

深圳市爱施德股份有限公司

关于 2023 年预计新增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：

本次被担保方中国供应链金融服务有限公司、展弘实业有限公司、深圳市山木新能源科技股份有限公司、广东优友网络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 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第七次（定期）会议、第六届监事会第七次（定期）会议，审议通过了《关于 2023 年预计为子公司融资额度提供担保的议案》，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”）融资担保额度增加 6.3 亿元人民币；

2、为中国供应链金融服务有限公司（以下简称“中国供应链”）融资担保额度增加 10 亿元人民币（10 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）；

3、为展弘实业有限公司（以下简称“展弘实业”）融资担保额度不超过 2.5 亿元人民币（2.5 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）；

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 3 亿元人民币。

5、为广东优友网络科技有限公司（以下简称“优友网科”）融资担保额度不超过2亿元人民币。

以上担保均授权董事长签署相关协议。

二、被担保人基本情况

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%	25.65%	3.88	6.3	11.17%	是
中国供应链金融服务有限公司	51%	94.32%	5.694	10	17.74%	是
展弘实业有限公司	51%	88.69%	0	2.5	4.43%	是
深圳市山木新能源科技股份有限公司	51%	83.62%	1	3	5.32%	是
广东优友网络科技有限公司	51%	93.98%	0	2	3.55%	是
合计			10.574	23.8	42.21%	

1、被担保人具体情况如下：

公司名称	注册资本	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	20,000 万元人民币	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。（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。）	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

中国供应链金融服务有限公司	1 万港币	产品研发, 设计, 生产, 销售, 进出口贸易	51%	控股子公司	2016 年 4 月 19 日	香港黄竹坑, 黄竹坑道 50 号, W50 15 楼 10 室。 (FLAT 151 0,15/F, W50, NO. 50 WONG CHUK HANG ROAD, WONG CHUK HUNG, HONG KONG)	李桂
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及销售; 化妆品、轻奢及奢侈品的销售。	51%	控股子公司	2017 年 12 月 22 日	香港黄竹坑, 黄竹坑道 50 号, W50 15 楼 10 室。 (FLAT 151 0,15/F, W50, NO. 50 WONG CHUK HANG ROAD, WONG CHUK HUNG, HONG KONG)	李桂
深圳市山木新能源科技股份有限公司	5,000 万元人民币	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	51%	控股子公司	2005 年 04 月 27 日	深圳市坪山新区坑梓办事处乌石路 22 号 A	杨定武

		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 技术报务；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。					
广东 优友 网络 科技 有限 公司	1000 万元 人民币	一般经营项目是:计算机应用软件的技术开 发;计算机网络的技术开发、技术咨询;通用 软件、行业应用软件的技术开发;数据库管 理、技术服务;经济信息咨询、投资咨询(以 上不含证券、期货、保险及其他金融业务); 企业管理咨询(不含人才中介服务);通讯 科技研发;通讯设备(卫星对地面接收设施 除外)的销售、上门安装、上门维修、技 术咨询。(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:仓储服务 (不含危险品);普通货运。	51%	控 股 子 公 司	2015 年 10 月 20 日	深圳市前海 深港合作区 前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳 市前海商务 秘书有限公 司)	李 桂

上述被担保方均不是失信被执行人。

被担保人最近一年又一期财务数据如下：

(1) 被担保人：西藏酷爱

截至 2022 年 12 月 31 日，西藏酷爱资产总额 276,921.53 万元，负债总额 150,518.55 万元，净资产 126,402.98 万元；2022 年，西藏酷爱通信有限公司实现营业收入 3,727,102.31 万元，利润总额 42,775.14 万元，净利润 37,400.66 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，西藏酷爱资产总额 168,397.26 万元，负债总额 43,187.90 万元，净资产 125,209.36 万元；2023 年 1-6 月，西藏酷爱实现营业收入 1,734,293.75 万元，利润总额 11,741.85 万元，净利润 8,806.39 万元。

(2) 被担保人：中国供应链

截至 2022 年 12 月 31 日，中国供应链资产总额 61,035.10 万元，负债总额 55,302.29 万元，净资产 5,732.81 万元；2022 年，中国供应链实现营业收入 272,456.55 万元，利润总额 4,566.76 万元，净利润 3539.82 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，中国供应链资产总额 125,700.73 万元，负债总额 118,566.78 万元，净资产 7133.95 万元；2023 年 1-6 月，中国供应链实现营业收入 171,888.53 万元，利润总额 1,539.55 万元，净利润 1,188.78 万元。

