证券简称:爱施德　　公告编号:2024-046

深圳市爱施德股份有限公司 关于2025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2024年12月2日召开第六届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议,审议通过了《关于2025年对自有资金进行综合管理的议案》,董事会、监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: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,2025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2025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十五次（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
2024年12月2日

证券代码:002416　　证券简称:爱施德　　公告编号:2024-047

深圳市爱施德股份有限公司 关于2025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:

本次被担保方优友时代有限公司、展弘实业有限公司、深圳市山木新能源科技股份有限公司及深圳市实丰科技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12月2日召开第六届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议,审议通过了《关于2025年预计为子公司融资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、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18.5亿元人民币;

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2.2亿元人民币;

3、为深圳市德耀通讯科技有限责任公司（以下简称"德耀通讯"）融资担保额度不超过2.4亿元人民币;

4、为优友时代有限公司（简称"优友时代"）及展弘实业有限公司（简称"展弘实业"）及融资担保额度不超过23亿元人民币（或等值外币,汇率按融资当天外币挂牌汇率折算,包含存量及新增业务）;

5、为深圳市山木新能源科技股份有限公司（简称"山木新能源"）融资担保额度不超过5亿元人民币;

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经审计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%	56%	3.00	15.5	26%	否
深圳市酷动数码有限公司	100%	55%	0.30	1.9	3%	否
深圳市德耀通讯科技有限责任公司	100%	63%	0.00	2.4	4%	否
优友时代有限公司	71%	91%	1.07	21.93	37%	否
展弘实业有限公司	71%	93%				否
深圳市山木新能源科技股份有限公司	58%	93%	1.76	3.24	5%	否
合计			6.13	44.97	75%	

（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20亿元人民币,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经审计最近一期净资产比例	是否关联担保
深圳市实丰科技有限公司	61%	79%	0.05	19.95	33%	否

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);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;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	拉萨经济技术开发区阳光新城B区3栋2单元601室	米泽东
深圳市酷动数码有限公司	16000万人民币	一般经营项目是：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）。信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;商务代理代办服务;销售代理。（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:预包装食品销售。（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）	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
深圳市德耀通讯科技有限责任公司	5000万人民币	一般经营项目是：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（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）	100%	全资子公司	2015年1月13日	深圳市福 田区沙头街道天安社区泰然四路泰然 科技园劲松大厦20A	米泽东
优友时代有限公司	1万港币	产品研发,设计,生产,销售,进出口贸易	71%	控股子公司	2016年4月19日	香港观塘区鸿图道35号天星中心Fun Tower写字楼11层。（11/F, Fun Tower, 35 Hung To Road, Kwun Tong）	樊帆
展弘实业有限公司	28.9884万美元	电子产品及其备配件的批发销售;化妆品、轻奢及奢侈品的销售	71%	控股子公司	2017年12月22日	香港观塘区鸿图道35号天星中心Fun Tower写字楼11层。（11/F, Fun Tower, 35 Hung To Road, Kwun Tong）	樊帆
深圳市山木新能源科技股份有限公司	4377.5959万人民币	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（开口式普通铅酸电池生产除外）的研发、销售;动力电池梯次利用的研发、销售;轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件的研发、设计、维保、销售、租赁;轨道交通信号系统、通信及综合监控系统及设备的设计及销售;轨道梁、柱的安装;与上述项目有关的技术咨询、技术服务;上述相关产品的进出口业务;电源动力系统、储能系统、风力、光伏发电系统的集成和融资服务;电子产品、通讯产品、配电产品、充电桩、锂电池及储能产品、开关电源、新能源产品的技术开发、生产（由分支机构经营）与销售(不含限制项目);无汞碱锰电池、锂离子电池及充电装置、电子设备、阀控电池、电源系统集成产品、电子电源设备、UPS、蓄电池空调仓、高频开关电源、通信机房基站节能产品的研发与销售;通信网络工程设计、施工、安装、维护服务;通信信息技术服务;机电工程施工;锂电池的销售（不含限制项目）;自有房屋租赁;企业管理服务;国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）;经营进出口业务。（以上法律、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（开口式普通铅酸电池生产除外）的生产;动力电池梯次利用的生产;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;轨道梁、柱的制造;轨道交通项目的总承包;无汞碱锰电池、锂离子电池及充电装置、电子设备、阀控电池、电源系统集成产品、电子电源设备、UPS、蓄电池空调仓、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。	58%	控股子公司	2005年4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	1000万元人民币	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、从事电子商务。国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）;零售连锁店的管理与服务;投资咨询、经济信息咨询（均不含限制项目）;投资兴办实业（具体项目另行申报）。家用电器销售;电子产品销售;化妆品零售;个人卫生用品销售。（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）;广告设计、代理;广告制作;广告发布;市场营销策划;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），许可经营项目是: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）;互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	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（银行融资担保）:

