

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2024-014

深圳市爱施德股份有限公司

关于向供应商申请赊销额度的公告

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：

本次被担保方北京酷联通讯科技有限公司与深圳市乐意营销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 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十一次（定期）会议、第六届监事会第十一次（定期）会议，审议通过了《关于向供应商申请赊销额度的议案》，根据相关规定，该事项尚须提交股东大会以特别决议审议，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司及全资子公司西藏酷爱通信有限公司（以下简称“西藏酷爱”）、深圳市酷动数码有限公司（以下简称“酷动数码”）、北京酷联通讯科技有限公司（以下简称“北京酷联”）、深圳市乐意营销有限公司（以下简称“乐意营销”），控股子公司深圳市酷优数科有限公司（以下简称“酷优数科”）拟向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司（以下简称“苹果公司”）申请赊销额度，人民币叁拾伍亿元整（35 亿元），公司及全资子公司西藏酷爱、酷动数码、北京酷联、乐意营销，控股子公司酷优数科将为上述事项提供交叉担保，担保总额共计人民币叁拾伍亿元整（35 亿元）。西藏酷爱、酷动数码、北京酷联、乐意营销、酷优数科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、被担保人具体情况如下

| 公司名称 | 注册资本(万元) | 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 | 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、家电的维修服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动） | 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 |
| 深圳市酷动数码有限公司 | 16000 万人民币 | 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、专控、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）。 | 100% | 全资子公司 | 2006年10月19日 | 深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20G | 季刚 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------|-----------------------------------|-----|
| 北京酷联通讯科技有限公司 | 500万人民币 | 技术推广、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售电子产品、通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备、五金交电、文具用品、针纺织品、体育用品；经济贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | 100% | 全资子公司 | 2012年4月23日 | 北京市海淀区北清路81号院一区1号楼2层203-5室 | 李振 |
| 深圳市乐意营销有限公司 | 1000万元人民币 | 一般经营项目是：平面设计；图文设计制作；广告设计、代理；市场营销策划；企业形象策划；企业管理；企业管理咨询；商务信息咨询（不含投资类咨询）；广告制作；摄像及视频制作服务；通讯设备销售；电子产品销售；国内贸易代理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；3D打印服务；商务代理代办服务；个人商务服务；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（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），许可经营项目是：无 | 100% | 全资子公司 | 2021年10月20日 | 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20H | 芮晓明 |
| 深圳市酷优数科有限公司 | 1000万元人民币 | 一般经营项目是：移动通信设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；软件开发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；互联网销售（除销售需要许 | 51% | 控股子公司 | 2023年12月29日 | 深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路83号南山金融大厦1803 | 吴磊 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | <p>可的商品)；文化用品设备出租；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；会议及展览服务。(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),许可经营项目是:</p> <p>无</p> | | | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

2、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 2023 年 12 月 31 日,西藏酷爱资产总额 151,334.16 万元,负债总额 55,888.35 万元,净资产 95,445.81 万元;2023 年,西藏酷爱实现营业收入 3,446,498.84 万元,利润总额 24,375.56 万元,净利润 23,042.93 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日,西藏酷爱资产总额 183,189.09 万元,负债总额 86,869.54 万元,净资产 96,319.55 万元;2024 年 1-3 月,西藏酷爱实现营业收入 714,304.76 万元,利润总额 7,831.66 万元,净利润 5,873.74 万元。

(2) 被担保人: 酷动数码

截至 2023 年 12 月 31 日,酷动数码资产总额 94,351.72 万元,负债总额 49,824.04 万元,净资产 44,527.68 万元;2023 年,酷动数码实现营业收入 472,054.38 万元,利润总额 9,651.59 万元,净利润 8,712.96 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日,酷动数码资产总额 100,387.04 万元,负债总额 53,497.94 万元,净资产 46,889.10 万元;2024 年 1-3 月,酷动数码实现营业收入 129,340.92 万元,利润总额 2,967.86 元,净利润 2,361.42 万元。