(3) 被担保人：展弘实业

截至 2022 年 12 月 31 日，展弘实业资产总额 13,256.69 万元，负债总额 12,072.73 万元，净资产 1,183.96 万元；2022 年，展弘实业实现营业收入 14,601.08 万元，利润总额 719.94 万元，净利润 601.23 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，展弘实业资产总额 14,952.25 万元，负债总额 13,261.71 万元，净资产 1,690.54 万元；2023 年 1-6 月，展弘实业实现营业收入 20,011.48 万元，利润总额 541.23 万元，净利润 451.93 万元。

(4) 被担保人：山木新能源

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 30,897.12 万元，负债总额 25,669.89 万元，净资产 5,227.23 万元；2022 年，实现营业收入 52,976.27 万元，利润总额 626.05 万元，净利润 744.06 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，资产总额 37,392.06 万元，负债总额 31,266.63 万元，净资产 6,125.43 万元；2023 年 1-6 月，实现营业收入 30,750.47 万元，利润总额 995.91

万元，净利润 898.2 万元。

(5) 被担保人：优友网科

截至 2022 年 12 月 31 日，优友网络科技资产总额 228,022.35 万元，负债总额 213,477.38 万元，净资产 14,544.97 万元；2022 年，优友网络科技实现营业收入 1,956,190.08 万元，利润总额 1,151.52 万元，净利润 915.42 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，优友网络科技资产总额 249,464.47 万元，负债总额 234,443.48 万元，净资产 15,020.99 万元；2023 年 1-6 月，优友网络科技实现营业收入 781,267.37 万元，利润总额 1,137.17 万元，净利润 966.30 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 6.3 亿元人民币，具体情况如下：

(1) 为西藏酷爱向星展银行（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；

(2) 为西藏酷爱向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请银行授信额度折合人民币 0.8 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) 为西藏酷爱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；

(4) 为西藏酷爱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 1 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、为中国供应链融资担保额度不超过 10 亿元人民币（10 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），具体情况如下：

(1) 中国供应链向集友银行有限公司(包含集友总行及内地分支机构)申请额度人民币 3.85 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) 中国供应链向华侨永亨银行(中国)有限公司广州珠江新城支行申请额度不超过人民币 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;

(3) 中国供应链向中信银行国际(中国)有限公司申请额度不超过人民币 0.7 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) 中国供应链向创兴银行有限公司(Chong Hing Bank Limited)申请额度不超过人民币 0.45 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) 中国供应链向招银永隆银行有限公司(CMB Wing Lung Bank Limited)申请额度不超过人民币 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;

(6) 中国供应链向澳门发展银行股份有限公司申请额度不超过人民币 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;

担保方式为质押担保及连带责任保证担保。

3、为展弘实业融资担保额度不超过 2.5 亿元人民币(2.5 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), 具体情况如下:

(1) 展弘实业向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请额度人民币 0.5 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) 展弘实业向创兴银行有限公司(Chong Hing Bank Limited)申请额度人民币 0.45 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) 展弘实业向澳门国际银行股份有限公司申请额度人民币 0.7 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)展弘实业向广发银行股份有限公司深圳分行申请额度人民币 0.85 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；

担保方式为质押担保及连带责任保证担保。

4、为山木新能源向金融机构申请授信额度不超过人民币 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；

担保方式为连带责任保证担保。

5、为优友网科向浙商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度不超过人民币 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。

以上公司为子公司提供融资提供担保合计预计 23.8 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、同意本公司向汇丰银行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。

2、同意本公司向华侨永亨银行（中国）有限公司广州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。

五、董事会说明

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，需进行融资以满足流动资金需求，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、西藏酷爱为公司全资子公司。

4、公司持有中国供应链 51%股份、展弘实业 51%股份、山木新能源 51%股份、优友网科 51%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 140.465 亿元(含本次担保金额 23.8 亿元)；公司及控股子公司对外担保总余额为 13.549 亿元，占公司最近一期（2022 年度）经审计净资产的 22.87%（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七次（定期）会议决议》；
- 2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第七次（定期）会议决议》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2023 年 08 月 22 日