截止2023年12月31日（单位:万元人民币）						
担保人	资产	负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
西藏酷爱通信有限公司	151,334.16	55,888.35	95,445.81	3,446,498.84	24,375.56	23,042.93
深圳市酷动数码有限公司	94,351.72	49,824.04	44,527.68	472,054.38	9,651.59	8,712.96
深圳市德耀通讯科技有限责任公司	17,776.78	7,401.49	10,375.29	25,138.16	4,011.42	2,996.25
优友时代有限公司	126,798.03	118,744.20	8,053.83	303,462.33	2,835.36	2,223.86
展弘实业有限公司	173,644.92	166,057.45	7,587.47	400,677.24	1,904.81	772.91
深圳市山木新能源科技股份有限公司	43,606.27	39,196.57	4,409.70	65,068.83	1,138.94	1,049.25
截止2024年9月30日（单位:万元人民币）						
担保人	资产	负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
西藏酷爱通信有限公司	247,293.71	137,751.32	109,542.39	2,058,998.71	25,462.36	19,096.58
深圳市酷动数码有限公司	113,942.40	62,537.50	51,404.90	401,372.34	8,227.12	6,877.23
深圳市德耀通讯科技有限责任公司	23,329.84	14,691.58	8,638.26	6,204.08	3,029.31	2,262.97
优友时代有限公司	89,543.69	81,495.67	8,048.02	7,555.48	205.39	33.82
展弘实业有限公司	122,899.38	114,349.25	8,550.13	134,985.59	2,202.76	1,196.65
深圳市山木新能源科技股份有限公司	55,386.57	51,302.22	4,084.35	35,367.57	-194.12	-325.35

3、被担保人最近一年又一期财务数据如下（供应商担保）:

被担保人:实丰科技

截至2023年12月31日,实丰科技资产总额52,037.27万元,负债总额32,104.40万元,净资产19,932.88万元。

截至2024年9月30日,实丰科技资产总额 65,611.33万元,负债总额 51,978.12万元,净资产 13,633.20万元。

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18.5亿元人民币,具体情况如下:

（1）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）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4.4亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准

（3）向星展银行（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;

（4）向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请银行授信额度折合人民币1.6亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

（5）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;

（6）向上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行申请银行授信额度折合人民币0.5亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

（7）向中信银行股份有限公司拉萨分行申请银行授信额度折合人民币0.5亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

担保方式为连带责任保证担保。

2、为酷动数码融资担保额度不超过2.2亿元人民币,具体情况如下:

（1）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0.9亿元提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

（2）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,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

（3）向中国工商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0.5亿元提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

担保方式为连带责任保证担保。

3、为德耀通讯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2.4亿元提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

担保方式为连带责任保证担保。

4、为优友时代及展弘实业融资质押担保额度不超过23亿元人民币（或等值外币,汇率按融资当天外币挂牌汇率折算,包含存量及新增业务）,具体情况如下:

（1）向厦门国际银行珠海分行申请综合授信额度不超过人民币4亿元整（或等值外币,汇率按融资当天外币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带责任保证担保,最终担保金额以银行实际审批结果为准;

（2）向恒生银行（中国）有限公司申请综合授信额度不超过人民币3亿元整（或等值外币,汇率按融资当天外币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带责任保证担保,最终担保金额以银行实际审批结果为准;

（3）向集友银行有限公司（包含集友总行及内地分支机构）申请综合授信额度不超过人民币3亿元整（或等值外币,汇率按融资当天外币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带责任保证担保,最终担保金额以银行实际审批结果为准;

（4）向华侨银行有限公司广州珠江新城支行申请综合授信额度不超过人民币2亿元整（或等值外币,汇率按融资当天外币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带责任保证担保,最终担保金额以银行实际审批结果为准;

（5）向澳门发展银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币1.5亿元整（或等值外币,汇率按融资当天外币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带责任保证担保,最终担保金额以银行实际审批结果为准;

（6）向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币1.5亿元整（或等值外币,汇率按融资当天外币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带责任保证担保,最终担保金额以银行实际审批结果为准;

（7）向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币1.5亿元整（或等值外币,汇率按融资当天外币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带责任保证担保,最终担保金额以银行实际审批结果为准;

（8）向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币0.8亿元整（或等值外币,汇率按融资当天外币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带责任保证担保,最终担保金额以银行实际审批结果为准;

（9）向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币0.8亿元整（或等值外币,汇率按融资当天外币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带责任保证担保,最终担保金额以银行实际审批结果为准;

（10）向中信银行国际（中国）有限公司申请综合授信额度不超过人民币0.75亿元整（或等值外币,汇率按融资当天外币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带责任保证担保,最终担保金额以银行实际审批结果为准;

（11）向境内外金融机构（包括但不限于上述表述银行）申请综合授信额度不超过人民币4.15亿元整（或等值外币,汇率按融资当天外币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带责任保证担保,最终担保金额以银行实际审批结果为准;

授信品种包括单不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、外汇衍生品交易、信用证、保函、银行承兑汇票等,担保方式为质押担保及连带责任保证担保。

5、为山木新能源向金融机构申请授信额度不超过人民币5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;

担保方式为连带责任保证担保。

（二）公司为控股子公司实丰科技供应商三星（中国）的合作提供担保额度共计不超过20亿元,担保协议主要内容如下:

担保方式:连带责任保证担保

担保额度:不超过贰拾亿元人民币

被担保的合同:被担保的合同包括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。前述被担保的合同,需书面形式通知担保人,担保人确认后方承担连带保证责任。

担保范围:根据被担保的合同对实丰科技享有的全部债权,包括但不限于:实丰科技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。

保证期间:爱施德承担保证责任的保证期间为一年,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。

本担保为不可撤销的独立担保,不受被担保的合同效力的影响,相关被担保的合同无效,本担保仍然有效。实丰科技发生未按被担保的合同约定偿三星（中国）债务的情形后,公司同意在接到三星（中国）书面通知之日起五个工作日内,按通知的内容履行担保责任并履行相应付款义务。

诉讼方式:因本担保函引起的任何争议,提交至三星（中国）所在地人民法院处理。

以上公司为子公司提供融资担保、供应商合作提供担保合计预计71.1亿元人民币,担保期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。

四、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（担保方式:连带责任保证）。

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（担保方式:连带责任保证）。

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（担保方式:连带责任保证）。

4、同意本公司向华侨银行有限公司广州珠江新城支行申请本金金额不超过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、深圳市酷优数科有限公司（担保方式:连带责任保证）。

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（担保方式:连带责任保证）。

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（担保方式:连带责任保证）。

五、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、本次被担保的各家公司均经营正常,有良好的发展前景和偿债能力,公司的担保风险较小。

3、西藏酷爱、酷动数码、德耀通讯为公司全资子公司。

4、公司持有优友时代71%股份、展弘实业71%股份、山木新能源58%股份、实丰科技61%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绝对控股子公司,融资资金用于日常经营,担保风险可控。

5、此项议案须提请股东大会以特别决议审议通过。

六、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120.665亿元（含本次担保金额71.1亿元）;公司及控股子公司对外担保总余额为17.19亿元,占公司最近一期（2023年度）经审计净资产的28.82%（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。

