

# 深圳市爱施德股份有限公司

## 独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议

### 相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳市爱施德股份有限公司章程》、《深圳市爱施德股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，我们本着审慎、负责的态度，对公司第四届董事会第二十二次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：

#### 一、关于 2019 年对公司自有资金进行综合管理的议案的独立意见

公司 2019 年在总额不超过公司最近一期经审计总资产 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，并将资金综合管理所运用金融产品的范围限定为保本型银行短期理财产品，在实现企业利润最大化的同时，能够保证资金安全。董事会对本事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意对公司资金进行综合管理。根据相关规定，该事项须提交股东大会以普通决议审议通过。

#### 二、关于 2019 年向银行申请不超过 262.5 亿元综合授信额度的独立意见

公司取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局实施，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。董事会对本事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司 2019 年向银行申请不超过 262.5 亿元综合授信额度。根据相关规定，该事项须提交股东大会以特别决议审议通过。

#### 三、关于 2019 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的独立意见

公司本次为西藏酷爱通信有限公司向各家银行申请综合授信额度人民币 16 亿元提供担保，主要是为了合理、充分利用西藏经济技术开发区特殊金融政策，降低公司财务费用。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司为西藏酷爱通信有限公司提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

#### **四、关于 2019 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的独立意见**

公司本次为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资额度不超过折合人民币 18 亿元整（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保，主要是为了推动公司海外业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务的需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

#### **五、关于 2019 年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的独立意见**

公司本次为深圳市酷动数码有限公司向各家银行申请综合授信额度人民币 5.6 亿元提供担保，主要是为了满足其扩大经营规模、进一步发展需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司为深圳市酷动数码有限公司提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

#### **六、关于 2019 年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的独立意见**

公司本次为深圳市优友通讯器材有限公司向各家银行申请综合授信额度人

民币 4 亿元提供担保，主要是为了满足其扩大经营规模、进一步发展需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司为深圳市酷动数码有限公司提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

#### **七、关于 2019 年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的独立意见**

公司本次为深圳市酷脉科技有限公司向各家银行申请综合授信额度人民币壹亿元整（1 亿元）提供担保，主要是为了满足其扩大经营规模的需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

#### **八、关于 2019 年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的独立意见**

公司本次为深圳市酷众科技有限公司向各家银行申请综合授信额度人民币壹亿元整（1 亿元）提供担保，主要是为了满足其扩大经营规模的需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

#### **九、关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司 2019 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的独立意见**

公司本次为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾亿元整（10 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇

率折算)提供担保,主要是为了推动公司海外业务快速发展,确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务的需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意公司为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

独立董事:章卫东、吕廷杰、邓鹏

二〇一八年十一月三十日