(3) 被担保人: 北京酷联

截至 2023 年 12 月 31 日,北京酷联资产总额 30,661.99 万元,负债总额 30,035.22 万元,净资产 626.77 万元;2023 年,北京酷联实现营业收入 378,108.98 万元,利润总额 2,524.12 万元,净利润 1,879.40 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，北京酷联资产总额 26,355.19 万元，负债总额 26,419.10 万元，净资产-63.91 万元；2024 年 1-3 月，北京酷联实现营业收入 89,649.18 万元，利润总额-920.91 万元，净利润-690.68 万元。

(4) 被担保人：乐意营销

截至 2023 年 12 月 31 日，乐意营销资产总额 38,882.95 万元，负债总额 37,954.14 万元，净资产 928.81 万元；2023 年，乐意营销实现营业收入 442,985.29 万元，利润总额 2,856.36 万元，净利润 2,142.17 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，乐意营销资产总额 12,219.44 万元，负债总额 11,271.82 万元，净资产 947.62 万元；2024 年 1-3 月，乐意营销实现营业收入 76,711.38 万元，利润总额 25.07 万元，净利润 18.81 万元。

(5) 被担保人：酷优数科

截至 2024 年 3 月 31 日，酷优数科资产总额 75.01 元，负债总额 0.00 元，净资产 75.01 元；2024 年 1-3 月，酷优数科实现营业收入 0.00 元，利润总额-24.99 元，净利润-24.99 元。

上述被担保人不是失信执行人。

三、担保主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保金额：爱施德、西藏酷爱、北京酷联、乐意营销和酷优数科共同向苹果公司申请赊销额度，总额不超过人民币叁拾伍亿元整（35 亿元）。

3、担保期限：与苹果公司采购合同项下的最后付款到期日起三年。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

西藏酷爱、酷动数码、北京酷联、乐意营销、酷优数科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。

若西藏酷爱、酷动数码、北京酷联、乐意营销、酷优数科未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等，在公司代西藏酷爱、酷动数码、北京酷联、乐意营销、酷优数科向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后 10 个工作日内，反担保人西藏酷爱、酷动数码、北京酷联、乐意营销、酷优数科应无条件向公司清偿该等利息、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西藏酷爱、酷动数码、北京酷联、乐意营销、酷优数科对公司的欠款。如公司向债权人清偿为分期进行的，则反担保人西藏酷爱、酷动数码、北京酷联、乐意营销、酷优数科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、特殊事项说明

1、同意本公司向中国银行深圳分行申请本金金额不超过 8 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、深圳市酷优数科有限公司。

2、同意本公司向招商银行深圳分行申请本金金额不超过 6 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、深圳市酷优数科有限公司。

3、同意本公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请本金金额不超过 10 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、深圳市酷优数科有限公司。

4、同意本公司向华侨永亨银行（中国）有限公司广州珠江新城支行申请本金金额不超过 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。

5、同意本公司向渣打银行（中国）有限公司申请本金金额不超过 2 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、深圳市酷优数科有限公司。

6、同意本公司向星展银行（中国）有限公司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、深圳市乐意营销有限公司、深圳市酷优数科有限公司。

七、董事会意见

1、西藏酷爱、酷动数码、北京酷联、乐意营销、酷优数科最近一期资产负债率分别为 47.42%、53.29%、100.24%、92.25%、0%；各子公司资金周转良好，现金流稳定，财务状况健康，有良好的发展前景和偿债能力，公司的担保风险较小。

2、西藏酷爱、酷动数码、北京酷联、乐意营销、酷优数科均为公司控股子公司，本次担保事项用于公司日常经营，担保风险可控；有利于提高企业整体资金周转效率，降低营运成本，节约财务费用，增加财务成本效益。

3、此项议案须提请股东大会以特别决议审议通过。

八、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142.27亿元(含本次担保金额35亿元)；公司及控股子公司对外担保总余额为14.32亿元，占公司最近一期（2023年度）经审计净资产的24.01%（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。

九、备查文件

- 1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十一次（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十一次（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

2024年4月26日