七、备查文件

1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十五次（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
2024年12月2日

证券代码:002416　　证券简称:爱施德　　公告编号:2024-048

深圳市爱施德股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

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12月2日召开第六届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,其中关联董事黄文辉、周友盟、黄绍武、喻子达已回避表决,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。根据相关规定,该事项尚须提交股东大会审议,关联股东需回避表决。现将有关情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2025年度,深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与关联方开展日常关联交易,具体如下:

1、公司及子公司预计向关联人深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称"神州通投资"）及其下属其他子公司、深圳市神州通在线科技有限公司（以下简称"在线科技"）、天音通信控股股份有限公司（以下简称"天音通信"）及其子公司购销商品、提供及接受劳务、租赁房屋预计总金额不超过80,680万元,其中与神州通投资及其下属其他子公司之间发生的关联交易金额不超过650万元、与在线科技之间发生的关联交易金额不超过30万元、与天音通信及其子公司之间发生的关联交易金额不超过80,000万元。2024年1-10月与上述关联人之间发生的关联交易金额分别为203.49万元、18.75万元、9,235.65万元。

另外,天音通信及其子公司通过公司平台向厂家采购预计为20亿元,2024年1-10月已发生金额为含税10.93亿元,公司按净额确认此项业务的服务收入。

2、公司及子公司预计向控股子公司广东优友网络科技有限公司参股投资的深圳市优宝在线科技有限公司（以下简称"优宝在线"）购销商品、提供及接受劳务、租赁房屋,总金额不超过1,708.50万元。2024年1-10月与其发生关联交易金额为402.84万元。

3、公司及子公司预计向联营企业深圳爱优品电子商务有限公司（以下简称"爱优品"）购销商品、提供及接受劳务、租赁房屋,总金额不超过50,250万元。2024年1-10月与其发生关联交易金额为43.23万元。

4、公司及子公司向深圳市一号机科技有限公司（以下简称"一号机科技"）及其子公司购销商品、提供及接受劳务、贷款,总金额不超过17,220万元。2024年1-10月与其发生关联交易金额为14,519.60万元。

5、公司及子公司向中茶爱施德（北京）茶业有限公司（以下简称"中茶爱施德"）购销商品、提供及接受劳务、租赁房屋,总金额不超过15万元。2024年1-10月与其发生关联交易金额为3.52万元。

（三）预计日常关联交易类别和金额（单位:万元）

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	2025年度预计金额	2024年1-10月发生金额	备注
向关联人采购商品、接受劳务	爱优品	参照市场价格	200.00	–	
	天音及其子公司	参照市场价格	27,100.00	3,265.66	
	神州通及子公司	参照市场价格	240.00	0.48	
	一号机及其子公司	参照市场价格	220.00	5.96	
	优宝在线	参照市场价格	700.00	246.77	
	在线科技	参照市场价格	–	–	
	中茶爱施德	参照市场价格	10.00	1.01	
	小计		28,470.00	3,519.88	
向关联人销售商品、提供劳务、租赁房屋、贷款	爱优品	参照市场价格	50,050.00	43.23	
	天音及其子公司	参照市场价格	52,900.00	5,969.99	注1
	神州通及子公司	参照市场价格	410.00	203.01	
	一号机及其子公司	参照市场价格	17,000.00	14,513.64	注2
	优宝在线	参照市场价格	1,008.50	156.07	
	在线科技	参照市场价格	30.00	18.75	
	中茶爱施德	参照市场价格	5.00	2.51	
	小计		121,403.50	20,907.20	
总计			149,873.50	24,427.08	

注1:公司向天音及其子公司销售商品、提供劳务的预计金额和发生金额均不包含以净额确认的部分。

注2:公司向一号机及其子公司提供贷款的预计金额及发生金额不含本公司利息收入。

（四）2024年1-10月日常关联交易实际发生情况（单位:万元）

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	2024年1-10月实际发生金额	2024年预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
采购商品/接受劳务	爱优品	参照市场价格	–	200.00	–	-100.00
	天音及其子公司	参照市场价格	3,265.66	22,100.00	0.06	-85.22
	神州通及子公司	参照市场价格	0.48	2,300.00	–	-99.98
	一号机及其子公司	参照市场价格	5.96	300.00	–	-98.01
	优宝在线	参照市场价格	246.77	700.00	–	-64.75
	在线科技	参照市场价格	–	10.00	–	-100.00
	中茶爱施德	参照市场价格	1.01	50.00	–	-97.98
	小计		3,519.88	25,660.00		-86.28
销售商品/提供劳务/租赁房屋/贷款	爱优品	参照市场价格	43.23	51,000.00	–	-99.92
	天音及其子公司	参照市场价格	5,969.99	53,000.00	0.10	-88.74
	神州通及子公司	参照市场价格	203.01	1,500.00	–	-86.47
	一号机及其子公司	参照市场价格	14,513.64	17,000.00	0.25	-14.63
	优宝在线	参照市场价格	156.07	1,000.00	–	-84.39
	在线科技	参照市场价格	18.75	20.00	–	-6.25
	中茶爱施德	参照市场价格	2.51	50.00	–	-94.98
	小计		20,907.20	123,570.00		-83.08

1、实际与预计存在偏差的原因系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性。

2、占同类业务比例的数据为已公告的2024年1-9月数据。

二、关联人介绍和关联关系

1、神州通投资

注册地址:深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20E

法定代表人:黄绍武

注册资本:20,000万元人民币

企业性质:有限责任公司

经营范围:投资兴办实业（具体项目另行申报）;国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）;计算机信息技术咨询服务;计算机软件的开发;经济信息与企业管理咨询（不含限制项目）;市场营销与企业形象策划;投资咨询;资产管理;为企业提供管理服务。国内贸易代理。（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）,食品销售（仅销售预包装食品）。

关联关系:神州通投资为公司控股股东,持有公司39.50%的股份。符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

截至2024年9月30日,总资产为人民币442,753.62万元,净资产为人民币200,641.39万元;2024年1-9月主营业务收入为人民币0.58万元,净利润为人民币12,404.03万元。（数据未经审计）

2、在线科技

注册地址:深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路11号南山金融大厦2001

法定代表人:江新泽

注册资本:92,360万元人民币

企业性质:有限责任公司（法人独资）

经营范围:计算机软硬件开发;计算机网络技术开发及技术咨询;计算机系统集成;计算机软硬件及外围设备销售（不含专营、专控、专卖商品）。

关联关系:在线科技系本公司之股东赣江新区全球星投资管理有限公司（以下简称"全球星"）的全资子公司。全球星分别持有在线科技100%股份、直接及间接持有公司8.57%的股份。同时,神州通投资的控股股东深圳市华夏风投资有限公司（以下简称"华夏风投资"）持有全球星66.50%股权。在线科技与本公司受最终同一控制人控制。符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

截至2024年9月30日,总资产为人民币79,225.86万元,净资产为人民币78,926.57万元;2024年1-9月主营业务收入为人民币212.34万元,净利润为人民币-22.45万元。（数据未经审计）

3、天音通信

注册地址:江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道60号

法定代表人:黄绍文

注册资本:102,510.0438万元人民币

企业性质:股份有限公司（上市）

经营范围:各类信息咨询服务（金融、证券、期货等国家有关规定的除外）、技术服务、技术咨询,摄影,翻译,展销通信设备和配套材料;经营文化办公机械、印刷设备、通信设备;水果种植,果业综合开发、果树良种繁育及技术咨询服务,农副土特产品、化工产品（除危险化学品）,机械电子设备、照相器材的批发、零售,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家限止和禁止的技术和商品除外）,畜牧、种植业、蔬菜瓜果培育;建筑施工;房地产开发经营;物业管理;房屋租赁;房屋装修;建筑材料、装饰材料、五金交电化工、金属材料的生产、销售。

关联关系:天音通信的董事长兼总经理系公司董事的关系密切的家庭成员,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

截至2024年9月30日,总资产为人民币2,337,088.98万元,归属于上市公司股东的净资产为人民币298,345.06万元;2024年1-9月主营业务收入为人民币6,938,448.01万元,归属于上市公司股东的净利润为人民币2,071.38万元。（数据见天音通信公告）

4、优宝在线

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人:杨凌

注册资本:500万元人民币

企业性质:有限责任公司

经营范围:自动售货机、移动互联网技术的技术研发及相关技术咨询;文具用品、电子产品、体育用品、工艺品、日用品、服装、鞋帽、针纺织品、五金交电产品、机械设备、建材、汽车配件、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、通讯器材、计算机软硬件及辅助设备的销售;国内、国际货运代理;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,限制项目须取得许可后方可经营）;文化活动策划;企业形象策划;从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营）;电脑动画设计;自动售货机、自动售票机的租赁;体育设备出租（不含特种设备）;娱乐设备的租赁与销售（不含特种设备）;自有物业租赁。化妆品批发;化妆品零售。家用电器销售;家用电器零配件销售;制冷、空调设备制造;家居用品销售;洗涤机械销售。（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:二类医疗用品及器材的销售;零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）;仓储服务（不含危险化学品）。

关联关系:优宝在线为本公司之控股子公司广东优友网络科技有限公司的参股公司,持股比例为10%。符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

截至2024年9月30日,总资产为人民币5,024.63万元,净资产为人民币1,052.74万元;2024年1-9月主营业务收入为人民币12,675.10万元;净利润为人民币116.05万元。（数据未经审计）

5、爱优品

注册地址:深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路11号南山金融大厦1701

法定代表人:彭艳萍

注册资本:10,000万元人民币

企业性质:有限责任公司

经营范围:信息传输、软件技术服务;供应链管理;网络应用软件的技术开发、销售;计算机网络产品设计并提供相关技术服务和技术咨询服务;国内贸易;家电、数码产品、电子产品、通讯设备的销售;信息咨询;投资咨询、商务信息咨询;计算机软件、信息系统软件的技术开发、销售;信息系统设计、技术维护;信息技术咨询。

关联关系:爱优品为本公司联营企业公司,持股比例为49%。符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

截至2024年9月30日,总资产为人民币10,591.50万元,净资产为人民币10,905.21万元;2024年1-9月主营业务收入为人民币97,096.22万元,净利润为人民币351.17万元。（数据未经审计）

6、一号机科技

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人:蔡军

注册资本:1,000万元人民币

企业性质:有限责任公司

经营范围:从事计算机信息科技领域内技术开发、技术咨询;信息咨询（不含限制项目）;计算机软硬件的技术开发;移动通讯产品、电子产品及配件、计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销;技术推广服务、技术服务、信息服务业务;销售保健休闲用品、导航仪器、航空航天设备、衡器、家用电热取暖器具、家用美容保健电器、家用音视频设备、锂离子蓄电池、美容护肤品、皮革毛皮制品、平板玻璃、日用杂品、室内照明灯具、塑料制品、橡胶制品、蓄电池、已装配光学仪器、照相机器材、钟表;计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;集成电路设计、研发;化妆品、卫生用品类:化妆品、卫生用品的销售（护肤用品、头发护理用品、香水、妇女卫生用品、卫生纸、纸巾、洗漱用品等）;消毒清洁用品的销售;经营进出口业务。（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）,数字管理;电热食品加工设备销售;家用电器销售;外卖递送服务。(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:出版物出版企业设立、变更;包装装潢印刷品、专项排版、制版、装订及其它印刷品印刷企业的设立、变更（出版物印刷企业、外商投资企业除外）;出版物（含音像制品）批发、零售;游戏及周边设备,包括服装、光盘、书籍;母婴服务（月子服务）、养老服务。医疗美容类产品及服务。（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）;食品经营（销售预包装食品）;食品互联网销售（销售预包装食品）。（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）;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）;食品销售;餐饮服务;城市配送运输服务（不含危险货物）;生鲜乳道路运输;道路货物运输（不含危险货物）;酒类经营。

关联关系:一号机科技为公司联营企业,公司持股比例为49%;公司副董事长兼总裁周友盟、副总裁兼财务负责人米泽东分别担任一号机科技的董事长、董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

截至2024年9月30日,总资产为人民币22,369.79万元,净资产为人民币-565.51万元;2024年1-9月主营业务收入为人民币61,400.86万元,净利润为人民币-1,590.20万元。（数据未经审计）

7、中茶爱施德

注册地址:北京市朝阳区百子湾西里302号楼二层210室

法定代表人:沈芃

注册资本:2,000万元人民币

企业性质:有限责任公司

经营范围:食品销售（仅销售预包装食品）;会议及展览服务;互联网销售（除销售需要许可的商品）;品牌管理;餐饮管理;市场营销策划;茶具销售;日用玻璃制品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;信息技术咨询服务;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;外卖递送服务;企业管理咨询;食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（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）许可项目:餐饮服务。

关联关系:中茶爱施德为公司联营企业,公司持股比例为30%,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

截至2024年9月30日,总资产为人民币121.45万元,净资产为人民币119.95万元;2024年1-9月主营业务收入为人民币315.77万元,净利润为人民币-207.31万元。（数据未经审计）

上述关联公司经营正常,向其销售商品、提供劳务的日常关联交易占比很小,其支付能力在交易范围内基本可控,同时以往履约情况良好,定价遵循公允原则,体现了"公平、公正、公开"的原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司和其他股东利益的情况。

三、关联交易主要内容

1、协议金额:2025年交易金额累计不超过公司管理层预计的全年交易金额。

2、协议有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。

3、定价原则:由协议双方参照市场价格定价,经双方确认执行。交易价款根据具体交易订单实际数量计算和结算。

4、产品质量标准及产品数量原则:产品质量原则按现行产品质量标准执行,只允许产品因质量问题退换货,非产品质量问题原则上不允许退换货。产品数量经协议双方协商后,由采购方提供购买数量,再由供货方予以确认。

5、违约责任:协议双方需按约定进行购销活动。未按约定进行供货或支付货款的,违约方须赔偿守约方损失。

6、协议纠纷解决方式:协议双方若就协议的履行、解释等发生纠纷,应友好协商;协商不成,任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

7、其他事项:协议未尽事宜由双方协商解决。如有效期内交易金额累计超过公司管理层预计的全年交易金额,协议双方应就超过部分另行协商并签订新的协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与上述关联方之间的关联交易为正常的商业往来,此项关联交易在公司同类交易所占的比重较小,对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。

2、上述关联交易定价原则为市场价格,具备公允性;交易的决策严格按照公司的相关制度进行,没有损害公司和非关联股东的利益,对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。同时,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前审议情况

公司事前召开独立董事专门会议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会、监事会及股东大会审议。

六、备查文件

1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十五次（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十五次（临时）会议决议》;

3、《深圳市爱施德股份有限公司独立董事专门会议2024年第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2024年12月2日

证券代码:002416　　证券简称:爱施德　　公告编号:2024-049

深圳市爱施德股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要提示:

1、目的及业务总额度:深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。开展上述业务总额不超过3亿美元（或等值外币）,在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。

2、交易对方:为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

3、审议程序:公司于2025年12月2日召开第六届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,根据相关规定尚需提交股东大会审议。

4、风险提示:在投资过程中存在汇率波动、履约等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值业务概述

1、外汇套期保值业务目的

随着公司海外业务的不断扩展,日常经营中涉及的外汇收集规模日益增长,当汇率出现较大波动时,汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。受国际政治、经济等因素影响,汇率和利率波动幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。为规避外汇市场风险,防范汇率波动对公司经营的影响,公司及控股子公司拟开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

2、业务总额度及资金来源

公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的总额不超过3亿美元（或等值外币）,在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。有效期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过授权额度。

外汇套期保值资金来源为公司及控股子公司自有资金,不涉及募集资金,遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易。

