

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2025-025

深圳市爱施德股份有限公司第六届  
董事会第十八次(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”)第六届董事会第十八次(临时)会议通知于2025年8月2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2025年8月5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、周友盟女士出席现场会议,董事黄绍武先生、喻予达先生、独立董事吕彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决,独立董事张荟女士因个人原因无法出席会议,授权委托独立董事吕彪先生代为出席并表决。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,作出如下决议:

一、审议通过了《关于向供应商申请赊销额度提供担保的议案》  
公司及全资子公司西丽酷爱通信有限公司、深圳市酷动数码有限公司、北京酷联通讯科技有限公司、深圳市东意营销有限公司、深圳市酷果星创数码有限公司,控股子公司深圳市酷优数科有限公司拟向供应商华苹果电脑贸易(上海)有限公司申请赊销额度,共计人民币叁拾伍亿元整(35亿元),公司及上述子公司提供交叉担保,担保总额共计人民币叁拾伍亿元整(35亿元)。

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审议。

《关于向供应商申请赊销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)。

二、审议通过了《关于2025年增加申请银行综合授信额度的议案》  
公司于2025年向浙商银行股份有限公司深圳分行增加申请综合授信额度折合人民币贰亿伍仟万元整(2.5亿元),授权董事长签署授信文件,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。

本议案尚须提交股东大会审议。

《关于2025年增加申请银行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)。

三、审议通过了《关于公司为控股子公司深圳市实丰科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》  
控股子公司深圳市实丰科技有限公司拟向供应商三星(中国)投资有限公司申请赊销额度,共计人民币贰拾亿元整(人民币20亿元),公司将按100%的持股比例为其提供担保,担保金额共计人民币贰拾亿元整(人民币20亿元)。

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审议。

《关于2025年增加申请银行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)。

三、审议通过了《关于公司为控股子公司深圳市实丰科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》  
控股子公司深圳市实丰科技有限公司拟向供应商三星(中国)投资有限公司申请赊销额度,共计人民币贰拾亿元整(人民币20亿元),公司将按100%的持股比例为其提供担保,担保金额共计人民币贰拾亿元整(人民币20亿元)。

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审议。

《关于2025年增加申请银行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)。

四、审议通过了《关于公司新增为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》  
全资子公司深圳市酷动数码有限公司拟向供应商上海英迈物流有限公司增加申请赊销额度,共计人民币肆亿伍仟万元整(人民币4.5亿元),公司将按100%的持股比例为其提供担保,增加担保金额共计人民币肆亿伍仟万元整(人民币4.5亿元)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于公司新增为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销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)。

五、审议通过了《关于公司2025年预计新增为子公司融资产额度提供担保的议案》  
随着各项业务的顺利推进,公司及子公司业务规模不断扩大,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爱施德(香港)有限公司融资产担保额度不超过人民币15亿元(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)融资产提供担保。

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审议。

《关于公司2025年预计新增为子公司融资产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)。

六、审议通过了《关于控股股东及一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的议案》  
为了支持公司及控股子公司发展,满足临时资金需求,控股股东深圳市神州通投资集团有限公司及一致行动人鹏新区三全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司合计向公司及控股子公司提供不超过人民币60,000万元(实际融资金额以到账金额为准)的无偿财务资助,期限不超过两年,且在上述额度内连续、循环使用。

公司事前召开独立董事专门会议,上述议案经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、黄绍武先生、喻予达先生回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

《关于控股股东及一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的公告》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)。

七、审议通过了《关于公司为全资子公司深圳市酷果星创数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》  
全资子公司深圳市酷果星创数码有限公司拟向供应商上海英迈物流有限公司申请赊销额度,共计人民币叁亿元整(人民币3亿元),公司将按100%的持股比例为其提供担保,担保金额共计人民币叁亿元整(人民币3亿元)。

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审议。

《关于公司为全资子公司深圳市酷果星创数码有限公司向供应商申请赊销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)。

八、审议通过了《关于收购控股企业有限合伙人份额暨关联交易的议案》  
公司事前召开独立董事专门会议,上述议案经独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。

