证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2025-058

深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第二十三次(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”)第六届董事会第二十三次(临时)会议通知于2025年12月4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12月8日上午在公司深圳总部18层人会议室及北京总部2层大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、喻子达先生出席现场会议,董事黄绍武先生、独立董事吕良彪先生、葛俊先生、林斌先生以通讯方式参会并进行表决,周友望女士因公出差无法出席会议,授权委托黄文辉先生代为出席并表决。公司部分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《关于2026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,2026年拟向以下银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰贰拾捌亿(228亿)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会审议。

《关于2026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2026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,资金结算规模铺垫进增大,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,2026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会审议。

《关于2026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2026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,公司将为子公司提供融资提供担保合计预计615亿元人民币,担保期限为自股东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会以特别决议审议。

《关于2026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2026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、周友望女士、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会审议。

《关于2026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2026年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。

《关于2026年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《关于开展票据池业务的议案》

公司及子公司与国内资信较好的商业银行合作开展票据池业务,共享不超过人民币贰拾亿元整(20亿元)的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币贰拾亿元整(20亿元),业务期限内该额度可滚动使用。

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会审议。

《关于开展票据池业务的公告》 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)。

七、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藏酷爱通信有限公司、深圳市酷动数码有限公司、北京酷联通讯科技有限公司、深圳市乐意营销有限公司、深圳市酷黑星创数码有限公司、深圳市爱时代科技有限公司、控股子公司深圳市酷优数码有限公司拟向供应商罕果电脑贸易(上海)有限公司申请赊销额度人民币伍拾亿元整(50亿元),上述公司将为赊销事项提供交叉担保,担保总额共计人民币伍拾亿元整(50亿元)。

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会以特别决议审议。

《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)。

八、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

公司将于2025年12月24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2025年第三次临时股东会,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年第三次临时股东会的通知》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12月8日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2025-061

深圳市爱施德股份有限公司关于2026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、爱施德(香港)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2025年12月8日召开第六届董事会第二十三次(临时)会议,审议通过了《关于2026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

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13.1亿元人民币;

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1.4亿元人民币;

3、为优友时代有限公司(以下简称“优友时代”)及展弘实业有限公司(简称“展弘实业”)及爱施德(香港)有限公司(以下简称“爱施德(香港)”)融资担保额度不超过42亿元人民币(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);

4、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%	55%	0.00	13.1	21.41%	否
深圳市酷动数码有限公司	100%	49%	0.00	1.4	2.29%	否
优友时代有限公司	71%	94%	12.28	29.72	48.58%	否
展弘实业有限公司	71%	95%				否
爱施德(香港)有限公司	100%	74%				否
深圳市山木新能源科技股份有限公司	58.25%	86%	1.65	3.35	5.48%	否
合计			13.93	47.57	77.76%	

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	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(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、国家专控商品);但明租赁;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;公共形象策划;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;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、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;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);市场营销策划;企业形象策划;3D打印服务;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;会议及展览服务(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);旧货销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);第二类医疗器械销售。(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:第一类增值电信业务。(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)。	100%	全资子公司	2010年12月19日	深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20G	季刚
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	217.3960万港币	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
爱施德(香港)有限公司	5926.68万美元	电子产品及配件的研发,生产,贸易,投资,咨询,进出口业务。	100%	全资子公司	2013年11月6日	Flat/Rm P,4/F, Liadro Centre,72 Hoi Yuen Road,Kwun Tong,Kowloon	米泽东
深圳市山木新能源科技股份有限公司	4783.0959万人民币	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;轨道道、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);充电桩销售、租赁;电子电池及充电装置、电子设备、脱控电池、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;太阳能电池、锂离子电池及充电装置、电子设备、脱控电池、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。	58.25%	控股子公司	2005年4月27日	深圳市坪山新区坑梓办事处乌石路22号A	杨定武

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:

(1)截至2024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	162,412.00	80,209.34	82,202.66	2,606,905.73	25,514.70	21,756.85
深圳市酷动数码有限公司	153,192.03	99,688.03	53,504.00	589,840.16	10,049.97	8,976.32
优友时代有限公司	91,564.50	83,180.17	8,384.33	12,647.53	329.82	151.98
展弘实业有限公司	147,179.92	138,780.58	8,399.34	164,013.87	1,865.83	743.28
爱施德(香港)有限公司	47,798.26	36,487.00	11,311.27	4,683.48	7,063.17	7,063.17
深圳市山木新能源科技股份有限公司	38,205.50	33,854.25	4,351.25	37,026.89	-185.93	-58.46