3、交易对方

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的交易对方限定为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构,不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。

4、期限及授权

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度范围内,股东大会授权公司董事长行使该项业务决策权,并由财务负责人负责实施。

二、审议程序

2025年12月2日,公司召开第六届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本次开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易,根据相关规定尚需提交股东大会审议。

三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则,以规避外汇市场汇率波动风险,提高财务管理效率为目的,不做投机性、套利性的交易操作,但开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险:

1、汇率波动风险:在汇率走势与金融机构判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,造成汇兑损失。

2、履约风险:外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

3、其他风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度高,存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的风险。因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规,将可能面临的法律风险。

（二）风险管控措施

1、外汇套期保值业务以公司及控股子公司的正常经营业务为基础、以规避和防范汇率风险为目的,尽可能选择结构简单的外汇套期保值业务产品。严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行投机和套利交易,在签订合约时严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易。

2、密切关注国际外汇市场动态变化,加强对汇率的信息分析,适时调整经营策略,最大限度地避免汇兑损失,当外汇市场发生重大变化时,及时上报,积极应对,妥善处理。

3、开展外汇套期保值业务时,公司及控股子公司审慎审核与具有合法资格金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,密切跟踪相关法律法规,规避可能产生的法律风险,并加强对银行账户和资金的管理,严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

4、公司搭建外汇套期保值风险管理体系,制订相应的管理制度,明确具体内部操作流程和风险控制措施,并严格执行。

5、公司内部审计部门定期或不定期对外汇套期保值业务的决策、管理、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查,核查交易是否根据相关内部控制制度执行。

四、外汇套期保值业务的会计核算原则

公司及控股子公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目,最终会计处理以公司年度审计机构确认后的结果为准。

五、外汇套期保值业务对公司的影响

公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利外汇交易,而是以具体经营业务为依托,以远期锁汇和优化为手段,以规避和防范汇率波动风险为目的,有利于增强公司财务稳健性,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、《深圳爱施德的股份有限公司第六届董事会第十五次（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十五次（临时）会议决议》;

3、《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2024年12月2日

证券代码:002416　　证券简称:爱施德　　公告编号:2024-050

深圳市爱施德股份有限公司 关于召开2024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"）于2024年12月2日召开第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,决定于2024年12月18日（星期三）下午14:00召开2024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:2024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:董事会依据第六届董事会第十五次（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、会议召开时间:

（1）现场会议召开时间为:2024年12月18日（星期三）下午14:00;

（2）网络投票时间为:2024年12月18日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2024年12月18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:2024年12月18日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式: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。

6、股权登记日:2024年12月13日（星期五）。

7、出席会议对象:

（1）截至股权登记日2024年12月13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。

8、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。

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	关于选聘公司2024年度审计机构的议案	√
2.00	关于2025年向银行申请综合授信额度的议案	√
3.00	关于2025年对公司自有资金进行综合管理的议案	√
4.00	关于2025年预计为子公司融资额度提供担保的议案	√
5.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案	√
6.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√

提案1.00经第六届董事会第十四次（临时）会议、第六届监事会第十四次（临时）会议审议通过,提案2.00至6.00经第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过,提案2.00至6.00经第六届监事会第十五次（临时）会议审议通过,前述提案具体内容详见公司于2024年10月25日、2024年12月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

其中提案1.00、4.00需要以特别决议审议通过。

以上提案1.00至6.00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:2024年12月17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:0755-21519907

（4）联系传真:0755-83890101

（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

1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议》;

2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十五次（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

附件三:2024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
2024年12月2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、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如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,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年12月18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2024年12月18日上午09:15,结束时间为2024年12月18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2024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	关于选聘公司2024年度审计机构的议案	√			
2.00	关于2025年向银行申请综合授信额度的议案	√			
3.00	关于2025年对公司自有资金进行综合管理的议案	√			
4.00	关于2025年预计为子公司融资额度提供担保的议案	√			
5.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案	√			
6.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√			

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:

2024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2024年12月17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。