关联董事周友盟女士回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

《关于收购控股企业有限合伙人份额暨关联交易的公告》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)。

九、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》  
公司将于2025年8月21日(周四)下午14:00,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025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2025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  
2025年8月5日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2025-035

深圳市爱施德股份有限公司关于召开  
2025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2025年8月5日召开第六届董事会第十八次(临时)会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,决定于2025年8月21日(星期四)下午14:00召开2025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:2025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.会议召开的时间、合法性:董事会依据第六届董事会第十八次(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:2025年8月21日(星期四)下午14:00;

(2)网络投票时间为:2025年8月21日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2025年8月21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:2025年8月21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:2025年8月18日(星期一)。

7.出席会议对象:

(1)截至股权登记日2025年8月18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 (该列有打钩的项目可以投票)
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	关于向供应商申请赊销额度提供担保的议案	√
2.00	关于2025年增加申请银行综合授信额度的议案	√
3.00	关于公司为控股子公司深圳市实丰科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案	√
4.00	关于公司新增为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案	√
5.00	关于公司2025年预计新增为子公司融资产额度提供担保的议案	√
6.00	关于公司为全资子公司深圳市酷果星创数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案	√
7.00	关于收购控股企业有限合伙人份额暨关联交易的议案	√

提案1.00至提案7.00经第六届董事会第十八次(临时)会议、第六届监事会第十八次(临时)会议审议通过,前述提案具体内容详见公司于2025年8月6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、提案3.00至提案6.00需要以特别决议审议通过。

以上提案1.00至提案7.00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、高级管理人员以及以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、现场投票登记办法

1、登记时间:2025年8月20日上午9:00-12:00;下午13:30-18:00;

2、登记要求:

(1)法人股东的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:518006

(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、临场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授权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前办理入场手续,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将另行通知。

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十八次(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十八次(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

附件二:参加网络投票的具体操作流程

附件三:2025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  
2025年8月5日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2025-033

深圳市爱施德股份有限公司  
关于收购控股企业有限合伙人份额暨  
关联交易的公告

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2025年8月5日召开第六届董事会第十八次(临时)会议、第六届监事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于收购控股企业有限合伙人份额暨关联交易的议案》,上述议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议,关联董事周友盟已回避表决,尚需提交股东大会审议,具体内容如下:

一、关联交易概述

1、公司于2020年11月25日和2020年12月11日召开第五届董事会第十三次(临时)会议、2020年第五次临时股东大会,审议通过了《关于控股子公司共青城酷桂投资合伙企业(有限合伙)对外投资暨关联交易的议案》,公司与团队持股平台通过共青城酷桂投资合伙企业(有限合伙)【后更名为共青城爱施德创新投资合伙企业(有限合伙)】持有深圳市星盟信息技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“星盟信息”)25.5639%出资份额。

为进一步优化公司对外投资结构,增强公司对外投资的协同效率,支持已投企业的发展,推动公司发展战略,公司拟通过全资子公司深圳市爱施德科创控股有限公司(以下简称“爱施德科创”)收购团队持股平台共青城爱施德投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城爱施德”)持有共青城爱施德创新投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城爱施德”)13.6365%出资份额,受让价格为人民币101,574,865.59元。本次收购完成后,公司将合计间接持有共青城爱施德创新100%出资份额,具体股权结构如下图所示:

二、被担保企业基本情况

1.被担保人名称:深圳市酷果星创数码有限公司

2.成立日期:2025年3月27日

3.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4.注册地址:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路26号泰然科技园劲松大厦20F

5.注册资本:2,000万元人民币

6.法定代表人:陈晓明

经营范围包含:移动通信设备销售;通讯设备销售;电子产品销售;通讯设备修理;照相机及器材销售;电动自行车销售;日用电器修理;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;房屋租赁;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);商务代理办服务;销售代理;企业形象策划;企业管理咨询;会议及展览服务;信息技术咨询服务;数字技术服务;计算机系统服务;咨询策划服务;国内贸易代理;图文设计制作;平面设计;专业设计服务;广告设计、代理;广告制作;旧货销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);食品销售(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)

第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

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2025年3月31日,酷果星创资产总额0元,负债总额0元,净资产0元;2025年1-3月,酷果星创实现营业收入0元,利润总额0元,净利润0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:酷果星创拟向供应商英迈物流申请赊销额度共计人民币叁亿元整(人民币3亿元)。公司拟为酷果星创申请赊销额度提供担保,即为其中的人民币叁亿元整(人民币3亿元)赊销货款、利息及相关提供连带责任担保。

3.担保期限:酷果星创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

酷果星创作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。

若酷果星创未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等,在公司代酷果星创向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后10个工作日内,反担保人酷果星创应向债权人清偿该等利息、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果星创对公司的欠款。如公司向债权人清偿为分期进行的,则反担保人酷果星创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、对公司的影响

1.英迈物流为苹果指定的非HR产品及云仓代发货业务产品供应商,在苹果指定的非HR产品及云仓代发货业务产品只能通过英迈物流采购,本次担保有利于酷果星创迅速打开产品销售通道,快速产生销售收入。

2.酷果星创经营正常,有良好的发展前景和偿债能力,公司的担保风险较小。

3.酷果星创为公司全资子公司,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,公司及控股子公司资产总额143.165亿元(含本次担保金额3亿元),公司及控股子公司对外担保总金额为17.56亿元,占公司最近一期(2024年度)经审计净资产的28.69%(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十八次(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十八次(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  
2025年8月5日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2025-032

深圳市爱施德股份有限公司  
关于召开2025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2025年8月5日召开第六届董事会第十八次(临时)会议、第六届监事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于公司新增为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》,上述议案尚需提交股东大会审议,具体内容如下:

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”)拟向供应商上海英迈物流有限公司(以下简称“英迈物流”)增加申请赊销额度,共计人民币肆亿伍仟万元整(人民币4.5亿元),公司将按100%的持股比例为其提供担保,增加担保金额共计人民币肆亿伍仟万元整(人民币4.5亿元)。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(自然人投资或控股的法人独资)

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:16,000万元人民币

6.法定代表人:李刚

7.经营范围:

一般项目: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、专卖、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。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;企业形象策划;企业管理咨询;会议及展览服务;信息技术开发服务;数字技术服务;计算机系统服务;咨询策划服务;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广;图文设计制作;平面设计;专业设计服务;广告设计、代理;广告制作;旧货销售;再生资源回收(除生产性废旧金属)。(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)预包装食品销售,第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

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2024年12月31日,酷动数码资产总额153,192.03万元,负债总额99,688.03万元,净资产53,504.7万元。2024年,酷动数码实现营业收入589,840.16万元,利润总额10,049.97万元,净利润8,976.32万元。

截至2025年3月31日,酷动数码资产总额119,319.82万元,负债总额63,617.88万元,净资产56,701.94万元,2025年1-3月,酷动数码实现营业收入202,077.89万元,利润总额2,479.91万元,净利润2,197.96万元。

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增加申请赊销额度共计人民币肆亿伍仟万元整(人民币4.5亿元)。公司拟为酷动数码申请赊销额度提供担保,即为其中的人民币肆亿伍仟万元整(人民币4.5亿元)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

酷动数码作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债权人清偿该等利息、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、对公司的影响

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,本次增加担保有利于酷动数码迅速打开NPP产品销售通道,快速产生销售收入。

2.酷动数码最近一期资产负债率53.32%,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143.165亿元(含本次担保金额4.5亿元),公司及控股子公司对外担保总金额为17.56亿元,占公司最近一期(2024年度)经审计净资产的28.69%(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十八次(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十八次(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  
2025年8月5日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2025-032

深圳市爱施德股份有限公司  
关于收购控股企业有限合伙人份额暨  
关联交易的公告

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2025年8月5日召开第六届董事会第十八次(临时)会议、第六届监事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于收购控股企业有限合伙人份额暨关联交易的议案》,上述议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议,关联董事周友盟已回避表决,尚需提交股东大会审议,具体内容如下:

一、关联交易概述

1、公司于2020年11月25日和20