

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6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、周友凤女士出席现场会议,董事黄绍武先生、喻子达先生、独立董事吕良彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决,独立董事张美女士因个人原因无法出席会议,授权委托独立董事吕良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:

- 审议通过了关于向供应商申请赊销额度提供担保的议案

公司及全资子公司深圳市酷果星创数码有限公司、北京酷联通讯科技有限公司、深圳市乐意营销有限公司、深圳市酷果星创数码有限公司,控股子公司深圳市酷优数码有限公司拟向供应商苹果电脑贸易(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)披露的相关公告。

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(25亿元),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,共计人民币肆亿伍仟万元整(人民币45亿元),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肆亿伍仟万元整(人民币45亿元)。

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45亿元),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肆亿伍仟万元整(人民币45亿元)。

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爱施德(香港)有限公司融资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赣江新区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(实际资助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、喻子达先生回避表决。

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,共计人民币叁亿伍仟万元整(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叁亿伍仟万元整(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。

关联董事黄文辉先生、黄绍武先生、喻子达先生回避表决。

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层深创投总部会议室。

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

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
100	关于向供应商申请赊销额度提供担保的议案	√
200	关于2025年增加申请银行综合授信额度的议案	√
300	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	√
400	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	√
500	关于公司2025年预计新增为子公司融资额度折合人民币伍仟万元(25亿元)	√
600	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	√
700	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至提案7,000元至提案600元需以特别决议审议通过。

以上提案100至提案700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:2025年8月20日上午9:00~12:00;下午13:30~18:00;

2.登记要求:

(1)法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证件办理登记手续;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件;

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

(3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议登记时,出席人身份证件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@aisidic.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://wltpl.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我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

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://wltpl.cninfo.com.cn>),网络投票程序如下:

1.进入投票网站:<http://wltpl.cninfo.com.cn>,投票程序如下:

2.输入投票代码:362416。

3.输入密码:“爱施德投票”。

4.填表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,真报表决意见,同意、反对、弃权。

4.股东对总议案及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。

股东对总议案及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。

股东对累积投票议案投票时,以投给候选人为准。如股东先对具体提案投票表决,再对累积投票议案投票表决,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累积投票议案的表决意见为准。

股东对总议案及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。

股东对累积投票议案投票时,以投给候选人为准。如股东先对具体提案投票表决,再对累积投票议案投票表决,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累积投票议案的表决意见为准。

八、特别提示

1.投票时间:2025年8月21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。

3.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2025年8月21日上午09:15,结束时间为2025年8月21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”。具体的身分认证流程可登录互联网投票系统<http://wltpl.cninfo.com.cn>规定栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltpl.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2025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/本单位之意志。

股东对总议案及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。

股东对累积投票议案投票时,以投给候选人为准。如股东先对具体提案投票表决,再对累积投票议案投票表决,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累积投票议案的表决意见为准。

九、特别提示

1.投票时间:2025年8月21日(周四)下午14:00;