

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大会以特别决议审议，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%				否
展弘实业有限公司	71%	95%	12.28	29.72	48.58%	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	一般经营项目是: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)。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)。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;企业形象策划;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;旧货销售;再生资源回收(除生产性废旧金属)。(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)预包装食品销售。第二类增值电信业务。(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	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
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	2013年11月6	Flat/Rm P,4/F,Liadro Centre,72 Hoi Yuen Road,Kwun	米泽东

限公司				公司	日	Tong.Kowloon	
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	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

		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；轨道交通梁、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。					
--	--	--	--	--	--	--	--

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）融资质押担保额度不超过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2.5亿元整（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；

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、向国泰世华银行（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、向珠海华润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；

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、向厦门国际银行珠海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、向华美银行（中国）有限公司申请综合授信额度不超过人民币0.9亿元整（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、向汇丰银行（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；

18、向中信银行国际（中国）有限公司申请综合授信额度不超过人民币0.4亿元整（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；

19、向境内外金融机构（包括但不限于上述表述银行）申请综合授信额度不超过人民币5.8亿元整（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；

授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、外汇衍生品交易、信用证、保函、银行承兑汇票等，担保方式为质押担保及连带责任保证担保。

（四）为山木新能源向金融机构申请授信额度不超过人民币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；

担保方式为连带责任保证担保。

四、特殊事项说明

1、同意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、北京酷聰通讯科技有限公司、深圳市乐意营销有限公司、深圳市酷优数科有限公司、深圳市酷果星创数码有限公司、深圳市乐爱时代科技有限公司（担保方式：连带责任保证）。

2、同意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、北京酷聰通讯科技有限公司、深圳市乐意营销有限公司、深圳市酷优数科有限公司、深圳市酷果星创数码有限公司、深圳市乐爱时代科技有限公司（担保方式：连带责任保证）。

3、同意公司向汇丰银行（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、北京酷聰通讯科技有限公司、深圳市乐意营销有限公司、深圳市酷优数科有限公司、深圳市酷果星创数码有限公司、深圳市乐爱时代科技有限公司（担保方式：连带责任保证）。

4、同意公司向华侨银行有限公司广州分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、北京酷聰通讯科技有限公司、深圳市乐意营销有限公司、深圳市酷优数科有限公司、深圳市酷果星创数码有限公司、深圳市乐爱时代科技有限公司（担保方式：连带责任保证）。

5、同意公司向渣打银行（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、深圳市酷果星创数码有限公司、深圳市乐爱时代科技有限公司（担保方式：连带责任保证）。

6、同意公司向星展银行（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、深圳市酷果星创数码有限公司、深圳市乐爱时代科技有限公司（担保方式：连带责任保证）。

五、本次担保对公司的影响

- 1、随着公司业务的发展，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、酷动数码、爱施德（香港）为公司全资子公司。
- 4、公司持有优友时代71%股份、展弘实业71%股份、山木新能源58.25%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

截至公告披露日，公司及其控股子公司的预计担保额度为 152.055 亿元（含本次担保金额 61.5 亿元）；公司及控股子公司对外担保总余额为 41.90 亿元，占公司最近一期（2024 年度）经审计净资产的 68.49%（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。

七、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