(2)截至2025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	190,630.43	104,474.27	86,156.16	1,430,932.65	8,707.43	3,953.50
深圳市酷动数码有限公司	120,653.07	59,236.26	61,416.81	699,173.60	9,222.72	7,912.81
优友时代有限公司	145,514.95	136,754.38	8,760.57	2,081.62	712.86	497.41
展弘实业有限公司	220,986.35	210,185.68	10,800.67	197,365.30	3,953.95	2,718.15
爱施德(香港)有限公司	48,078.97	35,543.70	12,535.27	7,084.26	1,391.71	1,391.71
深圳市山木新能源科技股份有限公司	40,948.00	35,353.20	5,594.80	29,990.75	1,605.25	1,243.55

三、本次担保的主要内容

(一)为西藏酷爱融资担保额度不超过13.1亿元人民币,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2.5亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

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3亿元整提供授信担保,最终担保金额以授信银行实际审批结果为准;

4、向渣打银行(中国)有限公司申请银行授信额度折合人民币3.2亿元整提供授信担保,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。

(二)为酷动数码融资担保额度不超过1.4亿元人民币,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。

(三)为优友时代、展弘实业及爱施德(香港)融资额押担保额度不超过42亿元人民币(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、向恒生银行有限公司申请综合授信额度不超过人民币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;

2、向富邦华一银行有限公司深圳分行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、向中信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;

5、向浙商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;

6、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2.2亿元整(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;

7、向东亚银行(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;

8、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;

9、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;

10、向中信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1.6亿元整(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、向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币1.6亿元整(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;

12、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;

13、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;

14、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;

15、向澳门发展银行股份有限公司中资分行申请综合授信额度不超过人民币1.4亿元整(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;

16、向安信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1.0亿元整(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;

17、向华侨银行有限公司广州分行申请综合授信额度不超过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、深圳市酷优数码有限公司、深圳市酷黑星创数码有限公司、深圳市乐爱时代科技有限公司(担保方式:连带责任保证)。

18、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2亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

19、向杭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2亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

20、向南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2亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

21、向瑞士商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2亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

22、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2亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

23、向中信信托股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币2亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

24、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2亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

25、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2亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

26、向杭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2亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

27、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;

28、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1亿元整(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;

29、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1亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

30、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1亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

31、向恒丰银行深圳分行申请综合授信额度折合人民币1亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

32、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1亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

33、向华商银行申请综合授信额度折合人民币1亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

34、向创兴银行有限公司申请综合授信额度折合人民币1亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

35、向微洲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1亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

36、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1亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

37、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;

38、向南商行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

39、向国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会审议,并自股东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
2025年12月8日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2025-060

深圳市爱施德股份有限公司关于2026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2025年12月8日召开第六届董事会第二十三次(临时)会议,审议通过了《关于2026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: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,2026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2026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会审议,并自股东会审议通过之日起有效期为一年。

五、备查文件

《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第二十三次(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
2025年12月8日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2025-063

深圳市爱施德股份有限公司关于2026年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: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8日召开第六届董事会第二十三次(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,遵循稳定汇率风险原则,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会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度范围内,股东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具体事宜。

二、审议程序

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权限程序。

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,以远期锁汇和优化汇率为手段,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、深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第二十三次(临时)会议决议

2、《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
2025年12月8日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2025-064

深圳市爱施德股份有限公司关于开展票据池业务的公告

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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日召开第六届董事会第二十三次(临时)会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,公司及子公司与国内资信较好的商业银行合作开展票据池业务,共享不超过人民币贰拾亿元整(20亿元)的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币贰拾亿元整(20亿元),业务期限内该额度可滚动使用,上述议案尚须提交股东会审议,并自股东会审议通过之日起有效期为一年,现将有关情况公告如下:

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行,具体合作银行提请公司董事会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系,商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自经公司股东会审议通过之日起二年。

4、实施额度

公司及子公司共享不超过人民币贰拾伍亿元整(25亿元)的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币贰拾伍亿元整(25亿元),业务期限内,该额度可滚动使用。

5、担保方式

在风险可控的前提下,公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。

二、开展票据池业务的目的

随着业务规模的扩大,公司在收取销售货款过程中,由于使用票据结算的客户增加,公司结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证。同时,公司与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证的方式结算。

1、收到票据后,公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少公司对务类有价票证的管理成本。

2、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押,开具不超过质押金额的商业承兑汇票、银行承兑汇票,信用证等有价票证,用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化。

3、开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。

三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施:公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

2、业务模式风险

公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施: